



ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN:	6TA CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 a 17:00 HORAS
TELÉFONO:	7873-1333
DIRECTOR:	CARLOS ALFONSO BARRERA GIRÓN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	JOSE ANTONIO CASTELLÁN ECHEVERRÍA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE:	MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO NPG
PAGO POR COMPRA DE 100 CUPONES DE Q.50.00, 145 CUPONES DE Q.100.00 Y 250 CUPONES DE Q.20.00, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,500.000
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 04 AL 15 DE MARZO.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	4,212.000
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA PREPARACION DE MENU DEL 10 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL , PARA EL DIA 08 DE MARZO DE 2024.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	120.000
PAGO POR COMPRA DE 4 BOLSA DE GLOBO DE COLOR, PARA LA ACTIVIDAD DEL 10 ANIVERSARIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL, PARA EL DIA 08 DE MARZO DE 2024.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	80.000
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 04 AL 15 DE MARZO DE 2024.	89389786	FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA	3,319.500
PAGO POR COMPRA DE 65 LIBRAS DE PESCADO SECO SIN ESPINAS, PARA LA ELABORACIÓN DE	13609211	CARRILLO,LÓPEZ,DÍAZ,ROSA,ANGÉLICA	5,525.000
PAGO POR COMPRA DE VITAMINAS, POR APOYO A VECINO SANLUQUEÑO FISCULTURISTA QUE PARTICIPARA EL DIA DOMINGO 10/03/2024 EN LA COMPETENCIA INTERNACIONAL SOCARTES NPC SWOW.	6799981	SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,304.750
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL FIBRA OPTICA CON CAPACIDAD DE 75 MEGAS EDIFICIO MUNICIPAL , DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	1,875.000
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE H100 MEGAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	5,114.000
PAGO POR COMPRA DE 9 REFACCIONES.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	49.500
PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE CON TRIPLETA PARA EL JUEGO DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS VS SAN JUAN.	1714079K	CAMPOS,SALGUERO,,FREDY,RENE	3,500.000
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE LIMAS TRIANGULARES Y 5 MACHETES CON VAINA DE PUNTA REDONDA, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	898.000
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN JUEGO DE MARIMBA DE CONCIERTO, PARA EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL 2024 DE LA MARIMBA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EL CUAL REQUIERE CUIDADO Y LIMPIEZA ESPECIAL.	12306800	CANASTUJ,TAX,,NORBERTO,ENRIQUE	1,800.000
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR.	108677257	PINTURAS COLOSSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,720.000
PAGO POR 18 SERVICIOS DE ARBITRAJE DE FUTSAL, A ADM SAN LUCAS FEMENINO, QUE PARTICIPA EN EL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.	8356300	BROWN,GOMEZ,,LIROY,RAFAEL	1,170.000
PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE DOBLE HOJA 250 METROS Y 1 FARDO DE 6 ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE 240 METROS, PARA UTILIZAR EN LA UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	793.000
PAGO POR COMPRA DE 26 BOLSA DE COLOSTOMÍA CON SELLO DE RESINA, EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	355062	LIGA NACIONAL CONTRA EL CANCER	546.000
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	3,795.000
PAGO POR COMPRA DE 2 GABINETE 2 CAJONES MILWAUKEE, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA ALMACENAR HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 3,418.10

M
A
R
Z
O

PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR SUZUKI GIXXER M167HNN,POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	350.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ,DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, JORNADA NOCTURNA.	77654412	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	Q	1,500.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	15806065	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA	Q	3,450.00
PAGO POR COMPRA DE 10 BOMBILLAS LED DE 10W EQUIVALENTE A 75W, PARA CAMBIO DE BOMBILLAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q	200.00
PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, UTILIZADO POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,200.00
PAGO POR 69 AROMATIZANTES AMBIENTALES, PERIODO FACTURADO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024,UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,233.33
PAGO POR 24 SISTEMA CONTROL DE POLVO, PERIODO FACTURADO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024,UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,842.03
PAGO POR COMPRA DE 1,500 BOLSA PLÁSTICA 20 X 28 Y 500 BOLSA PLÁSTICA DE 35X50,PARA USO EN UNIDAD DE GESTIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	3,350.00
PAGO POR COMPRA DE 1 GABINETE BASE VAINILLA 2P 80X53.3X87,PARA PERSONAL MUNICIPAL Y VECINOS QUE INGRESAN AL EDIFICIO CENTRAL.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	759.99
PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE DISCOS DE CLUTCH PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	50146297	BORRAYO,PINEDA,,SERGIO,MARINO	Q	345.00
PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, PARA HIDRATACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	4553012	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q	474.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y/O SEMINARIOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA QUE SE ESTARÁ REALIZANDO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q	1,264.00
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATELITE DE 70 GL. O 265 LT , RENTA POR MES CON DOS LIMPIEZAS A LA SEMANA, UBICADO EN PROYECTO MUNICIPAL.	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,100.00
PAGO POR SERVICIO DE 2000 CONTRASEÑAS DE CONSTRUCCIÓN NUMERADAS, PARA IDENTIFICACIÓN DE EXPEDIENTES CONFORMADOS PARA LA EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q	980.00
MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,935.00
PAGO POR COMPRA DE 15 POSTES DE MADERA PARA USO ELÉCTRICO DE 30 PIES DE LARGO CLASE 7,PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL .	108336417	CASTILLO,CIENFUEGOS,,WILLIAM,FERDY ALEXANDER	Q	24,988.50
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 14 QUE CONTIENE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, ENTRE LA ENTIDAD MANRICAL J&P, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	9860835	LAM,RALDA,,MARIA,DE LOS ANGELES	Q	5,400.00
PAGO POR COMPRA DE 1AP 12CW 1RNXS20-HISENSE-AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 12000BTU Y 1 EM3AC-ENERGYMAX-PROTECTOR DE VOLTAJE DE TRES SALIDAS DE CORRIENTE, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,299.00
PAGO POR COMPRA DE 9 CROISSANT DE JAMON Y QUESO	25262068	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q	81.00
PAGO POR COMPRA DE 4 CAM TRAD MD, PARA ALIMENTACIÓN DE LA SEÑORITA RUMÍ'AL SAN LUCAS Y TRES ACOMPAÑANTES POR TRASLADO HACIA ALDEA CHIQUIN, SAN PEDRO GUATEMALA.	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	Q	196.00
PAGO POR COMPRA DE 4 DESAYUNOS, PARA ALIMENTACIÓN DE LA SEÑORITA RUMÍ'AL SAN LUCAS Y TRES ACOMPAÑANTES POR TRASLADO HACIA ALDEA CHIQUIN, SAN PEDRO GUATEMALA.	87743973	CURUP,PIRIR,,OSCAR,AROLDO	Q	242.00
PAGO POR SERVICIO DE TORNO PARA CIGUEÑAL, PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	26032910	SAMAYOA,PEREZ,,PABLO,CESAR	Q	550.00
PAGO POR COMPRA DE 50 GALONES JABÓN PARA MANOS MARCA MISHO,PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,000.00
PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE BATERIAS TIPO C,PARA MEGAFONO , EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN ANUNCIAR JORNADA DE CASTRACIÓN EN ZORZOYA I Y II, SAN LUCAS SAC.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	48.00

PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, JORNADA NOCTURNA.	77654412	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	Q	1,500.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA J.V DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	69410453	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SAN LUCA	Q	3,750.00
PAGO POR COMPRA DE 15 COMBOS DE BURGER KING, PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA BRIGADA FORESTAL QUE BRINDARA APOYO EN EL INCENDIO FORESTAL DEL VOLCÁN DE AGUA EN SAN JUAN ALOTENANGO.	68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Q	952.50
PAGO POR COMPRA DE 1 FUENTE DE PODER XTECH 600WATTS ,250 WATTS REALES ,20+4 PINES S-ATA, PARA USO EN PRESUPUESTO,	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	225.00
PAGO POR 111 SERVICIO DESODORIZADOR, PERIODO FACTURADO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q	6,493.48
PAGO POR COMPRA DE 500 ROLLOS DE TEFLON 3/4, PARA DIVERSAS REPARACIONES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	997508K	LÓPEZ, LÓPEZ, MIGUEL,	Q	1,750.00
TINTAS QUE SE UTILIZARAN PARA IMPRESIONES QUE SE REALIZARÁN EN EL PLOTTER MODELO T790 DE 24" UBICADO EN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	9868291	AGUILAR, JIMENEZ, SAMUEL,	Q	17,395.00
PAGO POR SERVICIO DE FLETE, PARA TRANSPORTAR POSTES DE MADERA A ALMACEN MUNICIPAL	108336417	CASTILLO, CIENFUEGOS, WILLIAM, FERDY ALEXANDER	Q	1,200.00
PAGO POR COMPRA DE 4 CILINDROS DE GAS DE 25 LIBRAS Y 2 CILINDROS DE GAS DE 35 LIBRAS, PARA IMPARTIR CURSOS DEL PRIMER MÓDULO DEL PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	61974544	PEREZ, CIFUENTES, JORAM, NEMBROD	Q	782.00
PAGO POR COMPRA DE 1 UPS INTERACTIVA 1000VA/500W, 6 SLDS, RJ11, TORRE COMP-120V, MARCA FORZA, MODELO NT1011, PARA USO EN LA UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	700.00
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 15 QUE CONTIENE CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, ENTRE LA ENTIDAD LOCALES Y APARTAMENTOS, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	9860835	LAM, RALDA, MARIA, DE LOS ANGELES	Q	5,400.00
PAGO POR COMPRA DE 500 SIERRAS PARA METAL MARCA SANDFLEX	997508K	LÓPEZ, LÓPEZ, MIGUEL,	Q	5,750.00
PAGO POR COMPRA DE 6 SET DE ALFOMBRAS DE HULE 3 PIEZAS.	72561998	LIMA, ACEVEDO, JAQUELINE, SIOMARA	Q	900.00
PAGO POR COMPRA DE 1 HIDRO LAVADORA A GASOLINA 3.300 PSI, MARCA TRUPER, MODELO LAGAS-3300 , PW28/2.5A , DJ 810855, PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	83533052	CANCINOS, CALDERÓN, GENESIS, MARÍA DEL MAR	Q	3,992.00
PAGO POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE FILETE DE PECHUGA DE POLLO, PARA REALIZACIÓN DE TALLER DEL CLUB DE LA NUTRICIÓN , ELABORANDO RECETAS NUTRITIVAS CON GRUPOS DE MUJERES DE ALDEA LA EMBAULADA , EL 15 DE MARZO DE 2024	20206941	TZINA, LAZ, HANIA, XANIRA	Q	320.00
PAGO POR COMPRA DE 2 CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT 6, 200 CONECTORES RJ45 CAT6 Y 3 CABLE UTP PARA INTERIOR CAT6, PARA CABLEADO ESTRUCTURADO QUE SE INSTALARA EN EL EDIFICIO DONDE SE TRASLADARAN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES, TRANSPORTES, JUVENTUD, ARTE Y CULTURA.	14826097	HERNÁNDEZ, OSCAR, ANTONIO	Q	6,777.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA HACIA SOLOLÁ Y SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	27414655	BORRAYO, DIAZ, CARLOS, LEONEL	Q	1,800.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BANDA CON SERIGRAFÍA, PARA ACTIVIDAD FERIA PATRONAL DE CASERIO SAN JOSE, PARA SEÑORITA SAN JOSÉ 2024-2025, EL 19 DE MARZO DE 2024.	83533052	CANCINOS, CALDERÓN, GENESIS, MARÍA DEL MAR	Q	150.00
PAGO POR SERVICIO DE RETAPIZADO DE DOS SILLAS EN COLOR CAFE.	49429949	PINTO, MARIN, ESVIN, HAROLDO	Q	750.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS , PARA TALLER DEL CLUB DE NUTRICIÓN EN ALDEA LA EMBAULADA, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	80625576	GRAVE, AJANEL, OSCAR, TORIBIO	Q	154.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	56908644	TOMAS, FELIPE, YANIRA, MARIELA	Q	1,676.00
PAGO POR COMPRA DE BROCA DE 1/4 PARA METAL Y 50 TORNILLOS 1X12, PARA TRABAJOS QUE REALIZA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	997508K	LÓPEZ, LÓPEZ, MIGUEL,	Q	57.50
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA , PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	42052769	ISMATUL, NAVAS, CLAUDIA, VALESCKA	Q	13,915.00
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE INSTRUMENTOS PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS , EL 07 DE ABRIL DE 2024.	44591152	MUÑOZ, PEREZ, YESICA, YANETH	Q	1,000.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA, JORNADA NOCTURNA.	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA	Q	3,000.00

PAGO POR COMISION DE MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, CUENTA NO.269-003856-3, MULTAS MUNI SAN LUCAS DE BANCO INDUSTRIAL.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	246.21
PAGO POR COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, CUENTA NO.3-386-00804-6, DE BANRURAL.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q	25.50
PAGO POR SERVICIO SE PARQUEO POR DE VEHICULOS MUNICIPALES.	105556688	ATTIS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	40.00
PAGO POR 13 SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO, PERIODO FACTURADO DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024,UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,477.96
PAGO POR COMPRA DE 59 PLUMILLAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	3,474.00
PAGO POR COMPRA DE 9 PASTELITO DE QUESO CREMA , PARA USO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE REUNIÓN ORDINARIA DEL 05 DE MARZO DE 2024.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q	67.50
PAGO POR COMPRA DE 9 VOLOVAN POLLO,PARA USO DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE REUNIÓN ORDINARIA DEL 07 DE MARZO DE 2024.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q	81.00
PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS,PARA ALIMENTACIÓN DE LOS JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS DE LA LIGA DE TERCERA DIVISIÓN .	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q	1,350.00
PAGO POR COMPRA DE 4 DRAISER DE 4 PULGADAS PVC Y 4 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.4, PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERÍA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	1,768.00
PAGO POR SERVICIO POR CONCIERTO DE MÚSICA SACRA EN HONOR A LA FERIA TITULAR DE CASERIO SAN JOSE, EL 19 DE MARZO DE 2024.	9529446	BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO	Q	6,000.00
PAGO POR SERVICIO DE 13 IMPRESIÓN DE MATERIAL REFLECTIVO PARA SEÑAL DE TRÁNSITO DE 2.43 X 0.40 METROS Y 1 IMPRESIÓN DE MATERIAL REFLECTIVO PARA SEÑAL DE TRÁNSITO DE 2.00 X 0.40 METROS, PARA INFORMACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q	5,270.00
PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAVADORA LG,PARA REPARACIÓN DE LA LAVADORA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.	120015021	AQUION, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	450.00
PAGO POR COMPRA DE 10 DOCENA DE BOMBA DE TRUENO TRADICIONAL,PARA FERIA TITULAR DE CASERIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	48362344	SICÁN,DÍAZ,,CARLOS,JERÓNIMO	Q	1,350.00
PAGO POR COMPRA DE 100 CUPONES DE Q.50.00, 145 CUPONES DE Q.100.00 Y 250 CUPONES DE Q.20.00, PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES.	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,500.00
PAGO POR SERVICIO DE 1 TOMOGRAFÍA DE TÓRAX Y TOMOGRAFÍA ABDOMINAL COMPLETO,EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	65735765	CENTRO MEDICO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEMERA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,404.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICINA, PARA LAS DIVERSAS JORNADAS MÉDICAS QUE REALIZA LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	97489549	ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,052.95
PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE MARIMBA PURA, EN HONOR A LA FERIA TITULAR DE CASERIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	7233418	BOCHE,FUENTES,,MAXIMILIANO,	Q	6,000.00
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA QUE EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO LO UTILICE EN DIFERENTES TRABAJOS.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	1,449.50
PAGO POR COMPRA DE 48 LIMPIA MUEBLE MARCA PLEDGE 378 ML Y 90 CAJA DE 10 UNIDADES DE BOLSAS PEQUEÑAS PARA BASURA MARCA CANGURO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	13609211	CARRILLO,LÓPEZ,DÍAZ,ROSA,ANGÉLICA	Q	3,672.00
PAGO POR 1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS DE 35 LIBRAS,PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	61974544	PEREZ,CIFUENTES,,JORAM,NEMBROD	Q	276.00
PAGO POR COMPRA DE 20 DASANI SIL 600 ML PET 12U, PARA HIDRATACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	4553012	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q	600.00
PAGO POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES, PARA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q	5,670.00
PAGO POR COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA,PARA BENEFICIAR A LOS A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q	3,018.75
PAGO POR COMPRA DE 30 PAPEL PARA MANOS 1000 PIES BLANCO CAJA 6 ROLLO 305 305 METROS,PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	11,550.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA DIVERSAS JORNADAS MÉDICAS QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS.	20207778	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q	1,422.00
PAGO POR COMPRA DE 100 CANALETAS PVC DE 3/4 POR 2 METROS, PARA MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN MUNICIPAL.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 155 RESMAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO CARTA Y 115 RESMAS DE HOJAS EN BLANCO TAMAÑO OFICIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q	10,600.00
PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIAS CUADRADAS 9 V Y 2 PARES DE BATERIAS AA.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	120.00

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	89389786	FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA	Q	224.00
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE INSTRUMENTOS PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS 2024.	68957653	HERNANDEZ,MARTINEZ,,PEDRO,AUGUSTO	Q	1,500.00
PAGO POR SERVICIO DE VERI CHEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	5076986	Q SOCIEDAD ANONIMA	Q	600.78
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, EN APOYO A VECINOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	7756313	VELASQUEZ,SOLANO,,VERA,FLORIDALMA	Q	1,438.05
PAGO POR COMPRA DE 2 ZAA0080PA-LENOVO- TABLET LENOVO M10 PLUS 3º, 10.6" 2K, 4GB, 128GB-GRIS,PARA EL DEPARTAMENTO DE IUSI PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN Y ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,198.00
PAGO POR COMPRA DE 100 CONOS DE SEGURIDAD, USO SEÑALIZACIÓN VIAL, 36 PULGADAS DE ALTO, MATERIAL PVC, COLOR NARANJA, BASE CUADRADA DE CAUCHO, REFLECTIVOS Y 20 BATÓN LUMINOSO, MEDIDA 36 CENTÍMETROS DE ALTO COLORES VERDE, ROJO, LINTERNA, RECARGABLE, PARA USO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,400.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS , PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	1,215.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	1,444.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS , PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 04 AL 15 DE MARZO DE 2024.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q	3,277.00
PAGO POR COMPRA DE 60 PLIEGOS ARCOIRIS CON TEXTURA, 25 FUCSIA, 25 LILA Y 10 AMARILLOS, PARA DECORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q	285.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,755.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA PINTAR INSTALACIONES DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL E IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTA MENOR.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,348.75
PAGO POR COMPRA DE 60 PIRUJOS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	67922112	LOPEZ,MENDEZ,,KENDRY,GUILLERMO	Q	60.00
PAGO POR COMPRA DE 3 FRASCOS DE CREMORA Y 10 LIBRAS DE AZÚCAR,PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	250.00
PAGO POR COMPRA DE 2 ALMÁGANAS DE 3 LIBRAS , MARTILLO TIPO MACHO Y 5 MARTILLO DE UÑA CURVA METAL MANGO DE MADERA 16ONZ,PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	378.00
PAGO POR COMPRA DE 12 THERMO FIFA BASIC NO-5 ERA DIVISIÓN, PARA LOS JUEGOS OFICIALES DEL EQUIPO DE FÚTBOL DE TERCERA DIVISIÓN, DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,580.00
PAGO POR MANTENIMIENTO LOCAL 109 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024, EN MUNI MUNI.	80596126	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,720.60
PAGO POR SERVICIO DE 12 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, COBRADO CON EL APORTE CONSTITUCIONAL, OTORGADO EL 14 DE MARZO DE 2024.	974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	Q	1,800.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DE CAMIONES MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	5,073.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	3,000.00
PAGO POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q	9,056.25
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,968.75
PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE DE MICRÓFONO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	100.00
PAGO POR COMPRA DE TINTA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,983.00
PAGO POR INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ CATEGORÍA U23, LIGA NACIONAL 2024, RAMA MASCULINA.	6199836	FEDERACION NACIONAL DE BALONCESTO	Q	1,000.00
PAGO POR SERVICIO DE PIDA CHEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,190.31
PAGO POR SERVICIO DE 28 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F6 Y 26 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F7, PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES, DE FECHA 02 AL 31 DE ENERO DE 2024.	37596578	MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO	Q	4,300.00
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATÉLITE DE 70 GL. O 265 LT. RENTA POR MES CON DOS LIMPIEZAS A LA SEMANA. PARA PROYECTO MUNICIPAL.	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,100.00

PAGO POR COMPRA DE 1 CANDADO, PARA SER COLOCADO EN JURISDICCION DEL BOTADERO DE SAN JOSÉ, PARA RESGUARDAR DISTINTOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA RED VIAL.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	200.00
PAGO POR COMPRA DE 4 TUBO PVC DE 24 PULGADAS F949 CORRUGADO 2019981, PARA ELABORACION DE POZO DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL SECTOR DE VILLAS DE LA MESETA.	106845888	CORPORACIÓN ANTIGUEÑA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	17,474.60
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	72561998	LIMA, ACEVEDO,, JAQUELINE, SIOMARA	Q	9,147.00
PAGO POR 12 SERVICIOS DE ARBITRAJE DEL TORNEO INTERMUNICIPAL DE LAS CATEGORÍAS SUB 15 Y SUB 17.	37790501	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	Q	1,500.00
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCAL 109, CORRESPONDIENTE A ENERO 2024, MINI MUNI.	80596126	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,720.60
PAGO POR COMPRA DE 80 MT³ DE SELECTO	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q	9,600.00
PAGO POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS	904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	Q	98.00
PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCO, PARA MARCAJE DEL ESTADIO DE FÚTBOL PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LOS TORNEOS INTERMUNICIPALES Y TERCERA DIVISIÓN EL 16 DE MARZO DE 2024.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	390.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA , PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	5,746.75
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, DEL 18 DE MARZO DE 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	542.50
PAGO POR SERVICIO DE BANDA DE MÚSICA SACRA, PARA CONMEMORAR LA TRADICIONAL SEMANA SANTA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE DOLORES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	87904012	SALAZAR,CHAN,,NERY,ARGENIS	Q	12,000.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS .	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	135.00
PAGO POR COMPRA DE 4 CASCOS PARA RAPPEL , 10 CASCOS DE PROTECCION Y 2 ARNÉS DE SEGURIDAD.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,300.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA SECADORA DE ROPA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q	2,329.72
PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO MÁS DERECHA A REACCIÓN DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	8343292	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	Q	285.00
PAGO POR COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1 COLOR GRIS MODELO DA3037747, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.	5848687	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	Q	899.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICINA , PARA VECINOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	7756313	VELASQUEZ,SOLANO,,VERA,FLORIDALMA	Q	120.00
PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE CÁLCULO DE DESCUENTOS BASADA EN EL PUNTO NOVENO DEL ACTA NÚMERO CERO SIETE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO, EMITIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	34764887	PEREZ,BENITO,,ELDER,MANUEL	Q	750.00
PAGO POR SERVICIO DE 60 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO DE GOOGLE WORKSPACE CON CAPACIDAD DE 30GB, COMPARTIDA EN LA NUBE POR USUARIO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024.	30866146	ALFARO,BARRIENTOS,,MANUEL,ALEJANDRO	Q	5,700.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS , PARA PREPARACIÓN DE REFACCIONES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q	2,299.00
PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060 PSI, PARA DIVERSAS REPARACIONES POSTERIORES A TRABAJAR FUGAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,460.00
PAGO POR COMPRA DE 10 CHORROS DE 1/2, PARA DIVERSAS REPARACIONES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	450.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR.	115541225	INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	5,720.00
ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATELLITE DE 70 GL. O 265 LT., RENTA POR MES CON DOS LIMPIEZAS A LA SEMANA, SERVICIO EN PROYECTO MUNICIPAL.	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,100.00
PAGO POR COMPRA DE 1 HP SMART TANK 790 Y 1 KINGSTON VALUERAM DDR4 MODULO 8GB, PARA USO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,050.00
PAGO POR 15 RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	91986206	ROMERO,BENITO,,HILMA,JASMINE HAYDEE	Q	900.00
SUMINISTROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD PLANIFICADA DEL 10 ANIVERSARIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	97.00
PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, ENTRE LA ENTIDAD BARMEL, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	9860835	LAM,RALDA,,MARIA,DE LOS ANGELES	Q	8,300.00

PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN INMUEBLE, ENTRE LA ENTIDAD CLOTI T&M, S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	9860835	LAM,RALDA,,MARIA,DE LOS ANGELES	Q	13,500.00
PAGO POR COMPRA DE 12 PACHAS DE SILICON TRANSPARENTE DE 300ML, 10 BOTES DE SIKADUR 31 DE 1 KG Y 10 PACHAS DE SELLADOR DE GRIETAS DE 300ML.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	3,220.00
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL DEDICADO SIMÉTRICO DE BANDA ANCHA CON CAPACIDAD DE 300 MEGAS CON REDUNDANCIA PASIVA, USO PROPIO EN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,885.00
PAGO POR COMPRA DE CHAPA BOLA,PARA SER INSTALADA EN LA ANTIGUA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	85.00
PAGO POR SERVICIO DE 24 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA LOS JUÁREZ PARA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	20212801	CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE	Q	2,760.00
PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL, PARA LA FERIA PATRONAL DE ALDEA LA EMBAULADA SAN LUCAS SAC, EL 02 DE FEBRERO DE 2024.	97489549	ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	18,000.00
PAGO POR 4 SERVICIOS DE AGUA POTABLE LLEVADA 2 A LA ALDEA LA EMBAULADA Y 2 AL TANQUE DEL CASTILLO, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	98435620	LOPEZ,PEREZ,,CARLOS,HUMBERTO	Q	1,500.00
PAGO POR COMPRA DE 20 REFACCIONES , PARA REUNIÓN CON GOBERNACIÓN, PNC,PM Y MPT, PARA MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q	440.00
PAGO POR COMPRA DE 10 CAJA PLASTICA MARCA MULTIBOX COLOR AZUL ROJO ,AMARILLO Y GRIS,PARA ALMACENAJE DE INSUMOS Y PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	3635406	PÉREZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	1,680.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA LA REPARACION DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q	399.00
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y/O SEMINARIOS DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA QUE SE ESTARÁN REALIZANDO EN LAS INSTALACIONES DE DMM Y EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	80625576	GRAVE,AJANEL,,OSCAR,TORIBIO	Q	744.02
PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA DE ESCRITORIO GIOVANNI NEGRO,PARA USO DEL DIRECTOR FINANCIERO.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,234.05
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS , PARA ALIMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	80625576	GRAVE,AJANEL,,OSCAR,TORIBIO	Q	454.01
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	1,195.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA HACIA TOTONICAPAN Y SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	27414655	BORRAYO,DIAZ,,CARLOS,LEONEL	Q	2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 6 SILLA DE OFICINA NEGRA C/MECANISMO CROMA Y 2 SILLA DE ESCRITORIO GIOVANNI NEGRO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRÁNSITO.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,167.86
PAGO POR SERVICIO DE 16 CISTERNAS DE AGUA POTABLE 2,000 GALONES EN PLANTA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CLUB TORINO, PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX Y TANQUE DEL CASTILLO.	8442657	AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,152.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ,DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA, JORNADA NOCTURNA.	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA	Q	3,000.00
PAGO POR COMISIÓN SOBRE CHEQUE RECHAZADO EN FECHA 29/02/2024, POR UN MONTO DE 1,759.00.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q	25.00
PAGO POR COMPRA DE 2 CELULARES PARA EL DEPARTAMENTO DE IUSI PARA RECAUDAR INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y PARA ENVIO DE RECORDATORIOS DE PAGO Y 1 CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, PARA REALIZAR COTIZACIONES A LOS DIFERENTES PROVEEDORES YA QUE LA MAYORÍA DE PROVEEDORES MANTIENEN LA COMUNICACIÓN POR WHATSAPP EN EL ENVIÓ DE COTIZACIONES, COORDINACIÓN DE PEDIDOS Y ENTREGAS, ASÍ COMO LA COMUNICACIÓN DE LOS DIFERENTES CHATS DE DIVULGACION DE INFORMACION.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q	5,747.00
PAGO POR COMPRA DE 15 SIKAFLEX, PRESENTACIÓN TUBO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	1,125.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	50146297	BORRAYO,PINEDA,,SERGIO,MARINO	Q	350.00
PAGO POR COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060 PSI,PARA DIVERSAS REPARACIONES POSTERIORES A TRABAJAR FUGAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,870.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ,PARA MENÚ DEL 10 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	466.50

PAGO POR COMPRA DE 6 CONOS DE SEGURIDAD DE HULE 28 PULGADAS , 3 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCIÓN AMARILLA Y 3 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCIÓN ROJO,PARA QUE EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, LO UTILICE EN DIFERENTES TRABAJOS PARA SEÑALIZAR.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,302.00
PAGO POR COMPRA DE 500 PANES PIRUJOS GRANDES,PARA PREPARAR REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	750.00
PAGO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES Y 50 JUGOS DEL FRUTAL EN LATA DE VARIOS SABORES , POR ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CERTIFICACIONES POR COMPETENCIA LABORAL EL DÍA 05 DE MARZO DE 2024.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q	1,000.00
PAGO POR COMPRA DE 1 PASTEL GRANDE,PARA LA ACTIVIDAD ESPECIAL 10 ANIVERSARIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024.	77584465	CHUN,GODINEZ,,ESLY,ABDEL	Q	340.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	4,192.00
PAGO POR SERVICIO DE 51 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F6 Y SERVICIO DE 43 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA F7, PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES, DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.	37596578	MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO	Q	7,440.00
PAGO POR SERVICIO VETERINARIO, CASTRACIONES 63 MASCOTAS, EN ALDEA CHOACORRAL, EL 29 DE FEBRERO DE 2024.	62505955	LOPEZ,ARDON,,EMERSON,	Q	12,600.00
PAGO POR COMPRA DE 6 LAMPARAS TIPO COBRA 100W LED LITHILIM LIGHTING, PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL Y REALIZAR REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q	4,800.00
PAGO POR COMPRA DE 180 PAN PIRUJO,PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 04 AL 15 DE MARZO DE 2024.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	207.00
PAGO POR COMPRA DE 400 BOLSA PARA BASURA PARA TONEL 35X50 Y 400 BOLSAS PARA BASURA MEDIANA 24X36,PARA DAR CUMPLIMIERNTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE COMPRAS QUE SOLICITAN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	1,840.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CORONA,PARA ACTIVIDAD FERIA PATRONAL DE CASERIO SAN JOSE, PARA SEÑORITA SAN JOSE 2024-2025, EL 19 DE MARZO DE 2024.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	350.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS , EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	19644299	LOPEZ,GODINEZ,,FRANCISCO,JACOB	Q	168.00