



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:	30/04/2024
CORRESPONDE AL MES DE:	ABRIL

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO NPG
PAGO POR 1 CONSULTA A DISTANCIA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE IUSI, PARA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES FINCAS.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q999.18
PAGO POR RENDICIÓN DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q100.00
PAGO POR COMISION POR COBRO DE CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUENTA AJENA DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q62.95
PAGO PARA 50 CENAS PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q1,750.00
PAGO POR SERVICIO VERI CHEQUE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.	5076986	Q SOCIEDAD ANONIMA	Q573.56
PAGO POR 47 AROMATIZANTES AMBIENTALES, PARA UTILIZAR EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q3,647.32
PAGO POR 24 SISTEMA CONTROL DE POLVO, PARA UTILIZAR EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q1,842.03
PAGO POR COMPRA DE 63 ALMUERZOS Y 61 REFACCIONES,PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO,JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO, DAFIM Y POLICÍA MUNICIPAL, POR SINAPRESE, EN KILÓMETRO 30 CA-1 DEL 22 DE MARZO DE 2024 AL 01 DE ABRIL DE 2024.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q3,730.00
PAGO POR COMPRA DE 5 EMP JAM Y Q CREMA Y 4 EMPANADA VEGETAL, PARA USO EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL .	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q81.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS DE 35 LIBRAS,PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTACIÓN PREPARADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL, DEL 08 DE ABRIL DE 2024.	61974544	PEREZ,CIFUENTES,,JORAM,NEMBROD	Q276.00
PAGO POR COMPRA DE 25 TUBOS ALCANTARILLADO PVC 8 PULGADAS TIPO SUPRAFORT NORMAL F-949 6M,PARA LA INTRODUCCIÓN DE DRENAJES , A SOLICITUD DE LOS VECINOS Y DE LOS PROYECTOS QUE SE PLANIFIQUEN DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD .	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q14,950.00
PAGO POR COMPRA DE 7 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO Y 5 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN 1/2,PARA ELABORACIÓN DE SERVICIOS SANITARIO Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO CON MATERIALES CONVENCIONALES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN GASPAR, SAN LUCAS SAC.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q2,230.00
PAGO POR COMPRA DE 3 UPS CDP 750VA R-SMART 751 375 WN, PARA LAS UNIDADES DE RECEPTORÍA, IUSI Y TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q1,470.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	108677257	PINTURAS COLOSSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q16,250.00
PAGO POR COMPRA DE 1 REPUESTO DE GOMA PARA SELLO DE 18X47 MM PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q80.00
PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE RODO COMPACTADOR, RENTA DE COMPRESOR CON 2 MARTILLOS DEMOLEDORES, RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO Y RENTA DE RODO COMPACTADOR, PARA REPARACIÓN DE CALLE EN BOULEVARD JARDINES DE SAN LUCAS IV.	46207414	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	Q15,950.00
PAGO POR SERVICIO DE 50 HORAS DE ALQUILER DE CANCHA LOS JUAREZ PARA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024.	20212801	CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE	Q5,750.00
PAGO POR COMPRA DE 9 REFACCIONES PARA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CON FECHA 09 DE ABRIL DE 2024.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q81.00
PAGO POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO MARCA LUXOR, PARA MARCAJE DEL ESTADIO DE FÚTBOL PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE LOS TORNEOS INTERMUNICIPALES DEL 13/04/2024 Y DOMINGO 14/04/2024.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q780.00

A
B
R
I
L

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN ACTIVIDADES DEL CLUB DE LA NUTRICIÓN LOS DÍAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2024, EN ALDEA EL MANZANILLO Y CASERÍO MANZANAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q1,305.00
PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR AUTORIZACIÓN DE MANDATO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACIÓN.	25755994	GONZALEZ,GONZALEZ,,JOSE,LUIS	Q1,500.00
PAGO POR COMPRA DE 50 DISCOS CD,PARA QUEMA Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y/O ARCHIVOS.	20207778	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q225.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Q405.81
PAGO POR COMPRA DE 60 LENTE CLASSIC CLARO, ANTIEMPAÑO TITAN, PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	Q900.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ACOPLA DE CORTASETOS STIHL,PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO PARA LA PODA DE FICUS Y DESRAME DE ÁRBOLES.	111428491	AGROSERVICIOS S Y C, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q2,825.00
PAGO POR COMPRA DE 9 ARCHIVOS LATERAL DE 4 GAVETAS MATERIAL METAL COLOR NEGRO RIELES EXTENSIBLES MEDIDA 0.9X0.50X1.30.	36202320	LÓPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA	Q22,545.00
PAGO POR COMPRA DE 12 MAQUINA PORTATIL 21 PUNTADAS SINGER, PARA CURSOS DE CONFECCIÓN EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	Q15,720.00
PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4110.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q3,300.00
PAGO POR HABILITACIÓN DE LIBRO DE CUENTA CORRIENTE, HOJAS MÓVILES, ACTAS , REGISTROS.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q110.00
PAGO POR AUTORIZACIÓN DE VALES PARA CONTROL INTERNO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q66.00
PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q5.50
PAGO POR CERTIFICACIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA INVESTIGACIÓN DE CALLES .PARA FUTUROS PROYECTOS.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q20.00
PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE HOJAS, TARJETAS, FORM DE VIÁTICOS, PARA CONTROL DE ACTIVIDADES DE LOS PILOTOS EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q5.50
PAGO POR EL 10% DEL IMPUESTO DE HOSPEDAJE AL INGUAT, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO DE 2023 A FEBRERO DE 2024, CÓDIGO NET 0100406698,HOTEL SENDEROS DE ALUX.	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Q5,091.74
PAGO POR NEGOCIO PROTEGIDO, PARA MONITOREO MÁS DERECHO A REACCIÓN DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024, UBICADO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	8343292	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	Q285.00
PAGO POR COMPRA DE 5 AFLOJATODO EN SPRAY Y 48 LIMAS BELLOTA,PARA AFILAR MACHETES DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO Y LUBRICAR CABLES ACELERADORES DE LAS MÁQUINAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q751.00
PAGO POR 11 SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q1,250.58
PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q14,400.00
PAGO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS, PARA ACTIVIDAD DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO POR ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA QUE SE REALIZARÁN CON ALCALDÍA MUNICIPAL Y EL PERSONAL DE TREN DE ASEO DEL 30 DE MARZO DE 2024.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q4,500.00
PAGO POR SERVICIO DE RM. CEREBRAL EN APOYA A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q725.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL 2024.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q3,710.00
PAGO POR SERVICIO DE 18 MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	33467188	ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO	Q5,400.00
PAGO POR COMPRA DE 2 PARES DE BATERIAS RECARGABLES AAA,PARA CAMBIO DE DOS EXTENSIONES TELEFÓNICAS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q120.00
PAGO POR SERVICIO DE 20 CISTERNAS DE AGUA POTABLE 2,000 GALONES EN PLANTA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TANQUES EL CASTILLO ALDEA CHOACORRAL, PARQUE ECOLÓGICO Y CISTERNA DE CLUB TORINO.	8442657	AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA	Q1,440.00
PAGO POR COMPRA DE 1 SET DE 3 COPAS DE METAL PARA BALONCESTO RAMA MASCULINA Y 1 SET DE 3 COPAS DE METAL PARA BALONCESTO RAMA FEMENINA,PARA APOYAR A LA ASOBASQUET DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, EN LA PREMIACIÓN DE SUS TORNEOS INTERNOS DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2024.	26724499	CARRILLO,GONZÁLEZ,,CARLOS,ENRIQUE	Q3,300.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA,PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESCENOGRFÍA DEL XI ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q269.00
PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.	35991550	ASPUAC,CHO,,MARIA,DE LOS ANGELES	Q1,000.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q452.00

PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 15 AL 26 DE ABRIL DE 2024.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q4,326.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CPU DELL OPTIPLEX 7010 SFF CORE I5-13500,16GB DE RAM DDR4,512GB SSD M.2 13VA GENERACIÓN, WINDOWS 11 PROFESIONAL TECLADO, MOUSE, MARCA DELL , Y 1 MONITOR DE 22 PULGADAS MARCA DELL .PARA USO ADMINISTRATIVO DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO CULTURAL.	29986621	CABRERA,ESTRADA,BARRIOS,DEILY,	Q9,999.00
PAGO POR COMPRA DE 10 LIBRAS DE FILETE DE POLLO AMARILLO,PARA REALIZACIÓN DE TALLER DEL CLUB DE LA NUTRICIÓN,ELABORANDO RECETAS NUTRITIVAS CON GRUPO DE MUJERES DE ALDEA ZORZOYA SECTOR I EL 23 DE ABRIL DE 2024.	20206941	TZINA,LAZ,,HANIA,XANIRA	Q320.00
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA VIÁTICOS POR RECOLECCIÓN DE CHEQUES DE PAGO DE IUSI EN LA CIUDAD CAPITAL.	21056234	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	Q101.00
PAGO POR SERVICIO DE AMÉRICA SIN FRONTERAS, PAQUETE DE 25 GB DE INTERNET Y PAQUETE DE LLAMADAS A CLARO Y OTROS OPERADORES DEL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LOS NO.3757-6505 Y 3757-6810, DE LA UNIDAD DE IUSI.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q185.48
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL SISTEMA DE ALMACÉN, PARA CAPACITAR Y ACTUALIZAR AL PERSONAL DE ALMACÉN MUNICIPAL PARA EL MANEJO DEL SISTEMA.	6598285	CAMARA,ILLESCAS,,JOSE,ERNESTO	Q12,600.00
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO EN APOYO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024.	68820925	XIA,XINIC,GALINDO,MIRNA,ELIZABETH	Q2,000.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, PARA EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q185.00
PAGO POR COMPRA DE 7 FORZA NT-751/UPS/INTERACTIVO EN LÍNEA/POTENCIA SUMINISTRADA 375 VATIOS/CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN VA 750VA/6 CONECTORES DE SALIDA ,PARA LOS COLABORADORES DE ESTA JUDICATURA, POR DESGASTE DE LOS BIENES QUE SE TIENEN.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q3,185.00
PAGO POR COMPRA DE 1 UPS CDP 750VA R-SMART 751 375W NO.SERIE 210922-3760184	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q490.00
PAGO POR HABILITACIÓN/AUTORIZACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q27.50
PAGO POR 1 CERTIFICACIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA INVESTIGACIÓN DE CALLES PARA FUTUROS PROYECTOS	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q50.00
PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q3,000.00
PAGO POR COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRANSITO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, CUENTA NO.269-003856-3, MULTAS MUNI SAN LUCAS.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q459.84
PAGO POR COMPRA DE 3 ESTUCHES DE PINCELES, PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q60.00
PAGO POR COMPRA DE 190 TIMBRES FISCALES DE 5.00, 150 TIMBRES NOTARIALES DE 10.00, 360 TIMBRES FORENSES 1.00 Y 1 TIMBRE NOTARIALES Y FORENSES DE 186.00.	268135	CARRERA,ALVIZURES,,MARÍA,FLORA	Q2,996.00
PAGO POR COMPRA DE 20 CONECTOR VIDEO BALUN Y 20 CONECTOR JACK MACHO PARA CCTV,PARA CREAR CONEXIÓN ENTRE LA CÁMARA INSTALADA Y EL DISPOSITIVO DVR INSTALADO EN EL MERCADO MONUMENTO AL CAMINERO.	36202320	LÓPEZ,BECERRA,,PAOLA,YURISA	Q710.00
PAGO POR COMPRA DE SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,200.00
PAGO POR COMPRA DE 10 CAJA TIPO NEMA DE 40X50X20CM, PARA EXTERIORES, CON BANDEJAS, 10 UPS FORZA NT-511 500VA 250W Y 10 SWITCH, TEG 1105P-4-63W, PUERTOS 10/100/1000,PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO NVR A LAS CÁMARAS A INSTALAR UBICADAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q23,140.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, PARA EL DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	89389786	FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA	Q868.00
PAGO POR COMPRA DE 15 UNIFORMES DE BALONCESTO MASCULINO, PARA UNIFORMAR A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN U23 DE BALONCESTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	31059147	HERNANDEZ,LOPEZ,,JOSE,DAVID	Q2,025.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	108677257	PINTURAS COLOSSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q5,340.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q2,458.50
PAGO POR COMPRA DE 250 VARILLA HIERRO 3/8 LEG AG G40 Y 150 VARILLA HIERRO 1/2 LEG AG G40, PARA TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q17,700.00
PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO ALAMBRICO PANASONIC NEGRO IDENTIFICA Y 1 TELEFONO MOTOROLA NEGRO INALAMBRICO EXP, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q779.98
PAGO POR COMPRA DE 1 HUB MANHATTAN 507578 USB 3.0 CON ADAPTADOR DE RED GIGABIT Y ADAPTADOR MANHATTAN 130691 USB-C A HDMI Y VGA CON USB -A Y USB-C	5382076	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	Q495.00
PAGO POR COMPRA DE 15 YARDAS DE NYLON GRUESO ALTO Y 1 ROLLO DE PITA PLÁSTICA , PARA CUBRIR TOLDO EN EL CAMPAMENTO DE SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE SEMANA SANTA , UBICADO EN KILOMETRO 30 C1.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q225.00
PAGO POR COMPRA DE 1 TRANSCEND-MEMORIA USB 32GB JETFLASH, PARA ALMACENAR VIDEOGRÁFICO, CON TAMAÑO DE APROXIMADAMENTE 18 GB, LOS CUALES SERÁN PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO.	979767	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	Q59.00

PAGO POR COMPRA DE 5 RELAY DE 5 ESPIGAS,PARA LA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	8289026	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	Q175.00
PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES, PARA FERTILIZACIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES, IMPULSADOS COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL PILAR DE DISPONIBILIDAD Y ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q1,110.00
PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIO EN FORMA DE L DIVIDIDO EN DOS BASES, B, BASE FABRICADA EN MELAMINA 15MM COLOR NOGAL AUSTRIA C. TOP Y FALDON FRONTAL FABRICADO EN MADERA TECA 18MM , COLOR CAFE OSCURO. DE. HERRAJES DE ALTA RESIDENCIA, PORTA CPU G.	101109911	ROSMUNDO,DIAZ,,ITZHAK,ANTONIO	Q9,856.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ESMALTE PREMIUM 7000 NEGRO ANTICORROSIVO Y 10 MASQUIN TAPE DE 1 PULGADA	108677257	PINTURAS COLOSSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q1,200.00
PAGO POR DE 15 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO PESADO BLANCO SEGURIDAD VIAL, PARA TRABAJOS DE PINTURA DE BANQUETA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	108677257	PINTURAS COLOSSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q20,550.00
PAGO POR COMPRA DE 9 PASTELITO CON CREMA, PARA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q67.50
PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE BALONCESTO CON CUARTETA ARBITRAL EN EL JUEGO ENTRE ADM SAN LUCAS VS RETALHULEU EL 27 DE ABRIL DE 2024.	111165490	MÉNDEZ,CAMEY,,LUIS,FERNANDO	Q1,500.00
PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE HOJAS , TARJETAS, PARA EL CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DE CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q5.50
PAGO POR COMPRA DE 100 REFACCIONES, PARA BRINDAR REFACCIÓN A LOS ASISTENTES DE LA ACTIVIDAD DE BENDICIÓN DEL NACIMIENTO LOS MURCIÉLAGOS.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q2,500.00
IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA DE 2.80 X 2.15 METROS INSTALADA EN ESTRUCTURA METÁLICA EN ALDEA CHOACORRAL.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q1,682.50
PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO 65- 70% TABLETA, (200 UNIDADES), PARA EL ABASTECIMIENTO Y CLORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	70919828	COPROSERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,000.00
PAGO POR COMPRA DE TUBO PVC 250 PSI 2" AGUA POTABLE, PARA REPARACIONES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q13,500.00
PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSA PLÁSTICA 35X50 COLOR NEGRO Y 500 BOLSA PLÁSTICA GRANDE COLOR NEGRO, PARA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,470.00
PAGO POR COMPRA DE 2 LAMINA LISA DE 3/64 DE 7X3 , 6 TUBO CUADRADOS DE 1 PULGADA X 1 PULGADA CHAPA 18 Y 2 ANGULARES DE 1 PULGADA X 1/8,PARA SEÑALIZACIÓN EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q1,600.00
PAGO POR SERVICIO DE 60 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO DE GOOGLE WORKSPACE CON CAPACIDAD DE 30GB COMPARTIDO EN LA NUBE POR USUARIO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024.	30866146	ALFARO,BARRIENTOS,,MANUEL,ALEJANDRO	Q5,700.00
PAGO POR COMPRA DE 4 FARDOS DE AGUA PURA DE 24 UNIDADES DE 600 ML,PARA LOS INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES MARIMBAS QUE PARTICIPARON EN ENSAMBLE JUVENIL DE MARIMBAS 2024, DEL 07 DE ABRIL DE 2024.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q480.00
PAGO POR TRANSPORTE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE H100 MEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q5,114.00
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMÉTRICO DE BANDA ANCHA CON CAPACIDAD DE 300 MEGAS CON REDUNDANCIA PASIVA, USO PROPIO EN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,885.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, PARA EL 08 DE ABRIL DEL 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q198.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CARBONERA P.STARTER , PARA VEHICULO MUNICIPAL	40421945	MALDONADO,YOXON,,DAVID,ABRAHAM	Q125.00
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATÉLITE DE 70 GL. O 265 LT. RENTA POR UN MES CON DOS LIMPIEZAS A LA SEMANA, PARA PROYECTO MUNICIPAL, DEL 05/03/2024 AL 04/04/2024.	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q1,100.00
PAGO POR SERVICIO DE INSCRIPCION Y ACTUALIZACION DE PLANT. FOREST DE ÁRBOLES EN LINEAL, ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES.	8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	Q150.00
PAGO POR COMPRA DE 6 CAJA AZUL 57L MULTIBOX CON CLIP, PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q940.44
PAGO POR COMPRA DE 16 REFACCIONES PARA LA REUNIÓN. DE LA MESA TÉCNICA NOMBRADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL , SERVIDAS LOS DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2024.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q560.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Q1,683.38
PAGO POR COMPRA DE 3 TONER GENERICO PARA KYOCERA TK-3182.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,185.00
PAGO POR COMPRA DE 260 UNIDADES DE PIRUJOS GRANDES, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, EN SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q299.00
PAGO POR COMPRA DE 2 CARRETILLA DE METAL ,TRANSMETAL,PARA LA LIMPIEZA DE LODO QUE SE ENCUENTRA EN LAS CUNETAS EN TEMPORADA DE INVIERNO POR EL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q950.00

PAGO POR COMPRA DE 1 CPU DE COMPUTADORA INTEL i3 DE 11 GENERACION 8GB DE MEMORIA RAM 4 DDR UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 500GB ULTRA RÁPIDO 4 PUERTOS USB 3.0 Y 1 MONITOR DE COMPUTADORA MARCA AOC LED DE 21.5 PULGADAS.	788866K	LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO	Q5,745.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	Q951.07
PAGO POR COMPRA DE 2 ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 5 PULGADAS SCH 40,PARA REPARACIÓN DE FUGA UBICADA EN LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL BARRANCO DE CASERIO SAN JOSE, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	7353146	SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA	Q404.52
PAGO POR COMPRA DE 90 GUANTES FLEXUFF GRIS, LATEX AZUL TALLA M Y 30 PARES DE GUANTES FLEXUFF GRIS, LATEX AZUL TALLA L,PARA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN .	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,330.00
PAGO POR ACTUALIZACIÓN A LA APLICACIÓN CONTROL DE MULTAS PARA INTEGRAR LA COMUNICACIÓN CON LOS SERVICIOS WEB PROVISTOS POR SAT Y CREACIÓN DE ROL DE USUARIO PARA INGRESO DE BOLETAS.	34764887	PEREZ,BENITO,,ELDER,MANUEL	Q9,950.00
PAGO POR COMPRA DE 10 LITROS DE FERTILIZANTE QUÍMICO FOLIAR ROOTING Y 10 LITROS DE HORMONA ENRAIZANTE LÍQUIDA SEAMAXX, PARA USO EN VIVERO FORESTAL MUNICIPAL.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q5,620.00
PAGO POR COMPRA DE 12 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, DOBLE HOJA DE 6 ROLLOS Y 12 CAJAS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, 6 ROLLOS, PARA PERSONAL DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q7,056.00
PAGO POR SERVICIO DE TOMOGRAFÍA TRIFÁSICA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	22930418	CLINICA LONDRES, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,800.00
PAGO POR SERVICIO 61 REALIZACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A LOS ASPIRANTES DE PLAZAS MUNICIPALES.	72397047	RAMÍREZ,CONTRERAS,,LOREN,MARÍA	Q10,675.00
PAGO POR COMPRA DE 9 REFACCIONES.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q93.00
PAGO POR COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA KYOCERA, PARA USO DE SECRETARÍA Y ALCALDÍA MUNICIPAL	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q9,490.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA REALIZACIÓN DE TALLER DEL CLUB DE LA NUTRICIÓN, ELABORANDO RECETAS NUTRITIVAS CON GRUPO DE MUJERES DE ALDEA ZORZOYA SECTOR I, EL 23 DE ABRIL DE 2024	89389786	FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA	Q168.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, PARA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDEÍA MUNICIPAL.	89389786	FLORES,AJAU,,MARIA,MAGDALENA	Q1,232.00
PAGO POR HABILITACIÓN LIBROS CUENTA CORRIENTE, HOJAS MÓVILES,ACTAS,REGISTRO.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q275.00
PAGO POR AUTORIZACION DE IMPRESION DE 200,000 FORMULARIOS , ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, TALONARIOS DE SERVICIOS SANITARIO MUNICIPAL.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q440.00
PAGO POR SERVICIO DE AUTORIZACION DE LIBROS,TITULOS, OTROS	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q5.50
PAGO POR RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q100.00
PAGO POR SERVICIO DE 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA CON INTECAP, IMPARTIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DMM Y EN ALDEA ZORZOYA II, EN MODALIDAD PRESENCIAL, DEL PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Q4,500.00
PAGO POR COMPRA DE 8000 BOLETAS DE PMT DE AVISO, REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN, EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS, EMPRESAS DE AMBOS LADOS NUMERADAS Y PEGADAS,LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q8,800.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 18 AL 29 DE MARZO DE 2029.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q2,389.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALDEA ZORZOYA II , SAN LUCAS SAC., AL PUERTO DE SAN JOSÉ EL 28 DE MARZO DE 2024, IDA Y VUELTA.	46898921	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	Q1,000.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL , PARA ELABORACIÓN DE PORTON PARA SER INSTALADO EN LOTIFICACION MONTEZUMA, ZONA 2 DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q12,094.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ELABORACIÓN DE PORTON PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR DEL POZO BARTOLO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q6,653.00
PAGO POR COMPRA DE 5,000 BOLSA PLASTICA 35X50X3 Y 5,000 BOLSA PLÁSTICA 24X36X3,PARA LA EXTRACCIÓN DE BASURA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q20,000.00
PAGO POR COMPRA DE 16 ALMUERZOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2024 Y 17 ALMUERZOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2024, PARA ALIMENTACIÓN DE LOS AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL EN ASUETO DE SEMANA SANTA.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q1,155.00
PAGO POR COMPRA DE 4 EMP. DE CARNE Y 5 VOLOVAN POLLO.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q81.00
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 75 MEGAS EDIFICIO MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,875.00
PAGO POR COMPRA DE 30 HIKVISION-NETWORK SURVEILLANCE CAMERA 5 MP FIXED BULLET NETWORK CAMERA,PARA TENER MAS PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA EN DIVERSOS LUGARES DEL MUNICIPIO.	14826097	HERNÁNDEZ,,OSCAR,ANTONIO	Q23,340.00

PAGO POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS Y 4 REFACCIONES, PARA EL PERSONAL MÉDICO QUE REALIZÓ LA EVALUACIÓN PEDIÁTRICO Y CONTROL DE NIÑO SANO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	93456190	CHO, AMEZQUITA, LUIS, CARLOS	Q170.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENUS, DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	85007137	YANCIS, GIL, BRENDA, EUNICE	Q313.00
PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MEZCLADORA, RENTA DE RODO COMPACTADOR, RENTA DE MEZCLADORA, RENTA DE MARTILLO DEMOLETOR Y REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO, PARA DISTINTOS TRABAJOS DE REPARACIÓN EN LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	46207414	CONTRERAS, JORGE, LUIS	Q13,100.00
PAGO POR COMPRA DE 205 PIRUJO GRANDE, 185 MOLLETE Y 65 CHAMPURRADA GRANDE, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 18 AL 26 DE MARZO DE 2024.	86335103	ARIAS, AGUILAR, LUIS, ANDRES	Q568.75
PAGO POR COMPRA DE 4 CANDADO DE 50MM MARCA YALE, PARA SEGURIDAD DEL EQUIPO DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIAL EN EL SALÓN DE LA ESCUELA ALDEA LA EMBAULADA E INSTITUTO ALDEA CHOACORRAL Y MUEBLES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	997508K	LÓPEZ, LÓPEZ, MIGUEL,	Q312.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTE AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 15 AL 26 DE ABRIL DE 2024.	89389786	FLORES, AJAU, MARIA, MAGDALENA	Q2,772.50
PAGO POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO NO.16, PARA REPARACIÓN DE FUGA UBICADA EN LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL BARRANCO DE CASERIO SAN JOSE, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	997508K	LÓPEZ, LÓPEZ, MIGUEL,	Q39.00
PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLOS DE CONTACTOS 3MTS, PARA FORRAR LIBROS DE CONTROL, QUE SE LLEVAN EN CADA UNO DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO.	20207778	VALDES, ESPADEROS, REJOPACHI, LOURDES, MARIA	Q30.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	26032910	SAMAYOA, PEREZ, PABLO, CESAR	Q1,150.00
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE CERCO ELECTRICO PERIMETRAL UBICADO EN CERRO ALUX.	67961215	RED EXTEL, SOCIEDAD ANONIMA	Q8,100.00
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSIÓN, NUEVA OFICINA MUNICIPAL DE ASESORÍA LEGAL.	9543961	HERNANDEZ, SANTOS, JOSE, RAMON	Q6,000.00
PAGO POR 2 CERTIFICACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD, PARA INVESTIGACIÓN DE CALLES, PARA FUTUROS PROYECTOS.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q100.00
PAGO POR PORCENTAJE DE HOSPEDAJE DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.	3441008	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO	Q300.00
PAGO POR HABILITACIÓN DE LIBROS CUENTA CORRIENTE, HOJAS MOVILES, ACTAS Y REGISTROS.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q275.00
PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 LUCAS SACATEPÉQUEZ	Q3,750.00
PAGO POR 3 SERVICIOS DE CURSOS, IMPARTIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DMM Y EN ALDEA ZORZOYA II, EN MODALIDAD PRESENCIAL, DEL PROGRAM CAPACITANDO PARA LA VIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	Q4,500.00
PAGO POR COMPRA DE 2 RESMA DE PAPEL LINO BLANCO, 20 RESMA DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y AMBIENTAL.	20207778	VALDES, ESPADEROS, REJOPACHI, LOURDES, MARIA	Q3,120.00
PAGO POR SERVICIO DE 20 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 ALDEA CHOACORRAL.	8442657	AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA	Q1,440.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, PARA ELABORACIÓN DE PORTON PARA SER INSTALADO EN EL SECTOR DEL POZO EN CASERIO CHICAMEN DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q1,327.00
PAGO POR COMPRA DE 100 CENAS, POR ACTIVIDAD DE CONCEJO Y ALCALDÍA MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICÍA MUNICIPAL, PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE LOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD VIAL IMPLEMENTADOS DURANTE SEMANA SANTA.	119249553	MOLINA, ORDON, INGRID, JANET	Q7,500.00
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 08 AL 12 DE ABRIL DE 2024.	85007137	YANCIS, GIL, BRENDA, EUNICE	Q2,235.00
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATÉLITE DE 70 GL. O 265 LT., PARA EVENTO DE 10 DÍAS DURANTE LA SEMANA SANTA, 2 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 2 BAÑOS EL 25 Y 27 DE MARZO DE 2024 Y 2 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑO PORTATIL EL 29 Y 31 DE MARZO DE 2024	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q4,300.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO, EN APOYO A VECINOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	7756313	VELASQUEZ, SOLANO, VERA, FLORIDALMA	Q2,059.75
PAGO POR COMPRA DE 9 REFACCIONES, PARA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 DE ABRIL DE 2024.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q71.55

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA EL CENTRO TECNOLÓGICO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q5,056.00
PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 10 REFACCIONES, PARA PERSONAL MEDICO QUE REALIZO LA FERIA DE SALUD EN EL CASERIO SAN JOSE DEL 12 DE ABRIL DE 2024.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q600.00
PAGO POR SERVICIO DE MARIMBA, SERENATA 10 DE 2024,PARA LA TRADICIONAL SERENATA DEL DIA DE LA MADRE EL 10 DE MAYO DE 2024, RECORRIENDO LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	12672769	MARROQUIN,CACERES,,CARLO,JESUS	Q7,500.00
PAGO POR SERVICIO DE 12 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, COBRADO CON EL APORTE CONSTITUCIONAL OTORGADO EL 12/04/2024.	974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	Q1,800.00
PAGO POR COMPRA DE 1 TENDA FH456/ ROUTER INALÁMBRICO N300/4 ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI/ 1 PUERTO WAN DE 10/100 MBPS/3 PUERTOS LAN DE 10/100 MBPS/FRECUENCIA 2.4 GHZ/ VELOCIDAD DE DATOS HASTA 300 MBPS/ INDICADORES LED, PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ALUMBRADO PÚBLICO.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q299.00
PAGO POR SERVICIO DE 20 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 ALDEA CHOACORRAL.	8442657	AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA	Q1,440.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA SANIDAD DEL EDIFICIO Y DEL ÁREA DE COCINA DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q1,760.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVO, ASÍ MISMO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q817.00
PAGO POR COMPRA DE 20 DETERGENTE EN POLVO 9 KILOS Y 40 GALONES DE CLORO LÍQUIDO, PARA DESINFECTAR Y LAVAR EL PARQUE CENTRAL. ALREDEDORES Y PASARELAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q2,600.00
PAGO POR AUTORIZACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q55.00
PAGO POR SERVICIO DE ADSL-2024-P/INS-3/C INSCRIPCIÓN 2023, INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE ADM SAN LUCAS EN LIGA DE FUTBOL DE TERCERA DIVISIÓN.	76494519	LIGA DE FUTBOL TERCERA DIVISION DE NO AFICIONADOS	Q1,000.00
PAGO POR 3 CERTIFICACIÓN, EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA INVESTIGACIÓN DE CALLES, PARA FUTUROS PROYECTOS MUNICIPALES.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q150.00
PAGO POR AUTORIZACIÓN DE LIBRO, PARA CONOCIMIENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DE CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q55.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	Q3,450.00
PAGO POR SERVICIO PIDA CHEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, PARA EL PREVISE DE CHEQUES DE BANCOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LAS CAJAS RECEPTORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q760.41
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON L14150 M1170 M1180 M2170 M3170 M3180 T04D1 ORIGINAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE IUSI PARA EL CAMBIO DE LA CAJA DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA EPSON L6490.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q690.00
PAGO POR COMPRA DE 12 PAQUETES DE PAPEL COROGRÁFICO CON ADHESIVO TAMAÑO CARTA,PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA ELABORACIÓN DE STRIKES DE LOGOS MUNICIPALES.	42052769	ISMATUL,NAVAS,,CLAUDIA,VALESCKA	Q432.00
PAGO POR 92 SERVICIO DESODORIZADOR, EL CUAL ES UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	Q5,381.98
PAGO POR COMPRA DE 75 REFACCIONES, 75 ALMUERZOS Y 24 BOTELLAS DE AGUA PURA,PARA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO,JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO, DAFIM Y POLICÍA MUNICIPAL, POR SINAPRESE, EN KILÓMETRO 30 CA-1 DEL 22 DE MARZO DE 2024 AL 01 DE ABRIL DE 2024.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q5,295.00
PAGO POR 6 REFACCIONES Y 7 ALMUERZOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q500.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA AUTOCRAFT 24P-530 Y 10 BOMBILLAS H4 60/55,PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	8289026	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	Q1,150.00
PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS, PARA HIDRATACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.	4553012	EMBOTELLADORA CENTRAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q796.00
PAGO POR COMPRA DE 240 FARDOS DE AGUA PURA,PARA HIDRATAR A LOS ATLETAS Y EQUIPOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES EN EL MES DE MARZO DE 2024.	72915765	RAMOS,RAMÍREZ,,MAVERÍK,STEVENS	Q1,200.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CORONA GRANDE Y PALMATORIA GRANDE, EN APOYO FUNERARIO.	91179971	YANES,SEQUEN,,RUTH,SARAI	Q310.00
PAGO POR COMPRA DE 90 ALMUERZOS,PARA LOS INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES MARIMBAS QUE PARTICIPARAN EN EL ENSAMBLE JUVENIL DE MARIMBAS 2024, DEL 07 DE ABRIL DE 2024.	119249553	MOLINA,ORDON,,INGRID,JANET	Q4,500.00

PAGO POR COMPRA DE 5 CASE XTECH XTQ-209 TORRE-ATX 600 VATIOS, PROCESADOR INTEL CORE i5-12400 2.5 GHZ LGA1700MBOARD ASUS PRIME H610M-K D4 12 GEN LGA1700KINGSTON VALUERRAM-DDR4- MODULO 3200 MHZ G8 TECLADO Y MOUSE MULTIMEDIA XTK-3015, PARA LAS UNIDADES DE RECEPTORÍA, FORMAS Y TALONARIOS, CONTABILIDAD, IUSI Y COMPRAS Y ADQUISICIONES.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q23,125.00
PAGO POR COMPRA DE 2000 COSTAL PLASTICO, TIPO ROKOLA, 35X50 PULGADAS, PARA LA EXTRACCIÓN DE HOJARASCA , REALIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q21,500.00
PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES , PARA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 11 DE ABRIL DE 2024.	25262068	INDUSTRIA PANIFICADORA ISOPAN, SOCIEDAD ANONIMA	Q70.00
PAGO POR COMPRA DE 50 ESPATULAS FLEXIBLE 4 PULGADAS, PARA EL RETIRO DE PUBLICIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN LOS POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO, POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q2,350.00
PAGO POR COMPRA DE 120 ESCOBA PLASTICA GRANDE, PARA LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, CASERÍOS, CANTONES Y ACCESOS A ALDEAS DEL MUNICIPIO.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q3,000.00
PAGO POR COMPRA DE 9 EMPANADA DE LECHE, PARA USO EN LA REUNION ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CON FECHA 18 DE ABRIL DE 2024.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q54.00
PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SISTEMA ALMACEN MUNICIPAL A VERSIÓN 2.1.0 Y MANTENIMIENTO DE BASE DE DATOS, PARA EL ÓPTIMO USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE ALMACEN MUNICIPAL.	6598285	CAMARA,ILLESCAS,,JOSE,ERNESTO	Q24,800.00
PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE DE FÚTBOL , DE LOS TORNEOS INTERNOS DE LAS CATEGORÍAS INFERIORES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	37790501	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	Q7,410.00
PAGO POR COMPRA DE MONITOR MARCA AOC 23.8 AOC 2483H.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q1,200.00
PAGO POR AUTORIZACIÓN DE LIBROS, HOJAS MOVILES,ACTAS,REGISTROS .	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q55.00
PAGO POR AUTORIZACIÓN DE LIBROS, HOJAS MOVILES,ACTAS,REGISTRO.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q55.00
PAGO POR 2 CERTIFICACIONES , PARA DAR TRÁMITE DE DONACIONES A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD .	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q100.00
PAGO POR COMPRA DE 100 REFACCIONES, PARA BRINDAR A LOS ASISTENTES DE LA ACTIVIDAD DE BENDICIÓN DEL NACIMIENTO LOS MURCIÉLAGOS.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 12 ALMUERZOS, PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ASISTENTES EN LA REUNIÓN MENSUAL DE COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024, EN NUESTRO MUNICIPIO.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q420.00
PAGO POR COMPRA DE 5000 BOLSA PLASTICA 35X50X3 Y 5000 BOLSA PLÁSTICA 24X36X3, PARA LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q20,000.00
PAGO POR COMPRA DE 300 VARILLA HIERRO 3/8 LEG AG G40 Y 300 VARILLA HIERRO 1/4 AG G40, PARA ELABORACION DE SERVICIO SANITARIO Y BODEGA DE ALMACENAMIENTO CON MATERIALES CONVENCIONALES EN LA DE TRATAMIENTO DE SAN GASPAS, ASÍ COMO DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALICEN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q15,300.00
PAGO POR COMPRA DE 3 TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA X 1 PULGADA CHAPA 18,1 LÁMINA LISA DE 3/64 DE 7X3 Y CHAPA YALE IZQUIERDA, PARA ELABORACION DE PUERTA E INSTALACIÓN EN EL TANQUE DE LOTIFICACIÓN MONTEZUMA, ZONA 2 DEL MUNICIPIO.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q910.00
PAGO POR COMPRA DE 9 STRUDEL STIK MZ	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q71.55
PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE CON TRIPLETA PARA EL JUEGO ENTRE ADM SAN LUCAS Y SAN MARTÍN . EL 14 DE ABRIL DE 2024.	8356300	BROWN,GOMEZ,,LIROY,RAFAEL	Q3,500.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER TENDA, 3000MBPS, ROMPE PAREDES, FH456.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q325.00
PAGO POR COMPRA DE 5 MONITOR MARCA AOC 23.8 AOC 24B3H, PARA LAS UNIDADES DE RECEPTORÍA, FORMAS Y TALONARIOS , CONTABILIDAD, IUSI Y COMPRAS Y ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q6,000.00
PAGO POR COMPRA DE CAMISAS , PANTALONES Y CHUMPA PARA AGENTES DE POLICÍA MUNICIPAL.	46913440	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	Q1,290.00
PAGO POR COMPRA DE 2 REPUESTOS DE ALMOHADILLA PARA SELLO COLOR NEGRO Y 1 SELLO AUTOMATICO DE 14X38 MM DE AUDIO INTERNO, PARA DAR COMPLIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE COMPRA REALIZADO POR LAS UNIDADES.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q330.00
PAGO POR 2 SERVICIOS DE 2 REGISTROS EN IGUAL NÚMERO DE CHAPAS EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	11900431	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	Q300.00
PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2024	158098196	MORALES,IXMATUL,,ALEXANDER,ESTUARDO	Q2,000.00
PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC NEGRO IDENTIFICA, PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q429.99
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	966290	MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,440.31
PAGO POR COMPRA DE 100 REFACCIONES, PARA BRINDAR REFACCIONES A LOS ASISTENTES DE LA ACTIVIDAD DE BENDICIÓN DEL NACIMIENTO LOS MURCIÉLAGOS.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BENDIX MITSUBISHI 10D, PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	58439854	REA ELECTROPARTES, SOCIEDAD ANONIMA	Q135.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y 1 PASTILLAS CERÁMICAS, PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	16898796	AUTO REPUESTOS VILLEDA SOCIEDAD ANONIMA	Q550.00

PAGO POR COMPRA DE BIENES Y SUMINISTROS, PARA MAYOR VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX	788866K	LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO	Q22,371.70
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M3655IDN, DE USO EN JUDICATURA.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q855.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR, SEMANA DEL 15 AL 26 DE ABRIL DE 2026.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q2,943.25
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q23,430.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE MENÚ, PARA EL 22 DE ABRIL DE 2024, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q1,266.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CASE XTECH XTQ-209- TORRE-ATX 600 VATIOS, PROCESADOR INTEL CORE i5-12400 2.5GHZ LGA 1700,ASUS PRIME H610M-K D4 LGA1700, GINGSTON VALUERAM-DDFR4-MODULO 3200 MHZ 16GB, TECLADO Y MAUSE MULTIMEDIA.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q4,625.00