



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:	28/02/2025
CORRESPONDE AL MES DE:	FEBRERO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO NPG
PAGO POR COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, CUENTA NO.269-003856-3, MULTAS MUNI SAN LUCAS BANCO INDUSTRIAL.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q464.06
MULTIVOLTAJE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL TABLERO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL POZO CHITUC DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q3,450.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MENÚS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q1,326.00
COMPRA DE FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO Y CAJAS DE PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADO EN LAS INTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q10,923.00
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q1,560.00
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	Q10,125.36
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE MURO PERIMETRAL EN PTAR CHICAMEN .	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q2,270.00
PAGO POR RENDICION DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORA GENERAL DE CUENTAS MES DE ENERO 2025	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q100.00
PAGO POR DE 2 BOLSAS GRANDES DE DULCES, PARA ACTIVIDAD EN GUARDERÍA MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q336.00
PAGO POR COMPRA DE 10 ANGULAR 1/8 X 1 Y 10 ANGULAR 1/8 X 3/4, PARA REALIZACIÓN DE PUERTAS EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER Y EN LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE.	106845888	CORPORACIÓN ANTIGUEÑA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q1,104.50
PAGO POR COMPRA DE REGALOS , PARA EL DÍA CONMEMORATIVO INTERNACIONAL DE LA MUJER.	26260875	GONZALEZ,CASTILLO,,JEIDY,NOEMY	Q4,500.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA PROTECCIÓN DE LOS AUXILIARES DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q1,679.00
PAGO POR COMPRA DE 2 SOPLADORA/ASPIRADORA ELECTRICA 800 W ,T,PARA REALIZAR LIMPIEZAS EN BASE A LOS RECORRIDOS MENSUALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTÓ REPARTIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,229.98
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ Y VICEVERSA.	2191555	BURGOS,,ROSA,MARINA	Q800.00
PAGO POR COMPRA DE 9 REFACCIONES , PARA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 04 DE FEBRERO DE 2025.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q72.00
SERVICIO TECNICO DE REVISION E INSTALACION DE PRODUCTOS ELECTRICOS PROGRAMACION DE MONITOR Y PROTECCIÓN TÉRMICA, ARRANQUE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q3,100.00
PAGO POR COMPRA DE 15 BOLSAS PEGAPISO PSP, PARA REMOZAMIENTO DE DIFERENTES AMBIENTES DEL EDIFICIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q1,350.00
COMPRA DE TELA QUE SERA UTILIZADA PARA GUARDERIA MUNICIPAL	46913440	CHUN,CHAY,,FLORENCIO,ERNESTO	Q507.50
COMPRA DE SUMINISTROS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS CASETAS DE LOS TANQUES DE AGUA DE LOTIFICACION EBENEZER Y TANQUE VIVIANO	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q3,142.00
PAGO POR 12 SERVICIOS DE TERMONEBULIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE DENGUE, PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	105545058	CORQUIM CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q22,310.00
PAGO POR COMPRA DE 1 RETENEDOR NACIONAL CÓDIGO 4269, PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	84032014	RAMÍREZ,PINEDA,,JOSÉ,RIBAI	Q546.56
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMION, TRACTORCITO JARDINERO Y PICK UP MUNICIPAL.	84032014	RAMÍREZ,PINEDA,,JOSÉ,RIBAI	Q12,045.60
PAGO POR COMPRA DE 2 SILLONES PARA NISÁN Y 2 PLANETARIOS PARA FORD, PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q2,000.00
PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA, REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q650.00

F
E
B
R
E
R
O

PAGO POR SERVICIO MAYOR , SERVICIO DE TORNO Y SERVICIO MANO DE OBRA, REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q1,475.00
PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA OSTER, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	5848687	PINEDA,LOPEZ,LOPEZ,EDNA,GLADYS	Q1,800.00
PAGO POR COMPRA DE 2 EPSON ECO TANK L4260 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CON WIFI, PARA USO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL, EN JEFATURA Y SECRETARIA .	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q5,540.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA ABASTECER LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS BUNGALÓS, SALON Y AREA DE COLABORADORES DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q21,997.50
PAGO DE CENAS QUE FUERON SERVIDAS A LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL	120254972	GASTRO QUATTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q600.00
PAGO POR SERVICIO DE DESTAPE DE DRENAJE MUNICIPAL DEL KM 30.30 CARRETERA A ANTIGUA GUATEMALA CON MAQUINARIA ELÉCTRICA Y EQUIPO DE SONDEO	94027099	ECUTE,SANCHEZ,,VIRGILIO,	Q11,500.00
COMPRA DE ESCALERA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q995.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA PREPARACIÓN DE PANES CON JAMÓN COMO REFACCIONA PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO, EN TRABAJOS DE BRECHA CONTRA INCENDIOS.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q331.00
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION SISTEMA ELECTRICO, SERVICIO CULATA Y ASENTADO DE VALVULAS Y MANO DE OBRA, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q1,775.00
PAGO POR COMISIÓN SOBRE CHEQUE RECHAZADO DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q25.00
COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EL USO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS MERCADOS Y PAPEL HIGIENICO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q8,412.50
PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS , PARA JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO DE FÚTBOL, DE TERCERA DIVISIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	2878460K	XUYA,JIMENEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q1,500.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SERVIR LOS ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q890.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO EN DAFIM.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q151.00
PAGO POR COMPRA DE 4 UBIQUITI U6-PRO,UNIFI, PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO,WIFI 6 Y 1 UBIQUITI UDM-PRO-MAX,UNIFI,GATEWAY,10GB EN LA NUBE, SOPORTE PARA MÁS DE 200 DISPOSITIVOS, PARA IMPLEMENTAR UNA RED INALÁMBRICA UNIFICADA, SEGURA PARA PODER CONTAR CON UN ENTORNO WIFI SEGURO Y DISPONIBLE PARA CUALQUIER CIRCUNSTANCIA O NECESIDAD, ASÍ MISMO PARA PODER ADMINISTRAR, LIMPIAR Y PROTEGER TODO ROUTER QUE ESTÉ FUERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q15,000.00
PAGO POR COMPRA DE 2 MOTOSIERRA MARCA STIHL MS 250, ESPADA DE 20 PULGADAS,PARA USO DE LA UNIDAD DE TREN DE ASEO.	4445570	TÚN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	Q8,800.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q900.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MENUS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q1,383.00
PAGO POR COMPRA DE 110 ALMUERZOS PARA INTEGRANTES DE LAS MARIMBAS QUE PARTICIPARON EN EL ENSAMBLE JUVENIL DE MARIMBAS 2025.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q7,150.00
PAGO POR COMPRA DE 12 REFACCIONES Y 12 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q684.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q775.00
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN TELESECUNDARIA DE CHOACORRAL	8343292	SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	Q30.00
PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q1,190.00
SERVICIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL TABLERO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL POZO CHITUC DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q3,100.00
COMPRA DE CEDAZO Y SILICON QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q405.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO EN CAPACITACIONES A CARGO DEL PROGRAMA, APOYO REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q1,320.00
PAGO POR SERVICIO COMPLETO DE RADIADOR A PICKUP MUNICIPAL.	28807154	RUCAL,XICON,,LEONARDO,	Q300.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA UTILIZAR EN EL ÁREA PEDAGÓGICA Y ACTIVIDADES DE GUARDERÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q1,196.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	84032014	RAMÍREZ,PINEDA,,JOSÉ,RIBAI	Q11,905.60
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA CLASIFICACIÓN DE DESECHOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,683.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR PARA SCANNER SMARTLINK HD3 12V Y 24V EN SET DE CONECTORES, PARA EL SCANNER QUE SE UTILIZARA PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q12,733.00
PAGO POR SERVICIO MAYOR , REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q650.00
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA FUE EULALIA FLORES GARCIA DE ALVEÑO	105721301	MOLINA,LORENZANA,,ALEJANDRO,JOSE	Q2,000.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025,	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00

PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q18,366.40
PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE MOCHILA CAPACIDAD 20 LITROS, MARCA PROMATE, PARA ADMINISTRAR HERBICIDA, FUMIGAR Y EVITAR EL DESARROLLO DE MALEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	43771653	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	Q315.00
PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REVISION Y DIAGNOSTICO POR EMERGENCIA, EN EL POZO LA SUIZA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q900.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LA RED DE TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	106845888	CORPORACIÓN ANTIGUEÑA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q6,665.00
PAGO POR COMPRA DE 100 VARIAS CORRUGADAS 3/8 X 6M G40 AG, PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS QUE SON COLOCADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	6654274	DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q2,825.00
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 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,885.00
COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA MEDICION DE TUBERIA DDE ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q2,045.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR SERVICIO POR CURSO DE , MASAS BASICAS DE REPOSTERIA I, DESARROLLADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, LOS DÍAS SÁBADOS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025.	31686230	GODINEZ,CARMONA,,JOSE,VICTOR	Q1,500.00
PAGO POR COMPRA DE 1 EPSON DS-530, ESCANER,A COLOR, DUPLEX Y 1 CANON MAXIFY GX6010,IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL, PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA ÁREA DE PSICOLOGÍA Y OFICINA MUNICIPAL DE ASESORÍA LEGAL.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q8,200.00
PAGO POR COMPRA DE MOUSE PAD COLOR NEGRO Y 2 COMBO DE TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO, PARA USO DE ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q395.00
PAGO POR COMPRA DE 500 BOLSAS PARA BASURA JARDINERA DE 30X35 Y 500 BOLSAS PARA BASURA DE 24X36, PARA ALMACENAR LOS DESECHOS RECOLECTADOS AL REALIZAR LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q925.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q16,205.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO HIDRONEUMÁTICO Y 1 SWITCH, PARA REPARACION DE BOMBA QUE ABASTECE EL AGUA POTABLE EN TELESECUNDARIA DE ALDEA EL MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q4,391.10
PAGO POR COMPRA DE 100 PAN DULCE GRANDE, PARA REUNIÓN DE COMUDE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	86335103	ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES	Q125.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTA JUDICATURA, PARA EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q530.00
PAGO POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA CON GUIA DE PAPEL AJUSTABLE, PARA LA COORDINADORA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL, DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q395.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q3,848.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA EL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q4,882.25
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MENÚS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q2,465.25
PAGO POR COMPRA DE 12 UNIDADES DE MAGDALENAS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q480.00
COMPRA DE PAN PIRUJO PEQUEÑO PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERIA MUNICIPAL	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q135.00
PAGO POR 3 CERTIFICACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q150.00
PAGO POR INSUMOS ELÉCTRICOS, PARA REALIZAR REPARACIONES ELÉCTRICAS Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q9,915.00
PAGO POR IMPRESION DE MANTAS PASACALLE, IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA,IMPRESION E INSTALACION DE MANTA VINILICA Y IMPRESION E INSTALACION DE ADHESIVO, PARA INFORMAR DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q18,962.50
PAGO POR COMPRA DE 16 PLANCHAS DE PLYWOOD OKUME 18 MM X 4 X 8 3/4, PARA REPARACION DE TARIMAS QUE SON EMPLEADAS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD.	6654274	DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q4,960.00
PAGO POR COMPRA DE 600 BLOCK 0.14 X 0.19 X 0.39 25KG, PARA LEVANTADO DE PAREDES DE LA CASETA DE LOS TANQUES DE AGUA DE LOTIFICACIÓN EBENEZER Y TANQUE VIVIANO , SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q2,970.00
COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN PARA LOS ASISTENTES A CAPACITACION IMPARTIDA POR ASESORAS DE DAAFIM-MINFIN	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q1,800.00
COMPRA DE ESCRITORIO Y SILLA SECRETARIAL PPARA USO EN LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA Y PSICOLOGIA	42263859	MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	Q2,541.50
PAGO POR 10 SEPARADOR VIAL NARANJA, PARA SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, REALIZAR CIERRES TEMPORALES EN CALLES Y AVENIDAS.	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	Q10,000.00
PAGO POR CONSULTAS A DISTANCIA DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q1,001.52

PAGO POR SERVICIO DE MÚSICA EN MARIMBA Y ORQUESTA EN LA ALDEA LA EMBAULADA POR FERIA PATRONAL, SAN LUCAS SAC.	7233418	BOCHE,FUENTES,,MAXIMILIANO,	Q9,000.00
PAGO POR SERVICIO DE BALANCEOS R16, REALIZADO A LAS LLANTAS DE PICK UP MUNICIPAL.	26673347	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q120.00
PAGO POR SERVICIOS MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE ANTIBIÓTICOS Y ANALGÉSICOS INTRAVENOSOS CADA 8 HORAS POR INFECCIÓN URINARIA COMPLICADA SENSIBLE A MEROPENEM LOS DÍAS 3,4,5 Y 6 DE FEBRERO DE 2025.	14192241	TOLEDO,CUMEZ,,JAIR,ALFREDO	Q5,000.00
PAGO POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO POR 1 DIA,PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TUBERIA POR FUGA UBICADA FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.	46207414	CONTRERAS,,,JORGE,LUIS	Q458.00
PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA,COPIADORA KYOCERA M2040DN/L , PROTECTOR DE VOLTAJE,1PF-1100 PAPER FEEDER Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5590, PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Q13,580.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTE DE LA BANDA DE MÚSICA SACRA HACIA ALDEA LA EMBAULADA.	46898921	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	Q2,000.00
PAGO POR COMPRA DE 12 GUANTE DE LATEX PARA CIRUGIA, CAJA DE 50 PARES,PARA TOMA DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	12370266	AMBIDERM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,320.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA REMOZAMIENTO DE DIFERENTES AMBIENTES DEL EDIFICIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q19,674.85
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA CONSUMO DE LOS AGENTES AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	84311991	GRIJALVA,BENITO,,BERNARDA,GREGORIA	Q1,120.00
PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 109. MINI MUNI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	80596126	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,993.81
PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR S-827D,PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q315.00
COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q12,558.00
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PÁGINA FULL COLOR VERSION, ADQUIERE TU BOLETO DE ORNATO, PUBLICACIÓN FEBRERO 2025.	9543961	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	Q6,000.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE H100 MEGAS, DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q5,114.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA, EN REUBICACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN EL TERRENO DONDE SE UBICA EL TANQUE ELEVADO DE CASERIO SAN JOSE ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q2,750.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA TRABAJOS DE PLOMERÍA INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q397.50
PAGO POR 1 EPSON WORKFORCE PRO WF-CS890 IMPRESIÓN DÚPLEX CARTA 600 PPP X 1200 PPP HASTA 34 PPM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO Y 1 TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LEXMARK, PARA USO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q5,400.00
PAGO POR COMPRA DE 15 REFACCIONES, PARA USO DE ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q90.00
PAGO POR COMPRA DE 6 SELLOS AUTOMÁTICOS, PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE DAFIM.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q1,370.00
PAGO POR COMPRA DE 22 FAJA LUMBAR DE SEGURIDAD,PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q3,410.00
PAGO POR COMPRA DE 6 CANDADO NO.70 CUADRADO MARCA YALE, PARA USO EN LAS CASETAS DE LOS NACIMIENTOS Y POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q990.00
PAGO POR SERVICIOS DE GASTOS DE REGISTRO DE ESCRITURA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE DERECHOS POSESORIOS Y 1 SERVICIO DE HONORARIOS POR AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN UNILATERAL DE DERECHOS DE POSESIÓN DE BIEN INMUEBLE.	1798940K	MOGOLLON,BATZ,,JUAN,JOSE	Q1,650.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 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 COMPRA DE SUMINISTROS,PARA REUNIÓN DE COMUDE DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q699.50
PAGO POR COMPRA DE 240 FARDO DE AGUA PURA, PARA HIDRATACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DURANTES EL MES DE ENERO DE 2025.	72915765	RAMOS,RAMÍREZ,,MAVERÍK,STEVENS	Q1,200.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS,PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q900.00
PAGO POR SERVICIOS REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q1,315.00
PAGO POR 2 CERTIFICACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q100.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE CILINDRO HIDRÁULICO DE BOMBA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CAMBIO DE INTERRUPTOR ELÉCTRICO EN INSTITUTO TELESECUNDARIA DEL MANZANILLO.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q250.00
PAGO POR SERVICIO DE COBRO CON TARJETA DE CREDITO Y DEBITO EN CAJAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE ,DICIEMBRE 2024 Y ENERO DE 2025.	1118676	CREDOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Q139.74

COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACION DE LOS MENUS QUE SERAN PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERIA MUUNICIPAL HOGAR DE LOS ANGELES	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q1,032.00
PAGO POR COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO CON BASE DE MARMOL,PARA OTORGAR A LAS MARIMBAS QUE FORMARÁN PARTE DEL ENSAMBLE JUVENIL DEL DEPARTAMENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE .	104073462	PUBLICIDAD Y TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,200.00
COMPRA DE ESCRITORIO Y CREDENZA PARA ATENCION AL VECINO QUE SE PRESENTE A LA DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA A REALIZAR DILIGENCIAS	42263859	MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	Q4,893.75
COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q3,685.00
COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA LA REUBICACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN EL TERRENO DONDE SE UBICA EL TANQUE ELEVADO DE CASERIO SAN JOSE ZONA 2	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q3,231.97
PAGO POR COMPRA DE 60 LENTE CLASSIC CLARO, ANTIRAYADURA TITAN, PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, DURANTE EL CORTE DE MALEZA CON MACHETE Y MAQUINARIA DESBROZADORA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	35979976	GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	Q900.00
PAGO POR COMPRA DE 100 LIMAS TRIANGULARES MARCA BELLOTA Y 20 CANDADO DE 30 MM DE METAL MARCA YALE,	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q1,920.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER TENDA N300 MODELO F6, FRECUENCIA 2,4 GHZ ANTENAS EXTERNAS DE 5DBI,PARA DOTACIÓN DE RED WIFI AL TELÉFONO MÓVIL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q225.00
PAGO POR COMPRA DE 1 UPS CDP UPO 11-1 1000VA/900W 4 SALIDAS,REGULACIÓN DE FRECUENCIA A LA SALIDA, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q2,365.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTO , PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL.	116733500	MANGUERAS Y ACOPLS INDUSTRIALIZADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q470.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q3,000.00
PAGO POR COMPRA DE 2 ACCUTONE,DIADEMA INALAMBRICA, PARA PC Y TELÉFONO, 2 LEVANTADOR, AUTOMÁTICO PARA DIADEMAS INALÁMBRICAS Y 2 PANASONIC KX-TS500B, TELEFONO FIJO ALAMBRIKO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE IUSI.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q7,080.00
COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DEL ALMACÉN MUNICIPAL	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q11,657.50
PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA ECOTANK L6490, PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q12,558.00
PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y 1 SERVICIO DE GASTOS DE REGISTRO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE.	1798940K	MOGOLLON,BATZ,,JUAN,JOSE	Q1,650.00
COMPRA DE IMPRESORA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q9,000.00
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,900.00
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA RED DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q500.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MARIMBA AMISTAD MUSICAL, DE BARCENAS VILLA NUEVA, PARA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, IDA Y VUELTA.	24282642	ECHVERRIA,GALDAMEZ,, LUIS,ALFREDO	Q1,500.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MARIMBA RAÍCES DE MI TIERRA, MAGDALENA MILPAS ALTAS PARA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ , IDA Y VUELTAS.	28933478	BAUTISTA,COLINDRES,,CESAR,GEOVANI	Q850.00
PAGO POR COMPRA DE 25 TUBO HG 2 PARA CERCA Y 15 PLANAS DE 1/2 X 1/8, PARA COLOCACIÓN DE CERCADO A UN COSTADO DE MURO DE CONTENCIÓN.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q6,925.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL Y ASÍ PODER PROVEER A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q20,240.00
PAGO POR SERVICIO DE SONIDO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO DE 2025.	97489549	ACCIONES DIVERSAS DE EVENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q18,000.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q3,750.00
COMPRA DE AUTOCUT PARA MAQUINARIA DESBROZADORA PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	4445570	TÚN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	Q3,000.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
COMPRA DE PAQUETE DE PAN QUE SERA REPARTIDO EN CAPACITACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2025	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q91.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q5,548.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA ELABORACIÓN DE UTILICES PARA ESTUDIANTES BECADOS.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q3,358.00

PAGO POR COMPRA DE 6 PAQUETES DE BOLSAS KRAFT Y 6 PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA SERVIR ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q129.00
PAGO POR COMPRA DE 5 THOOT DIENTE PARA RETROEXCAVADORA 310J Y HY GARD , 5 GALONES 18.9 LITROS, PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	84032014	RAMÍREZ,PINEDA,,JOSÉ,RIBAI	Q6,428.80
PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260, PARA EL COORDINADOR DE CAPACITACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MONITOR SSO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q5,270.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q105.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA LA PREPARACIÓN DE LOS MENUS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q1,186.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE 3 PELDAÑOS Y 1 ESCALERA DE 5 PELDAÑOS,PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q1,490.00
COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER CONSUMIDOS EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q688.00
PAGO POR COMPRA DE 1 SOPLADORA TIPO MOCHILA, MOTOR A GASOLINA, MARCA STIHL, PARA REALIZAR LIMPIEZA DE LAS HOJAS CAÍDAS DE LOS ÁRBOLES EN EL INTERIOR DEL HOTEL Y LA CALLE DE ACCESO.	43771653	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	Q7,415.00
PAGO POR COMPRA DE 2 LONAS DE 3.00 MTS. POR 3.00 MTS. COLOR VERDE BANDERA PARA VEHICULO MUNICIPAL.	34153624	GARCIA,CAP,,EDWIN,ROBERTO	Q2,350.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE TOMACORRIENTE 120V, EN POSTE NO.437769 HACIA CALLE DE TARJETAS.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q300.00
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.	63722690	XUYA,JIMENEZ,,ALEX,FERNANDO	Q3,000.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA , PARA USO EN OFICINA DE GESTIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q2,875.00
PAGO POR 6 CERTIFICACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD., POR SOLICITUD DE DIFERENTES INVESTIGACIONES MUNICIPAL.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q300.00
COMPRA DE CLORO Y DETERGENTE QUE SERÁ USADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO PARA EL LAVADO DE CALLES, AVENIDAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q3,200.00
TIMER DIGITAL Y VENTILADOR MULTIVOLTAJE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL TABLERO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL POZO FLORENTINA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q1,400.00
PAGO POR COMPRA DE VIDRIO DE COPILOTO PARA FORD F700 Y 1 KIT DE (CLUTCH, CANASTA,DISCO Y COLLARIN), PARA NISSAN HARDBODY MODELO 96.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q2,600.00
PAGO POR COMPRA DE 33 REFACCIONES, 33 AGUA PURA Y 36 CENAS, PARA LOS INTEGRANTES DEL CORO NACIONAL .	120254972	GASTRO QUATTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q3,315.00
PAGO DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA INVESTIGACIONES CATASTRALES	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q 100.00
COMPRA DE HOJAS LINO PARA IMPRIMIR DIPLOMAS DE BECAS ENTREGADAS EL DIA 12 DE FEBRERO 2025	1889834	GIRON,RODAS,,LUIS,FERNANDO	Q 111.50
PAGO POR COMPRA DE 5 PARCHES VERMAR , PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.	26673347	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q 375.00
PAGO POR SERVICIO MAYOR, REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q 650.00
COMPRA DE PANES QUE SE REPARTIRAN EN CAPACITACION IMPARTIDA EL 18 DE FEBRERO A LAS 8 DE LA MAÑANA EN EL SALON MUNICIPAL	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q 91.00
PAGO POR COMPRA DE 6 TONELES PLASTICOS DE 55 GALONES COLOR AZUL SIN TAPADERA.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 1,980.00
PAGO POR COMPRA DE 2 CINCHO 6 PULGADAS NATURAL 100U 18LBS VOLTECK Y 6 CAJA AZUL 57L MULTIBOX CON CLIP, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTA JUDICATURA, PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q 980.32
PAGO POR COMPRA DE 6 GALONES DE CLORO, PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q 145.50
PAGO POR SERVICIOS DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE Y HONORARIOS DE AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE.	1798940K	MOGOLLON,BATZ,,JUAN,JOSE	Q 2,110.00
SERVICIO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EL TABLERO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL POZO FLORENTINA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q 2,700.00
COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MENTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA RED DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q 10,620.00
PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, 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, SAN LUCAS SAC.	77654412	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA	Q 3,000.00
PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DE MARIMBA DE LA ACADEMIA DE ARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	12306800	CANASTUJ,TAX,,NORBERTO,ENRIQUE	Q 1,800.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q 375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q 375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q 375.00

PAGO POR COMPRA DE BATERÍAS,ANTENAS Y MICRÓFONOS, PARA REPARACIÓN DE RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	9,010.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	788.50
PAGO POR COMPRA DE 1 PILA PLÁSTICA DE UN LAVADERO,PARA COLOCARLA EN TALLER DE HERRERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	1,395.00
PAGO POR COMPRA DE 3 ESCRITORIOS EN L CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS ELABORADO EN MELAMINA, 2 ESCRITORIOS RECTOS CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, ELABORADO EN MELAMINA Y 1 ARCHIVO ROBOT DE 3 GAVETAS FABRICADO EN MELAMINA COLOR NEGRO, PARA LOS COLABORADORES DE JUDICATURA, POR DESGASTE DE LOS BIENES.	42263859	MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	16,251.84
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	160.00
PAGO POR COMPRA DE 25 CENAS PARA INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	2878460K	XUYA,JIMENEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q	1,250.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS Y 1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 35 LIBRAS, PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDIA MUNICIPAL.	12285765	SONTAY,HERRERA,,OSWALDO,	Q	281.00
PAGO POR COMPRA DE 40 PLIEGOS DE PAPEL ARCO IRIS, 10 ROSADOS, 10 LILA, 10 FUCSIA, 10 MORADO, PARA LA DECORACIÓN DE LA TARIMA, PARA ACTIVIDAD DEL DIA CONMEMORATIVA DE LA MUJER.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q	200.00
PAGO POR COMPRA DE 60 LIMAS TRIANGULARES DE 6 PULGADAS, PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO PARA AFILAR MACHETES QUE SE UTILIZAN PARA EL CHAPEO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	690.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA LIMPIEZA DEL ÁREA Y VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	2,777.00
PAGO POR 1 CERTIFICACIÓN ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q	20.00
PAGO POR COMPRA DE 15 STUDMARK ST-00044, FUNDAS PROTECTORAS, TAMAÑO OFICIO,PAQUETES DE 100 PIEZAS Y 5 STUDMARK ST-00037, FUNDAS PROTECTORAS, TAMAÑO CARTA ,PAQUETES DE 100 PIEZAS, PARA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE EGRESO QUE SE LLEVAN ACTUALMENTE EN LA UNIDAD DE ARBITRIOS.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q	950.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	772.25
PAGO POR SERVICIOS DE HONORARIOS POR AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE Y GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DONACIÓN FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE.	1798940K	MOGOLLON,BATZ,,JUAN,JOSE	Q	2,220.00
COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR Y EVITAR EL DESARROLLO DE MALEZA EN LAS CALLES INTERNAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	76053830	SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,092.08
COMPRA DE SHAMPOO Y LIMPIADOR PARA ESTUFA QUE SERVIRAN PARA LOS HUESPEDES Y LIMPIEZA DE ESTUFAS DE LOS BUNGALOS	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	2,740.00
COMPRA DE ANCALMO SUERO DE REHIDRATACION ORAL QUE SERVIRAN PARA LOS BRIGADISTAS MUNICIPALES EN INCENDIOS FORESTALES	7756313	VELASQUEZ,SOLANO,,VERA,FLORIDALMA	Q	890.00
PAGO POR COMPRA DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS REALIZADO EN MERCADO MUNICIPAL MONUMENTO AL CAMINERO.	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,900.00
PAGO POR COMPRA DE 5 TRENZA BERRIES Y 4 TRENZA PIÑA, PARA ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2025.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	54.00
PAGO POR COMPRA DE TINTA, PARA ABASTECER A TODAS LAS DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y OFICINAS MUNICIPALES.	9868291	AGUILAR,JIMENEZ,,SAMUEL,	Q	16,170.00
PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS, PARA ALIMENTACIÓN DE LOS JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO DE FÚTBOL, DE TERCERA DIVISIÓN DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	1,350.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MARIMBA ESPERANCITA Y SUS SAXOFONES, DE SAN ANDRES ITZAPA HACIA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, IDA Y VUELTA.	46898921	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	Q	1,500.00
PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA LA PRESENTACION DE LA MARIMBA DE BELLAS ARTES EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2025 EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	40286401	LLAMAS,MORALES,,EVELIN,YOJANA	Q	6,800.00
PAGO POR MATERIALES QUE SE USARÁN PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA LUNES 3 DE MARZO DE 2025	20207778	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q	600.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ENAMEL ESMALTE VERDE NATURAL Y 2 COVER PLUS LATEX BLANCO ANTIGUO, PARA PINTAR EL BARANDAL INTERNO Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,222.40
COMPRA DE CARNES PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q	5,230.00
PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR INTEL CORE I5 , MEMORIA RAM 16GB Y MONITOR AOC G LINE 2DA GEN AOC 23.6 PULGADAS, PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q	13,850.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MARIMBA LINDA PALINECA, DE PALÍN ESCUINTLA HACIA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	52301265	RODRIGUEZ,PINEDA,,IRVING,XAVIER	Q	1,500.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL EDIFICIO QUE SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	1,832.00
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 75 MEGAS EDIFICIO MUNICIPAL , DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,875.00

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CARGAS DE GAS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS DIFERENTES AREAS	33467188	ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO	Q	11,040.00
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA FUE MARTA CARDENAS GONZALEZ	105721301	MOLINA,LORENZANA,,ALEJANDRO,JOSE	Q	2,000.00
COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DIA 14 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL SALON PARA LOS PADRES DE BENEFICIARIOS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	1,400.00
PAGO POR COMPRA DE 2 FILTRO DE AIRE MS 194, PARA MOTOSIERRAS MUNICIPALES.	4445570	TÚN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	Q	90.00
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGAS DEL DEPARTAMENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	50610724	ACAJABÓN,PIRIR,,ANA,ISABEL	Q	1,300.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR COMPRA DE 3 UAG ESSENTIAL ARMOR FOR IPAD AIR 11 PULGADAS,BLACK Y 3 APPLE MUWE3CL/A 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB STARLIGHT, PARA USO DE ALCALDE MUNICIPAL, DIRECTOR DE DAFIM Y JEFE DE TESORERÍA.	7267525	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	Q	17,994.00
PAGO POR COMPRA DE 29 PAR DE BOTA INDUSTRIAL DE DIFERENTES TALLAS, PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	13,195.00
PAGO POR COMPRA DE 3 TUBOS DE 6 PVC PRESION 250, PARA REPARACION DE TUBERIA DE BOMBEO EN EL NACIMIENTO EL PEROL UBICADO EN ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	2,805.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	592.50
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA ELABORAR BOLSAS DE UTILICES PARA ESTUDIANTES BECADOS DEL MUNICIPIO.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q	165.00
COMPRA DE DESAYUNOS PARA LOS PATROCINADORES DE LOS NIÑOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS QUE FUERON BENEFICIADOS CON LAS MOCHILAS ESCOLARES Y EVALUACIÓN MÉDICA GRATUITA	93004451	ALIMENTOS NUTRITIVOS J M L, SOCIEDAD ANONIMA	Q	312.40
PAGO POR COMPRA DE 1 KIT LIMPIEZA IMP ZC100/ZC300, PARA LOS CARNETS DE IDENTIFICACIÓN QUE SERÁN PROPORCIONADOS A CADA EMPLEADO MUNICIPAL.	55760570	MEGABYTE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	190.00
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, POR COMISIÓN .	68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Q	138.00
PAGO POR COMPRA DE 18 DESAYUNOS PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE CAJA RECEPTORA EN PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	900.00
PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES,PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q	900.00
PAGO POR 12 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PURA PARA CONSUMO HUMANO, PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	Q	1,800.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA DELEGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,230.50
PAGO POR COMPRA DE 5 INODORO ELONGADO CON ACCESORIOS Y 12 ACCESORIOS PARA SANITARIO, FLOTE Y ARBOLITO, PARA EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE INODOROS EN SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO CENTRAL, KIOSCO Y MERCADO MONUMENTO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	3,606.00
PAGO POR COMPRA DE 500 CINTA PARA GAFETE CON LOGO MUNICIPAL Y 500 PORTAGAFETE TRANSPARENTE VERTICAL, PARA LOS CARNETS DE IDENTIFICACIÓN QUE SERÁN PROPORCIONADOS A CADA EMPLEADO MUNICIPAL.	1469185	REYNOSO,SANDOVAL,,JOSÉ,BERNARDO	Q	7,750.00
PAGO POR COMPRA DE 8 TRAPEADORES DE TOALLA Y 4 ESCOBAS GRANDE MARCA MACARENA,PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	220.00
PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION, DE ESTACION TOTAL, MARCA SOKKIA, QUE ES UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO POR EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DMP.	8094446	GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,200.00
PAGO POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE VASOS TRANSPARENTES DE 8 ONZAS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	312.00
PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE REPUESTOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y SERVICIO MAYOR, A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	620.00
PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	900.00
PAGO POR COMPRA DE 4 STRUDEL STICK PIÑA Y 5 RELÁMPAGO DE CHOCOLATE, PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2025.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q	94.50
COMPRA DE MOLDES DE ALUMINIO PARA HORNEAR LOS ALIMENTOS QUE SE SERVIRAN PAPRA EL DIA CONMEMORATIVO INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 6 DE MARZO DE 2025	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q	130.00
PAGO DE SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA PARA LAS UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,200.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 12 PELDAÑOS, 1 ARNES CUERPO COMPLETO DE 3 ANILLOS Y 1 LÍNEA DE VIDA DE ACERO CON DOBLE GANCHO,PARA REALIZAR LIMPIEZAS EN BASE A LOS RECORRIDOS MENSUALES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTÓ REPARTIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, PARA REALIZAR INSTALACIONES DE CAMARAS DE SEGURIDAD .	43771653	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	Q	1,870.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE ADULTO MAYOR.	84311991	GRIJALVA,BENITO,,BERNARDA,GREGORIA	Q	3,784.50

PAGO POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO EN L, 1 SILLA EJECUTIVA, 10 SILLA PLEGABLE Y 1 TABLERO PLEGABLE, PARA USOS MÚLTIPLES EN LA DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL.	42263859	MODULE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,575.00
PAGO POR COMPRA DE 3 BANDAS PARA SEÑORITA ALDEA ZORZOYA 2, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	91986206	ROMERO,BENITO,,HILMA,JASMINE HAYDEE	Q	300.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR COMPRA DE 1 PROCESADOR INTEL CORE I5-12400 2.5GHZ 12 GEN, 1 MONITOR MARCA AOC DE 21.5 PULGADAS Y 1 IMPRESORA EPSON L3250, CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO, PARA EL DEPARTAMENTO DE PMT INSPECTORÍA.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q	6,980.00
PAGO POR COMPRA DE 13 CAJA ORGANIZADORA PLASTICA 50. 16LT TRANSPARENTE IRIS Y 3 CAJA ALMACENAMIENTO CLEAR 52 LTS 580X375X345MM, PARA ALMACENAR Y ORDENAR LOS INSUMOS DE PVC QUE SE TENGAN EN LOS ESPACIOS ASIGNADOS DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA.	25917579	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,555.00
COMPRA DE TRAFI TONELES DE COLOR NARANJA PARA USO DE LA SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL DE ACTIVIDADES VARIAS EN LA JURISDICCIÓN DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,750.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	4,501.00
PAGO POR SERVICIO PIDA CHEQUE DE ENERO 2025	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,036.40
PAGO POR SERVICIO TECNICO DE REVISION Y DIAGNOSTICO POR EMERGENCIA, EN EL EQUIPO DE BOMBEO EN NACIMIENTO EL PEROL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q	900.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CASCO DE PROTECCIÓN CON CARETA SINTÉTICA Y OJERAS Y 4 LENTES TRANSPARENTES DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA PROTECCIÓN DEL AUXILIAR DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, AL MOMENTO DE REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CHAPEO.	43771653	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	Q	772.00
COMPRA DE SILLA PARA USO DE ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,564.97
PAGO POR SERVICIO DE 60 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO DE GOOGLE WORKSPACE CON CAPACIDAD DE 30GB, COMPARTIDO EN LA NUBE POR USUARIO, PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025.	30866146	ALFARO,BARRIENTOS,,MANUEL,ALEJANDRO	Q	5,700.00
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA GUARDERIA MUNICIPAL	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q	929.00
PAGO POR 2 SERVICIOS DE LA TRIPLETA ARBITRAL PARA LOS PARTIDOS DE FÚTBOL DE ADM SAN LUCAS DE LA TERCERA DIVISIÓN DE LAS FECHAS 15 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2025.	37790501	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	Q	6,400.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN SANITARIO EN BODEGA SAN GASPAS, SAN LUCAS SAC.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	389.00
COMPRA DE MATERIALES PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA DELEGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	6654274	DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	480.31
PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA EL TALLER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	6,135.00
PAGO POR COMPRA DE BATERIAS, PARA USO EN DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	759.00
PAGO DE REFACCIONES PARA USO DE ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL DIA 12/02/2025	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	99.00
COMPRA DE BOMBILLAS LED	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	1,050.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
SERVICIO DE PAQUETE FISICOQUIMICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	Q	1,100.00
PAGO POR COMPRA DE 2 EPSON ECOTANK L4260 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 EPSON DS-530 II ESCÁNER A COLOR DÚPLEX, PARA USO DE ALCALDÍA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q	8,500.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 150 YARDAS, PARA EMPACAR REGALOS POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q	230.00
PAGO POR APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 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	JTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SA	Q	3,750.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTA, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q	875.00
PAGO POR SERVICIO MAYOR, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	440.00
PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN DE DAAFIM DIRIGIDA A MUNICIPALIDADES DE SACATEPÉQUEZ Y CHIMALTENANGO REALIZADA EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	1,600.00
PAGO POR COMPRA DE 350 UNIDADES DE PIRUJOS PEQUEÑOS, PARA BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	175.00
PAGO POR INSCRIPCIÓN DE EQUIPO DE BALONCESTO MUNICIPAL MASCULINO U23 ADM SAN LUCAS SAC.	6199836	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BALONCESTO	Q	1,000.00
PAGO POR SERVICIO DE 20 IMPRESIÓN DE MANTAS Y 105 IMPRESIONES DE RÓTULOS EN PVC MÁS ADHESIVO,PARA INFORMACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q	10,485.00

COMPRA DE UPS PARA EL OFICIAL Y NOTIFICADOR DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q	440.00
PAGO POR COMPRA DE 2 LENOVO IDEAPAD 1 PF4VQJCH, CORE I5 12VA GENERACIÓN, 8 GB RAM DDR4, 256 GB, PANTALLA 15.6 PULGADAS,WINDOWS 11, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN MUNICIPAL.	110327861	BOCHE,ALBIZÚ,,FERNANDO,MOISES	Q	12,000.00
PAGO POR COMPRA DE 40 PANES PIRUJO PEQUEÑO, PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	20.00
COMPRA DE COMPUTADORA, UPS E IMPRESORA PARA USO DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q	9,700.00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA GESTOR C12 PLAN 4 DE TIGO BUSINESS COMPUESTO POR 21 LÍNEAS MÓVILES DEL MES DE ENERO DE 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,000.00
PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS POR AUTORIZACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE Y SERVICIOS DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE RESCISIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE.	1798940K	MOGOLLON,BATZ,,JUAN,JOSE	Q	2,220.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA USO DE LOS AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q	865.00
COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA PREPARACION DE LOS MENUS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERIA MUNICIPAL HOGAR DE LOS ANGELES	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	735.50
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q	216.00
PAGO POR SERVICIO DE 29 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A LOS ASPIRANTES DE PLAZAS MUNICIPALES.	72397047	RAMÍREZ,CONTRERAS,,LOREN,MARÍA	Q	5,075.00
COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA PARA LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	650.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA, JORNADA NOCTURNA, SAN LUCAS SAC.	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA	Q	3,000.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	1,362.00
PAGO DE SERVICIO DE VERI CHEQUE PARA EL PREVISE DE CHEQUES DEL BANCO INDUSTRIAL	5076986	Q SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,862.62
PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DE VOLTAJE ANÁLOGO TRIFÁSICO Y 1 CONTADOR MAGNETICO CON SU PROTECCIÓN TÉRMICA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN EL TABLERO DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LA BOMBA DEL POZO DEL INSTITUTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q	3,150.00
MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA EL REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL EDIFICIO QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	2,160.00
COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE ALIMENTACIÓN DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIA 11/02/2025	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q	72.00
PAGO POR COMPRA DE 60 DESAYUNOS Y 60 ALMUERZOS, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ALCALDIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	11,100.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIXCO A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, IDA Y VUELTA.	106333925	MARROQUIN,NAJERA,,WILLIAMS,RIGOBERTO	Q	1,500.00
COMPRA DE ASPIRADORA Y LAVA ASPIRADORA HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA EN EL INTERIOR DE LOS BUNGALOS DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX	43771653	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	Q	11,245.00
PAGO POR COMPRA DE 5 FOAM MAT ROJO Y 5 FOAM MAT AMARILLO,PARA UTILIZARLO EN GUARDERÍA MUNICIPAL.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	694.90
PAGO POR COMPRA DE 1 RADIO PORTATIL DIGITAL 400-470 MHZ 5W 64CH MARCA KENWOOD Y 1 CARGADOR RAPIDO PARA RADIO NX340, TK300,TK3302,PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE GESTIÓN FORESTAL Y AMBIENTAL.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 2 EPSON ECOTANK L5590/IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL,PARA USO EN OFICINAS DEL MERCADO CENTRAL Y MERCADO EL MONUMENTO AL CAMINERO, PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE REALIZAN EN AMBOS MERCADOS.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q	6,800.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q	2,170.50
PAGO POR COMPRA DE 1 TARJETA DE PVC ZEBRA 500 UN Y 6 RIBBON ZEBRA PARA ZC300ZC100 350LA,PARA LOS CARNETS DE IDENTIFICACIÓN QUE SERÁN PROPORCIONADOS A CADA EMPLEADO MUNICIPAL.	55760570	MEGABYTE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,800.00
PAGO POR COMPRA DE 2 MAGDALENA, PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 20 DE FEBRERO DE 2025.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	110.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTO , PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	205.00
PAGO POR COMPRA DE 2 SILICON NEGRO DE ALTA TEMPERATURA Y 1 KIT DE EMBRAGUE, CANASTA,DISCOS,COLLARIN, PARA REPARACIÓN DE PANEL MUNICIPAL	84032014	RAMÍREZ,PINEDA,,JOSÉ,RIBAI	Q	1,736.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA USO EN TERAPIA OCUPACIONAL Y ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q	2,360.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA ELABORAR BOLSAS DE ÚTILES PARA ESTUDIANTES BECADOS.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q	5,360.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ESCÁNER DS-870 DUPLEX VEL 65 PPM/130 IMP, PARA EL ÁREA DE NOTIFICACIÓN DE ESTA JUDICATURA, EN EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,680.00

PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR SERVICIO DE 1 DIA DE ARRENDAMIENTO MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 2 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO, POR REPARACIÓN DE CALLES EN CASCO URBANO, ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,000.00
PAGO POR COMPRA DE 4 DESODORANTE AMBIENTAL Y 5 LIMPIA MUEBLES EN SPRAY,PARA LAS OFICINAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	372.75
PAGO POR COMPRA DE 5 PAPEL HIGIÉNICO FARDO 6/1 DE 250 METROS DOBLE HOJA Y 5 PAPEL TOALLA FARDO 6/1 DE 240 METROS,PARA USO DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CURSOS PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA Y PERSONAL MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,425.00