



ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN:	6TA CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN:	8:00 a 17:00 HORAS
TELÉFONO:	7873-1333
DIRECTOR:	CARLOS ALFONSO BARRERA GIRÓN
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:	JOSE ANTONIO CASTELLÁN ECHEVERRÍA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	31/03/2025
CORRESPONDE AL MES DE:	MARZO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

DESCRIPCION	NIT	PROVEEDOR	MONTO NPG
PAGO POR COMPRA DE 2 CONTENEDOR PARA SEPARACIÓN DE RESIDUOS, MATERIAL, ACERO INOXIDABLE, 3 COMPARTIMENTOS, PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q5,760.00
PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS A BODEGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN GASPAR, SAN LUCAS SAC.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q4,095.00
PAGO POR BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q285.00
PAGO POR COMPRA DE 25 TOMACORRIENTE DE EMPOTRAR BTICINO, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q925.00
PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA LA SEÑORA LILIANA CONSUELO PALMA GOMEZ DE 56 AÑOS DE EDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	82698589	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q345.00
CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	77400208	CALVA,PAZ,,HEYDI,SARAI	Q1,020.00
PAGO POR COMPRA DE 100 CONOS NARANJA DOBLE ARO REFLECTIVO DE 28 PULGADAS BASE NEGRA,PARA SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, PARA REALIZAR CIERRES TEMPORALES EN CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA JURISDICCION DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q17,500.00
PAGO POR SERVICIO EMPRESARIAL DEDICADO SIMÉTRICO DE BANDA ANCHA CON CAPACIDAD DE 300 MEGAS CON REDUNDANCIA PASIVA, USO PROPIO EN EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q3,885.00
COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA DEL DIA 06 DE MARZO DE 2025	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q100.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q170.00
PAGO POR 5 OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL Y 581 ACETILENO, PARA TRABAJOS DE HERRERIA.	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q5,885.30
PAGO POR COMPRA DE PASTEL 3 LECHE TRADICIONAL, PARA ALIMENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 11/03/2024.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q99.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q660.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR SEGUNDO SERVICIO REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q380.00
PAGO DE CERTIFICACION DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD PARA INVESTIGACIÓN CATASTRAL	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q20.00
COMPRA DE JAMON Y QUESO PARA USO EN REUNION EXTRA ORDINARIO DE CODEDE EL DIA 13/03/2025	7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q203.57
PAGO POR COMPRA DE 36 METROS DE ARENA DE RÍO Y 30 METROS DE SELECTO, PARA TRABAJOS DE ADOQUINAMIENTO Y LEVANTADO DE MURO EN LAS INSTALACIONES DE LA PMT, PARA LEVANTADO DE MURO EN CANTON REFORMA FINAL Y MANTENER EN STOCK PARA TRABAJOS QUE SON ASIGNADOS AL PERSONAL DE CAMPO.	104270993	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q8,970.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA DE 2 METROS DE ALTO DE 2 3/4 X 2 3/4 CALIBRE 13 DE 25 METROS,PARA COLOCACIÓN DE CERCADO A UN COSTADO DE MURO DE CONTENCIÓN.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q740.00
PAGO POR COMPRA DE LIJA Y WIPE, PARA UTILIZAR EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q1,150.00
COMPRA DE ESPADAS PARA MOTOSIERRA QUE SERVIRÁN PARA LA MOTOSIERRA STIHL 194T DE TREN DE ASEO	111428491	AGROSERVICIOS S Y C, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q670.00
PAGO POR 1 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E INDUCCIÓN EN SITIO DEL PLOTTER HP T 830 DE 24 PULGADAS, PARA IMPRESIÓN DE PLANOS .	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,300.00

M
A
R
Z
O

PAGO POR COMPRA DE 1000 JUEGOS DE SOLICITUD/ENTREGA DE BIENES IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, VERDE Y AMARILLO, EN PAPEL SENSIBILIZADO, TAMAÑO CARTA, A UN COLOR DE TINTA, NUMERADOS Y 1000 JUEGOS DE RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS, IMPRESOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, ROSADO Y AMARILLO, EN PAPEL SENSIBILIZADO, TAMAÑO CARTA, A UN COLOR DE TINTA, NUMERADAS.	7036299	FIGUEROA,MARROQUÍN,MARROQUIN,MARÍA,MAGDALENA	Q24,800.00
PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS, PARA ALIMENTACIÓN DE LOS JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN.	2878460K	XUYA,JIMENEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q1,500.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CORONA FLORAL Y 1 ARREGLO FLORAL , PARA USO DE FUNERAL, DE VECINO JULIÁN SIAN REJOPACHI.	90394402	SOCOY,MONROY,,MAYCOL,FRANCISCO	Q300.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q6,541.00
PAGO POR COMPRA DE 330 BOLSAS DE CEMENTO TIPO PORTLAND 4060 PSI, PARA REPARACIONES VARIAS DENTRO DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ., PARA ELABORACIÓN DE TAPADERAS Y MANTENER EN STOCK EN ALMACÉN MUNICIPAL, PARA TRABAJOS QUE SEAN ASIGNADOS AL PERSONAL DE CAMPO.	76790398	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA	Q24,750.00
PAGO POR COMPRA DE 2 NIPLE GALVANIZADO HG DE 8X1/2	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q36.00
PAGO POR COMPRA DE 4 BALONES DE BALONCESTO FIBA APPROVED NARANJA OSCURO NO.7 MOLTEN, PARA PARTIDOS OFICIALES DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS EN LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO U23 MASCULINO.	103219137	HR SPORT INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,900.00
PAGO POR COMPRA DE PRIMERA 2000 MATE BLANCO,PARA FUNDIR LOS LIENZOS DE LAS ESCENOGRAFÍAS DEL CURSO DE PINTURA IMPARTIDO EN EL DEPARTAMENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE.	5531209	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q154.99
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 40 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA DELEGACIÓN DE DAAFIM EN SACATEPÉQUEZ DIRIGIDA A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DE SACATEPÉQUEZ Y CHIMALTENANGO.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q1,600.00
PAGO POR 1 SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	82698589	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q340.00
PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA CAPACITACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO CODEDE CON EL TEMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPARTIDO POR EL CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL COREDUR.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q1,600.00
PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA PURA, PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLETO NACIONAL DE GUATEMALA DEL DIA 28 DE MARZO DE 2025, EN EL SALÓN MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES.	2878460K	XUYA,JIMENEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q192.00
PAGO POR COMPRA DE 12 REFACCIONES , PARA ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIA 25 DE MARZO DE 2025.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q72.00
PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL AREA DEL POLIDEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL.	49383221	RAXON,OCOX,,ALEJANDRO,	Q1,565.00
PAGO POR COMPRA DE 10 CINTA MÉTRICA DE 8 METROS MARCA STANLEY Y 1 JUEGO DE DESARMADORES, PARA UTILIZARLO EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q1,100.00
PAGO POR COMPRA DE 6 ACCESORIOS PARA LAVAMANOS, 8 DISPENSADOR DE PAPEL Y 8 ACCESORIOS PARA SANITARIOS, PARA USO EN LOS SANITARIOS EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q1,950.00
PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS DE SERVILLETAS DESECHABLES Y 500 BOLSAS DE PAPEL KRAFT DE 3 LIBRAS,PARA SERVIR LOS ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q180.00
PAGO POR COMPRA DE 4 SET DE TROFEOS PARA ATLETISMO DE 1RO. A 3ER. LUGAR CATEGORÍA MASCULINA Y 4 SET DE TROFEOS PARA ATLETISMO DE 1RO. A 3ER. LUGAR CATEGORÍA FEMENINA , PARA ACTIVIDAD DE FERIA DE CASERIO SAN JOSE , SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	26724499	CARRILLO,GONZÁLEZ,,CARLOS,ENRIQUE	Q3,600.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA PREPARACION DE MENUS, PARA BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q1,705.00
PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA GESTOR C12 PLAN 4 DE TIGO BUSINESS COMPUESTO POR 21 LÍNEAS MÓVILES DEL MES DE FEBRERO DE 2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	Q4,000.00
PAGO POR COMPRA DE 57 SACOLA MOTORISTA FORR CON REFLECTIVO DE DIFERENTES TALLAS 1 TALLA S, 7 TALLA M ,38 TALLA L Y 11 TALLA XL, PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO DURANTE LA ÉPOCA DE INVIERNO.	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	Q20,854.00
PAGO POR 1 CUOTA DE MANTENIMIENTO LOCAL 109, METROS CUADRADOS 61.45, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	80596126	CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,993.81
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL DE LA DAFIM POR COMISIÓN A CIUDAD CAPITAL.	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	Q150.00
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	Q5,252.00

COMPRA DE CAMISA PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	Q24,915.00
PAGO POR BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q285.00
PAGO POR COMPRA DE 100 TUBOS PVC GRIS 3/4 Y 30 VUELTAS PVC GRIS 3/4, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q1,690.00
PAGO POR COMISIÓN SOBRE QUEQUE RECHAZADO DE FECHA 10/03/2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q25.00
PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE 14 SILLAS SECRETARIALES Y UNA SILLA DE RECEPCIÓN,PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.	49429949	PINTO,MARIN,,ESVIN,HAROLDO	Q11,800.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q5,886.55
PAGO POR SERVICIO DE 1 REPARACIÓN DE DRONE MAVIC , QUE ES UTILIZADO POR PERSONAL TÉCNICO DE LA DMP.	90622200	RUIZ,MONTES DE OCA,,ROBERTO,ANTONIO	Q4,000.00
PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE COCA COLA LATA,PARA USO EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q362.50
PAGO POR SERVICIO DE 1 PARQUEO, PARA EL RESGUARDO DE VEHÍCULO MUNICIPAL.	4627121	TENG,,HSIAO,PING	Q80.00
COMPRA DE BATERIA Y PASTILLAS TRASERAS QUE SERVIRAN PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA M-095CTH ASIGNADA A PMT	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q875.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
SERVICIO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XT250 CON PLACA M-168CGH ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q1,145.00
PAGO POR SERVICIO DE 1 CAMBIO DE TUBO DE LLANTA REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q105.00
PAGO POR SERVICIO DE TRIPLETA ARBITRAL PARA LOS PARTIDOS DE ADM SAN LUCAS DE LA TERCERA DIVISIÓN DE LAS FECHAS 22,26,29 DE MARZO Y 6 DE ABRIL DE 2025.	37790501	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	Q13,200.00
PAGO POR COMPRA DE 60 YARDAS DE TELA DACRON ALGODÓN DE 60 DE ANCHO, PARA LA DECORACIÓN DE CUARESMA Y SEMANA SANTA, ASÍ COMO DE ACTIVIDADES CULTURALES.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q825.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION Y FUERZA, EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA.	42116473	JUAREZ,OPELLANA,,VICTORIANO,	Q14,263.05
PAGO POR SERVICIO DE CONEXION Y DESCONEXION DE 40 METROS DE EXTENSION DE CABLE TRIPLEX Y TOMACORRIENTE 240V, EN EL PEROL.	42116473	JUAREZ,OPELLANA,,VICTORIANO,	Q450.00
PAGO POR COMPRA DE 24 CARBOHIDRATOS Y 4 ELECTROLITOS, PARA APOYAR A LOS CICLISTAS SANLUQUEÑOS QUE PARTICIPARON EN EL TOUR MIXCO 2025 LOS DÍAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2025.	6799981	SUPER VITAMINAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q850.60
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS DE PINTURA DE PARQUE DE BOSQUES DE CHICAMEN, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	Q2,664.00
PAGO POR COMPRA DE 100 DESAYUNOS PARA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CODEDE, DEL DIA 13 DE MARZO DE 2025.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q6,500.00
PAGO POR COMPRA DE 5 PAPELERAS DE METAL DE 3 NIVELES Y 2 ENGRAPADORA MARCA SWINGLINE METAL DE OFICINA,PARA ENGRAPAR LOS RECIBOS DE LAS CAJAS RECEPTORAS Y ORDENAR DOCUMENTACIÓN DEL DIRECTOR FINANCIERO.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q784.00
PAGO POR COMPRA DE 6 EPSON S015631/ CINTA PARA IMPRESORA/ORIGINAL, COMPATIBLE CON IMPRESORA EPSON LX-350,PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES Y DOCUMENTOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	83205020	POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER	Q270.00
PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMÁTICOS R-532 Y 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO S-827D,PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.	49587048	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	Q580.00
PAGO POR COMPRA DE 1 TICKET PARA EL INGRESO DE UN ADULTO MAYOR, PARA LA EXCURSIÓN AL ZOOLOGICO.	6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	Q25.00
PAGO POR COMPRA DE 4 ALFOMBRAS PARA VEHICULO MUNICIPAL.	49429949	PINTO,MARIN,,ESVIN,HAROLDO	Q1,400.00
PAGO POR COMPRA DE 2 SILLONES TIPO BUTACA PARA PICK UP MUNICIPAL.	49429949	PINTO,MARIN,,ESVIN,HAROLDO	Q2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE REMOVEDOR DE SARRO,PARA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q504.00
PAGO POR SERVICIO 13 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	974250	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	Q1,950.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS COUNTY CON PILOTO Y COMBUSTIBLE INCLUIDO SALIENTE DEL PARQUE CENTRAL DE SAN LUCAS SAC., CON DESTINO A GUAZACAPAN, SANTA ROSA RETORNANDO AL CONCLUIR ACTIVIDAD.	42477891	URIZAR,VILLATORO,,NANCY,PATRICIA	Q2,200.00
PAGO POR COMPRA DE 6 BOTES DE BASURA.	82195919	LOPEZ,PEREZ,,LEONARDO,	Q390.00
PAGO POR SERVICIO DE VERI CHEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	5076986	Q SOCIEDAD ANONIMA	Q701.78
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q6,281.25
PAGO DE CUENTAS DE CORREO QUE SERVIRAN PARA LOS CORREOS DEL PERSONAL MUNICIPAL	30866146	ALFARO,BARRIENTOS,,MANUEL,ALEJANDRO	Q5,700.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q1,190.50
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CANCHA F6 Y F7 PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES	37596578	MATEO,MONTERROSO,,BYRON,DOMINGO	Q6,500.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA BANDA SACRA HACIA CASERIO SAN JOSE EN HONOR A LA FERIA PATRONAL.	46898921	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	Q2,500.00

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE H100 MEGAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q5,114.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA, PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q2,930.50
PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE DULCES DE 100 UNIDADES,PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, ALDEAS Y CASERÍOS.	20155573	TOHON,MARTINEZ,,EDGAR,ARISTIDES	Q150.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA PREPARACION DE MENUS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q268.00
PAGO POR COMPRA DE 4 MESA DE ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 150CM DE LARGO X 77CM ANCHO X 89CM DE ALTURA MATERIAL ACERO INOXIDABLE , PARA IMPARTIR LOS CURSOS DE COCINA DEL PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA, EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	18324479	BATRES,YANI,,MARIA,LILY	Q20,000.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR SERVICIO DE 30 IMPRESIÓN DE ADHESIVO MÁS LAMINADO DE MEDIDA 40 X 20 CENTÍMETROS PARA BUSES,PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q1,125.00
COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA RESTITUCIÓN DE LOS DAÑADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DEL POZO MECÁNICO FRENTE AL INSTITUTO EN LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q19,450.00
PAGO POR COMPRA DE 1 GORGUI HERRAMIENTA DE USO FORESTAL, CON CABO DE MADERA ESTRUCTURA METÁLICA, PARA USO EN ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.	44903146	TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,950.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE AL POZO DENOMINADO EL INSTITUTO UBICADO EN ZONA 2 DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q23,700.00
PAGO POR COMPRA DE 100 CLAVO DE 3 CON CABEZA Y 8 CANDADOS YALE 50MM,PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	106845888	CORPORACIÓN ANTIGUEÑA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q1,239.12
PAGO POR SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON DICLOROISOCIANURATO DE SODIO EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PARA SANITIZACIÓN POR PREVENCIÓN DEBIDO A INCREMENTO EN CASOS DE INFLUENZA Y COVID EN EL MUNICIPIO.	105545058	CORQUIM CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q24,993.33
PAGO POR COMPRA DE 200 SILLA NAPOLI BLANCO Y 6 SILLA ALTA BOREMA BLANCA 35X46.5X74.5-10,PARA UTILIZARLAS EN ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL SALON DE EVENTOS DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q15,379.94
PAGO POR COMPRA DE 4 ENGRAPADORA PARA PARED, 1 ENGRAPADORA GRANDE PARA OFICINA Y 10 CAJAS DE GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE PARED, PARA LA INSTALACIÓN DE MANTAS PASACALLE EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO Y PARA EL USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	37281585	ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO	Q638.50
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y CENTRO DE MONITOREO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q5,348.10
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN LA AGENCIA MINI MUNI Y DIRECCIÓN FINANCIERA.	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,375.00
COMPRA DE UNIFORMES DE BASKETBALL PARA APOYAR AL EQUIPO DE BALONCESTO MICRORAPTORS	120281228	ALFY S SPORTS , SOCIEDAD ANÓNIMA	Q3,960.00
PAGO DE SERVICIO DE EXAMEN A VECINA DE ESCASOS RECURSOS	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q975.00
PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DESIGNJET T830 DE 24 PULGADAS, PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q24,375.00
PAGO POR SERVICIO DE EKG ELECTROCARDIOGRAMA, POR APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	Q195.00
PAGO POR COMPRA DE 13 REFACCIONES, PARA USO DE ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 18 DE MARZO DE 2025.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q78.00
PAGO POR COMPRA DE 3 PARES DE BATERIAS AA RECARGABLES.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q165.00
PAGO POR COMPRA DE 1 REPUESTO DE ALMOHADILLA S-827D.	49587048	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	Q48.00
PAGO POR SERVICIO DE 31 REALIZACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS A LOS ASPIRANTES DE PLAZAS MUNICIPALES.	72397047	RAMÍREZ,CONTRERAS,,LOREN,MARÍA	Q5,425.00
PAGO POR COMPRA DE 100 LIBRAS CLAVO 3 PULGADAS AG, 300 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE AG Y 300 VARILLAS DE HIERRO 1/2 LEG AG G40,PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN DIFERENTES ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE, ELABORACION DE MURO EN INSTALACIONES DE LA PMT Y ELABORACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANTON REFORMA FINAL.	104270993	TRANSPORTES MARQUEZ E7, SOCIEDAD ANONIMA	Q19,400.00
PAGO POR 2 CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q100.00
PAGO POR COMPRA DE 30 1X3X10 MADERA ASERRADA 0.17 ,PARA REPARACIONES DE BANQUETAS Y /O BORDILLOS DENTRO DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	20212909	REJOPACHI,CALLEJAS,,EDWIN,GEOVANI	Q720.00
COMPRA DE GARRAFONES DE SALVAVIDAS Y ESCANDIA	80625576	GRAVE,AJANEL,,OSCAR,TORIBIO	Q131.00

PAGO POR COMPRA DE 20 BALONES THERMO MILAN NO.5 CON LOGO, PARA ENTRENAMIENTOS Y JUEGOS OFICIALES DEL EQUIPO ADM SAN LUCAS QUE PARTICIPARÁ EN LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL DE TERCERA DIVISIÓN.	56803648	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q4,400.00
PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO MFP 4103FDW BLANCO Y NEGRO IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEADO, FAX, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	788866K	LOPEZ, FIGUEROA,, GIOVANI, HUMBERTO	Q3,587.00
PAGO POR COMPRA DE 50 ANTEOJO D/PROTECCIÓN CUADRADO CLARO, ANTIRAYADURA, ECONÓMICO ANSI Z87.1 Y 50 ANTEOJO D/PROTECCIÓN CUADRADO OSCURO, ANTIRAYADURA, ECONÓMICO ANSI Z87.1, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL QUE TRABAJA EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	109608828	INVERSIONES MARC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q1,125.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.	83533052	CANCINOS, CALDERÓN,, GENESIS, MARÍA DEL MAR	Q3,731.25
PAGO POR APOORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	Q3,000.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BASE METÁLICA CON ANGULAR DE 3 PULGADAS X 3/16 DE MEDIDA 0.60 X 0.46 X 0.75, DEL NACIMIENTO DE AGUA DENOMINADA EL PEROL, UBICADO EN LA ZONA 2.	20207263	CHUB, CAAL,, HENRY, GERBER OLIVER	Q900.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACION DE MENU, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	2247286K	CHOC, FELIPE,, CARLOS,	Q192.50
PAGO POR SERVICIO DE DESTAPE DE BIODIGESTOR CON MAQUINARIA ELÉCTRICA HACIA EL POZO DE ABSORCIÓN.	94027099	ECUTE, SANCHEZ,, VIRGILIO,	Q1,500.00
COMPRA DE ADAPTADOR HDMI A VGA	38096889	JIMÉNEZ, VELÁSQUEZ,, LUIS, ALFONSO	Q75.00
PAGO POR COMPRA DE 19 TÓNER , PARA ABASTECER A TODA DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO Y OFICINA MUNICIPAL.	14826097	HERNÁNDEZ,,, OSCAR, ANTONIO	Q10,214.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q285.00
PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO PARA LA SEÑORA ROSA DEL CARMEN BORRAYO BARRIOS DE 76 AÑOS DE EDAD PACIENTE CON DIABETES	82698589	IZEPPI, NIEDERHEITMANN,, WENDY, ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q60.00
PAGO POR COMPRA DE 12 CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	46913440	CHUN, CHAY,, FLORENCIO, ERNESTO	Q1,998.00
PAGO POR COMPRA DE 12 MACHETES MARCA IMACASA NO.20, PARA CORTE DE MALEZA Y CORTE DE RAMAS DE ÁRBOLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO.	997508K	LÓPEZ, LÓPEZ,, MIGUEL,	Q480.00
PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 75 MEGAS EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	72243589	GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,875.00
PAGO POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	82698589	IZEPPI, NIEDERHEITMANN,, WENDY, ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q300.00
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS, PARA CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE LOS PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ALGUNA EMERGENCIA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES , CON TEMAS TEORICOS Y PRACTICOS.	92744214	ALVARADO,,, BRANDON, EDUARDO	Q4,500.00
PAGO POR COMPRA DE 60 PECHUGAS DE POLLO BLANCO SIN HUESO, PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE MENÚS, PARA DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	20206941	TZINA, LAZ,, HANIA, XANIRA	Q1,020.00
PAGO POR COMPRA DE 35 CUBRENUCA PARA CASCO, VERDE CON REFLEJANTE, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y DE PERSONAL DE CAMPO DE LA DMP.	67718833	PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	Q700.00
PAGO POR COMPRA DE 8 CASCO DE SEGURIDAD ALA CNACHA, BLANCO, TRUPER Y 35 CHALE, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y DE PERSONAL DE CAMPO DE LA DMP.	67718833	PROYECTOS MELO, SOCIEDAD ANONIMA	Q1,745.00
PAGO POR COMPRA DE UTILERÍA PARA ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA CASERIO SAN JOSE 2025, SAN LUCAS SAC.	14032325	VALLAR, GONZÁLEZ,, MARIO, HUMBERTO	Q5,670.00
PAGO POR COMPRA DE 8 CHALECO CON REFLECTIVO AMARILLO AZUL CON BOLSAS C476 XL, PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL DE SUPERVISION Y TECNICOS DE LA DMP.	109608828	INVERSIONES MARC, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q920.00
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA REMOZAMIENTO DE PISO DE AMBIENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	95227202	GRUPO CERAMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q4,774.50
PAGO POR COMPRA DE 40 CHAMPURRADA Y 40 ALMUERZOS, PARA USO EN ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SAC.	93456190	CHO, AMEZQUITA,, LUIS, CARLOS	Q1,720.00
PAGO POR COMPRA DE 30 BOTELLAS DE AGUA PURA 400 ML., PARA LA PRESENTACIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA MARCIAL DEL 14 DE MARZO DE 2025, EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	45657181	PERUCH, AJMAC,, JOSE, NEHEMIAS	Q60.00
SERVICIO MAYOR PARA MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A PMT	63628309	CALLEJAS, GONZALEZ,, LUIS, FERNANDO	Q650.00
COMPRA DE MOTOR 200 QUE SERVIRA PARA UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA ASIGNADA A LA PMT	63628309	CALLEJAS, GONZALEZ,, LUIS, FERNANDO	Q7,500.00
COMPRA DE MOTOR 150 QUE SERVIRA PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA A LA PMT	63628309	CALLEJAS, GONZALEZ,, LUIS, FERNANDO	Q6,800.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA A LA PMT	63628309	CALLEJAS, GONZALEZ,, LUIS, FERNANDO	Q3,590.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q375.00

PAGO POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS Y 2 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 35 LIBRAS, PARA UTILIZARLOS EN DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q576.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE LAZO DE 1/4 Y 1 ROLLO DE LAZO DE 1, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO, PARA LA INSTALACIÓN DE MANTAS PASACALLE, PARA LA TALA Y CORTE DE RAMAS DE ÁRBOLES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q2,000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMBIO DE	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q22,850.00
PAGO POR COMPRA DE 2 TARROS GRANDES DE QUESO CREMA, PARA USO EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CODEDE DEL 13 DE MARZO DE 2025.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q130.00
PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EL BALLET NACIONAL DE GUATEMALA, PARA EL 28 DE MARZO DE 2025, EN EL SALON MUNICIPAL .	46814906	ALVARADO,AJCHE,,CESAR,AUGUSTO	Q7,000.00
COMPRA DE PAN PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q140.00
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MERCADO CENTRAL, KIOSCO Y MERCADO MONUMENTO	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q16,334.50
COMPRA DE DOCENAS DE BOMBA DE TRUENO PARA LA FERIA PATRONAL DEL CASERIO SAN JOSE EN HONOR A SAN JOSÉ	48362344	SICÁN,DÍAZ,,CARLOS,JERÓNIMO	Q2,025.00
PAGO POR COMPRA DE 30 MEDALLAS DEPORTIVAS Y 1 COPA DE METAL DEPORTIVA PARA CAMPEÓN, PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE LAS CUADRANGULARES DE FUTSALA MASCULINA CATEGORÍA LIBRE E INFANTIL REALIZADAS EN SAN JOSÉ EL 16 DE MARZO DE 2025.	26724499	CARRILLO,GONZÁLEZ,,CARLOS,ENRIQUE	Q1,350.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA LA COLOCACIÓN DE NUEVO LAVATRASTOS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q395.00
PAGO POR COMPRA DE 1 MANTA PASACALLE DE MEDIDA 1.20 X 5.00 METROS, PARA UTILIZARLA EN LA CARRERA 10K SAN JOSE 2025.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q422.50
PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE FOLDER OFICIO MANILA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTA JUDICATURA PARA LA FORMACIÓN DE EXPEDIENTES.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q160.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	8289026	REJOPACHI,CHO,,ELWIN,	Q1,120.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS MECANICOS DE TALLER MUNICIPAL.	84032014	RAMÍREZ,PINEDA,,JOSÉ,RIBAI	Q3,920.00
PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE PARA LAVAMANOS.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q75.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CARGADOR PARA BATERIAS RECARGABLES.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q125.00
PAGO POR COMPRA DE 7 CANALES GALVANIZADO CAL.26 CON DESARROLLO DE 60CM. POR 2.44 DE LARGO, 3 BOCA TUBO GALVANIZADO CAL.26 DE 4 PULGADAS Y 15 PIEZAS DE BOTAGUA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL.26 DE 0.30CM. POR 2.44 DE LARGO, PARA COLOCARLOS EN ÁREAS DONDE SE INSTALO NUEVO LAMINADO EN TECHO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA CULTURA Y ARTE.	20207263	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q5,650.02
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO DE 70 GL	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q1,300.00
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2025.	105721301	MOLINA,LORENZANA,,ALEJANDRO,JOSE	Q2,000.00
PAGO POR 1 SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, EN APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	82698589	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q120.00
PAGO POR 16 TICKET PARA INGRESO DE ADULTO Y 25 TICKET PARA EL INGRESO DE NIÑOS, PARA LA EXCURSIÓN AL ZOOLOGICO LA AURORA, PARA BENEFICIARIOS Y EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	Q807.00
PAGO POR COMPRA DE UN TICKET , PARA EL PARQUEO POR EXCURSIÓN A EL ZOOLOGICO LA AURORA.	6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	Q60.00
PAGO POR SERVICIO DE FACIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA ESCRITURA NÚMERO 9 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025, POR DECLARACIÓN JURADA DE DERECHOS DE POSESIÓN DE BIEN INMUEBLE URBANO.	15029654	VIVAR,GOS,,MIRIAM,ELIZABETH	Q4,500.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SUMPANGO HACIA SAN LUCAS Y VICEVERSA PARA TRASLADAR A LA BANDA DEL COLEGIO MIXTO GUATEMALTECO POR EL DIA CONMEMORATIVO INTERNACIONAL DE LA MUJER	27414655	BORRAYO,DIAZ,,CARLOS,LEONEL	Q1,100.00
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PÁGINA FULL COLOR VERSION, ADQUIERE TU BOLETO DE ORNATO 2025, PUBLICACIÓN MARZO 2025.	9543961	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	Q6,000.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD EN BODEGA DE LA PLANTA DE SAN GASPAS, SAN LUCAS SAC.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q8,541.07
PAGO POR BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q285.00
PAGO POR COMPRA DE 14 METRO CUBICÓ MEZCLON, PARA FUNDICIÓN DE CIMIENTO EN MURO DE CONTENCIÓN EN KM 25.6, SAN LUCAS SAC.	86684477	CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q23,100.00
PAGO POR COMPRA DE 21 REFACCIONES , PARA MESA TÉCNICA SOBRE LA DEFINICIÓN CORRECTA DE LÍMITES ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MIXCO Y SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q840.00
COMPRA DE MATERIALES PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE AL POZO DENOMINADO EL INSTITUTO UBICADO EN ZONA 2 DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q24,950.00

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PISO EN DIFERENTES ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	8,975.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS, PARA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA CONEXION DE BOMBA HIDRAULICA EN TANQUE DE CAPTACION EN LOTIFICACION EBENEZER ZONA 6, SAN LUCAS SAC.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q	1,371.96
PAGO POR COMPRA DE 1 SWITCH TENDA 8 PUERTOS SG108.	38096889	JIMÉNEZ,VELÁSQUEZ,,LUIS,ALFONSO	Q	150.00
PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN APOYO PARA LOS PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS , QUE SE LES DA APOYO EN LA UNIDAD DE JORNADAS MÉDICAS.	7756313	VELASQUEZ,SOLANO,,VERA,FLORIDALMA	Q	623.50
PAGO POR SERVICIO DE PIDA CHEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,757.22
PAGO POR COMPRA DE 57 PANTALÓN MOTORISTA FORR ESPECIAL, PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO DURANTE LA ÉPOCA DE INVIERNO.	3377091	ALMACEN EL TIGRE SOCIEDAD ANONIMA	Q	11,541.00
PAGO POR COMISION POR COBRO DE CONVENIO DE PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUENTA AJENA DE BANRURAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	Q	53.13
PAGO POR SERVICIO DE TRIPLETA ARBITRAL PARA EL PARTIDO ADM SAN LUCAS DE LA TERCERA DIVISIÓN.	37790501	TIU,SOL,,CARLOS,ENRIQUE	Q	3,600.00
COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	Q	19,305.00
PAGO EXAMENES DE LABORATORIO QUE SERVIRAN PARA LA SEÑORA FELIPA MONROY DE 67 AÑOS DE EDAD DE ALDEA EL MANZANILLO SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	82698589	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q	150.00
PAGO POR 12 RECONOCIMIENTOS PARA LAS PERSONAS QUE APOYARON EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	91986206	ROMERO,BENITO,,HILMA,JASMINE HAYDEE	Q	720.00
PAGO DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	7756437	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	Q	250.00
PAGO POR SERVICIO 1 REPARACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO MARCA POWER BY HONDA, QUE ES UTILIZADO EN TRABAJOS DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	46207414	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	Q	3,285.00
PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CONCIERTO DE MÚSICA SACRA DE LA BANDA SINFÓNICA MARCIAL DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA.	9529446	BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO	Q	3,400.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA USO EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO A DONAR A LA EMPRESA ELÉCTRICA .	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q	11,708.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COLOCACION EN DIVISION DE AMBIENTE DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	6654274	DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	371.87
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
SERVICIO DE AUDIO PARA USO EN REUNION EXTRA ORDINARA DE CODEDE EL DIA 13 DE MARZO DE 2025	9529446	BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO	Q	1,500.00
COMPRA DE TUBERIA PARA RESTITUCIÓN DE TUBERIA DAÑADA DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO MECANICO FRENTE AL INSTITUTO DE LA ZONA 2 DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q	24,975.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL200 ASIGNADA A LA PM	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	275.00
PAGO POR 2 REFACCIONES , PARA USO DE ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 13 DE MARZO DE 2025.	5365651	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	Q	98.00
COMPRA DE PAN PARA LA PREPARACIÓN DEL MENÚ DEL 11 ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	86335103	ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES	Q	55.50
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA CONEXION DE BOMBA HIDRONEUMATICO EN TANQUE DE CAPTACION EN 6TA. AV. A CALLEJON SAN SALVADOR, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q	1,514.96
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA ESCUELA DE LA ALDEA ZORZOYA I, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	370.00
PAGO POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, POR APOYO A VECINO DE ESCASOS RECURSOS.	82698589	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q	160.00
PAGO POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.	82698589	IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO	Q	150.00
PAGO POR COMPRA DE 100 VASOS DESECHABLES DE 10 ONZAS Y 1 FRASCO GRANDE DE CAFÉ INSTANTÁNEO, PARA USO EN REUNIÓN DE COMUDE DEL MES DE MARZO DE 2025.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	97.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CORONA FLORAL MEDIANA Y 1 ARREGLO FLORAL ESTILO PALMATORIA, PARA FUNERAL.	90394402	SOCOY,MONROY,,MAYCOL,FRANCISCO	Q	250.00
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	4,388.00
PAGO POR 6 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ABUELOS A LAGUNA EL PINO, SANTA ROSA, PARA EL TRASLADO DE ADULTOS MAYORES POR MOTIVO DE EXCURSIÓN.	46898921	ROSALES,GUERRA,,NELSON,JOHEL	Q	10,800.00
PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE SANDÍA Y 1 UNIDAD DE APIO, PARA LA PREPARACION DE MENUS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q	33.00
PAGO POR COMPRA DE 30 REACCIONES, 30 BOTELLAS DE AGUA PURA Y 30 ALMUERZOS, PARA CAPACITACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DE CONOCIMIENTOS GENERALES DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	309773245	RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI	Q	3,360.00
PAGO POR COMPRA DE 1 GARFIO DE METAL PARA MÁQUINA BROTHER, PARA REPARACIÓN DE 1 MAQUINA DE COSER, LA CUAL SE UTILIZARA PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCIÓN QUE SE IMPARTE EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	Q	247.50

PAGO POR COMPRA DE 79 BOTE PLÁSTICO, PARA USO EN LOS DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	24,989.00
PAGO POR COMPRA DE 500 PILONES DE CHATIA 7X7 Y 250 PILONES DE DURANTA COLOR VERDE LIMÓN, PARA MANTENIMIENTO EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	33207364	CRUZ,FERNANDEZ,CHIROY,SILVIA,MERCEDES	Q	2,250.00
PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE CARBONES Y 4 COJINETES 607, PARA REPARACION MAQUINARIA DE HERRERÍA, QUE ES UTILIZADA POR PERSONAL DE CAMPO DE LA DMP.	2021300K	RODRIGUEZ,PEREZ,,SILVIA,JOSEFINA	Q	380.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PARA UTILIZAR EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	43771653	SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA	Q	10,660.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA PREPARACION DE MENUS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	988.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA USO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.	96797312	GARCIA,ESPINOZA,,ESDRAS,MOREL	Q	5,870.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 92M2. DE CIELO FALSO RECTICULADO DE 4X2, TRABAJOS INCLUYEN MANO DE OBRA Y MATERIALES,PARA COLOCARLO EN ÁREA CONSTRUIDA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE.	20207263	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q	14,036.00
PAGO POR COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, CUENTA NO.269003856-3,MULTAS MUNI SAN LUCAS DE BANCO INDUSTRIAL.	697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	381.18
PAGO POR SERVICIO POR RENTA DE CORTADORA DE CONCRETO POR 1 DIA,PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 1, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SAC.	46207414	CONTRERAS,,JORGE,LUIS	Q	450.00
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA 04 DE MARZO DE 2025.	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	96.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BARRA DE LUCES LED COLOR VERDE MARCA STL LED DE III REGENERACIÓN Y COMPUESTA DE 48 LEDS Y 7 DISTINTOS PATRONES DE DESTELLOS 1 SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA, DE 4 SONIDOS Y BOCINA DE SIRENA DE 10 WATTS DE POTENCIA DE DISEÑO CÓNICO MARCA STL, PARA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL.	29545315	MARCONTRE, SOCIEDAD ANONIMA	Q	14,500.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	285.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	285.00
PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES	114455511	JIMENEZ,FRANCO,,CÉSAR,AGUSTO	Q	2,000.00
PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE PIRUJOS GRANDES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	33510997	MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA	Q	960.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DEL MENÚ, PARA EL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	932.00
PAGO POR COMPRA DE 6.5 METRO CUBICO MEZCLON, PARA FUNDICION DE CIMIENTO EN PROYECTO MUNICIPAL.	86684477	CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	10,725.00
PAGO POR COMPRA DE 8 METROS DE TSJ 2X10, PARA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL GENERADOR A HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS.	15471799	CHIGUICHON,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q	176.00
PAGO POR RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Q	100.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA PARA DINERO 0.1 CU FT HERMEX, PARA UTILIZARLA EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	208.99
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA REPARACIONES EN LOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA PMT.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	465.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA DIFERENTES REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y ARTE.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	2,087.00
PAGO POR 3 SERVICIO GENERAL PARA BICICLETAS MUNICIPALES.	24112704	PÉREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO	Q	450.00
PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE MORDAZA DE FRENO DELANTERO, REALIZADO A MOTOCICLETA MUNICIPAL.	75913461	SINCAL,BALUSH,,JUAN,JOSE	Q	175.00
SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES, SOBREMANTELES Y TAZAS CON PORCELANA QUE SERVIRA PARA REUNION EXTRAORDINARIA DE CODEDE EL DIA 13 DE MARZO DE 2025	8583102	PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL	Q	1,925.00
PAGO POR COMPRA DE 100 LED HP 40W 100-240V E40 SYLVANIA, PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	106057995	ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	4,875.00
CENAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SINFONICA MARCIAL EL DIA 14 DE MARZO DE 2025	2878460K	XUYA,JIMENEZ,,CESAR,AGUSTO	Q	2,500.00
PAGO POR COMPRA DE 50 CAJA RECTANGULAR DE SOBREPONER PLÁSTICA EAGLE, PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	106057995	ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	580.00
COMPRA DE GUANTES QUE SERVIRÁN COMO PARTE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	99922894	COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,220.00
PAGO POR COMPRA DE 2 LITROS DE LECHE DESLACTOSADA,PARA USO EN REUNIÓN EXTRA ORDINARIA DE CODEDE EL 13 DE MARZO DE 2025.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	48.00
PAGO POR COMPRA DE CAJA DE CLAVOS , ROLLO DE PITA Y 1 GALÓN DE THINNER, PARA LA TRADICIONAL DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	120.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN LOTIFICACION EBENEZER 4TA. AV. LOTE 22, ZONA 6 DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q	850.00

PAGO POR COMPRA DE 60 PARES DE BATERIAS AA MARCA DURACELL, PARA LOS MICROFONOS QUE SON UTILIZADOS PARA LAS REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO-COMUDE- DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	600.00
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025.	63722690	XUYA,JIMENEZ,,ALEX,FERNANDO	Q	3,000.00
PAGO POR COMPRA DE 55 REFACCIONES,PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ Y CAPACITADORES DE ITSSO EN CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q	1,650.00
PAGO POR COMPRA DE 1 FIEL AMIGO ALI/PERRO, PARA ALIMENTO AL PERRO GUARDIÁN DEL AREA DEL ALMACEN MUNICIPAL.	26532476	UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA	Q	168.50
PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BAÑO PORTATIL ECONOMICO MARCA SATELLITE DE 70 GL	83584129	AMBIENTE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,300.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA ZORZOYA, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	108677257	PINTURAS COLOSSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	18,525.00
PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590,2 NOTEBOOK ASUS VIVOBOK 15X1504 SISTEMA OPERATIVO Y 2 UPS FORZA NT-1011 1000VA/500W,PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y CLÍNICA DEL PROGRAMA UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	Q	16,000.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	3,770.50
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA, REPÚBLICA FEDERAL DE CENTRO AMERICA.	95227202	GRUPO CERAMICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	295.00
PAGO POR COMPRA DE 2 PAPELERAS DE METAL 3 NIVELES,PARA LA COORDINADORA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL Y COORDINADOR DE CAPACITACIÓN , DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL.	20207778	VALDES,ESPADEROS,REJOPACHI,LOURDES,MARIA	Q	260.00
PAGO POR COMPRA DE 1 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS.	2839113	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	480.00
COMPRA E INSTALACION DE CHAPAS Y VIDRIOS TIPO OJO DE BUEY PARA REPARACIONES EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA PMT	11900431	BORRAYO,SANTA CRUZ,BORRAYO,DORA,VIRGINIA	Q	1,700.00
PAGO POR COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS Y 2 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 35 LIBRAS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	12285765	SONTAY,HERRERA,,OSWALDO,	Q	576.00
PAGO POR COMPRA DE 24 BOTELLAS DE AGUA PURA, PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	144.00
COMPRA DE CAMISAS QUE SERVIRAN PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,915.00
PAGO POR COMPRA DE 4 ARNÉS DE 5 ARGOLLAS Y 4 LÍNEA DE VIDA , CABLE DE SEGURIDAD 1.8,PARA EL CANOPY DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	83533052	CANCINOS,CALDERÓN,,GENESIS,MARÍA DEL MAR	Q	2,340.00
PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CANCHA LOS JUÁREZ PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ACADEMIA DE DEPORTES MUNICIPAL	20212801	CHIGUICHON,FLORES,,MARIO,ENRIQUE	Q	6,000.00
PAGO POR COMPRA DE 50 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO OFICIO, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS QUE FORMAN ESTA JUDICATURA.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q	1,100.00
PAGO POR COMPRA DE 1 TOLDO DESMONTABLE DE 6.00 MTS. POR 4.00 MTS. ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4 Y 1 1/2 CH. 14 LONA VINILICA DE 18 ONZAS CN 4 LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	34153624	GARCIA,CAP,,EDWIN,ROBERTO	Q	6,950.00
PAGO POR COMPRA DE 3 TOLDOS DESMONTABLE DE 6.00 MTS. POR 4.00 MTS. ESTRUCTURA DE TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4 Y 1 1/2 CH. 14 LONA VINILICA DE 18 ONZAS CON 4 LOGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	34153624	GARCIA,CAP,,EDWIN,ROBERTO	Q	20,850.00
PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS,PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA ESCUELA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMÉRICA.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	961.00
PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS DEL CASERIO SAN JOSE ,SAN LUCAS SAC.	14032325	VALLAR,GONZÁLEZ,,MARIO,HUMBERTO	Q	19,280.00
PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE MARIMBA PURA , PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL CASERIO SAN JOSE, SAN LUCAS SAC.	26564211	ESCOBAR,MARROQUIN,,AMILCAR,RICARDO	Q	6,000.00
SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA ASIGNADA A PMT	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q	3,850.00
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANO DE OBRA DE MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA A LA PMT	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q	3,750.00
PAGO POR SERVICIOS VETERINARIOS , CASTRACIÓN 65 MASCOTAS, DE VECINOS DEL CASCO URBANO Y ALEDAÑOS.	62505955	LOPEZ,ARDON,,EMERSON,	Q	13,000.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA ASIGNADA A PMT	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q	3,240.00
PAGO POR COMPRA DE 50 PLAYERAS PARA COMPETENCIA DE ATLETISMO, PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA 10 K SAN JOSE 2025.	120281228	ALFY S SPORTS , SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	1,750.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	660.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA, JORNADA NOCTURNA, SAN LUCAS SAC.	52899527	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA	Q	3,000.00

COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERVIRAN PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNION EXTRA ORDINARIA DEL DIA 12/03/2025	69723125	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	84.00
PAGO POR COMPRA DE 134 LIBRAS DE AZÚCAR BLANCA Y 11 FARDO DE CAFÉ 100 POR CIENTO PURO TOSTADO MOLIDO ROJO, PARA CONSUMO DE VECINOS QUE INGRESAN AL EDIFICIO CENTRAL Y TRABAJADORES MUNICIPALES.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	5,335.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA PREPARACION DE MENUS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	85007137	YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE	Q	1,087.50
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE BICICLETAS MUNICIPALES.	24112704	PÉREZ,TUBAC,,OSCAR,PEDRO	Q	3,820.00
PAGO POR COMPRA DE 17 MESA KOMPACT PATAS PLEGABLES 182X75X74CM, PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	32375913	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	Q	12,112.33
PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO R-532,PARA UTILIZAR EN EL ÁREA SECRETARIAL DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA.	49587048	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	Q	135.00
PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE FLANGE DE 4 PULGADAS COMPLETO CON TORNILLO, PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TANQUE DE CAPTACIÓN LOTIFICACIÓN EBENEZER, ZONA 6, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	90923049	GUTIÉRREZ,SITAN,,JOSÉ,ALFREDO	Q	1,500.00
PAGO POR COMPRA DE BALONES DE FUTBOL V-SPORT Y CONOS PLASTICOS DE 9 PULGADAS,PARA ENTRENOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS, CASCO URBANO Y ALDEAS.	5151465	LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	Q	16,050.00
PAGO POR COMPRA DE 1 PASTEL CUADRADO GRANDE, PARA ACTIVIDAD EN GUARDERÍA MUNICIPAL.	77584465	CHUN,GODINEZ,,ESLY,ABDEL	Q	350.00
PAGO POR MANTENIMIENTO DE RADIO PORTÁTIL O RADIO BASE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE RADIOS DE COMUNICACIÓN.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	800.00
PAGO POR COMPRA DE 2000 VASOS DE CARTÓN SIN TAPADERA.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q	840.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	8,683.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERÍA,PARA UTILIZARLO EN PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.	972303K	ROJAS,PEREZ,SANTIZO,MAYRA,TERESA	Q	835.50
PAGO POR COMPRA DE 10 METROS DE MANGUERA PARA GAS REFORZADO COLOR AMARILLO, PARA REEMPLAZO DE MANGUERA DE GAS YA EXISTENTE POR DETERIORO, LA CUAL CONECTA A CILINDRO DE GAS DEL PROGRAMA CAPACITANDO PARA LA VIDA.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	100.00
PAGO POR COMPRA DE 1 VALVULA PARA PILA, PARA LA COLOCACIÓN EN LA PILA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	12.00
PAGO POR 5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DOMÉSTICAS DE PEDAL Y 3 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS DOMÉSTICAS PORTÁTILES, LAS CUALES SON PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECIÓN QUE SE IMPARTE EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	7129807	SALU, SOCIEDAD ANONIMA	Q	1,540.00
PAGO POR SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 6TA. AV. 0-09 INGRESO A CALLEJÓN SAN SALVADOR ZONA 1, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	42116473	JUAREZ,ORELLANA,,VICTORIANO,	Q	850.00
PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	UTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA, MUNICIPIO DE SA	Q	3,750.00
PAGO POR SERVICIO DE TRABAJO REALIZADO, EN EL REFORZAMIENTO CON VIGA H, CON UNA LONGITUD DE 7.5 ML Y ABRAZADERAS DE PLANA AL TUBO DE 6 PULGADAS DEL NACIMIENTO DE AGUA DENOMINADO EL PEROL, UBICADO EN ZONA 2 QUE INCLUYE MATERIAL.	20207263	CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER	Q	16,000.00
PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,200.00
COMPRA DE CAMISA PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ	52143759	GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA	Q	24,650.00
SERVICIO DE JARDINIZACION DEL PARQUE DE BOSQUES DE CHICAMEN	36373265	MATEO,CUAT,,CARLOS,FRANCISCO	Q	7,000.00
PAGO POR COMPRA DE 1 FOLIADORA DE 6 DIGITOS MARCA REINER B6 EN TINTA NEGRA,PARA EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q	1,350.00
PAGO POR COMPRA DE 1 BOLSA DE DULCES 15 LIBRAS Y 2 PIÑATAS DE ESTRELLA COLOR AMARILLO , PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	20155573	TOHON,MARTINEZ,,EDGAR,ARISTIDES	Q	320.00
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 MARZO DE 2025, DE LOS NÚMEROS 5757-6505 Y 3757-6810, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IUSI.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	330.00
PAGO POR COMPRA DE 8 PARES DE BOTA INDUSTRIAL ARGON HI CAFÉ DE DIFERENTES TALLAS, PARA PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO.	574740	ADOC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	9,619.92
PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL 08 DE MARZO DE 2025.	108836592	BÁMACA,PELICÓ,,GLADIS,PAHOLA	Q	2,000.00
PAGO POR COMPRA DE 140 REFACCIONES , POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q	4,200.00
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL ALMACÉN MUNICIPAL POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN RECEPCIÓN DE UNIFORMES.	68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	Q	106.50
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACTIVIDAD DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	56908644	TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA	Q	470.00

PAGO POR COMPRA DE 2 LITROS DE LECHE Y 200 BOLSITAS DE AZÚCAR, PARA USO EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CODEDE DEL DIA 12 DE MARZO DE 2025.	2247286K	CHOC,FELIPE,,CARLOS,	Q	88.00
COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	63628309	CALLEJAS,GONZALEZ,,LUIS,FERNANDO	Q	5,610.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	660.00
PAGO POR APOYO DE BECA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	574635	UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA	Q	375.00
PAGO POR COMPRA DE 100 BOMBILLAS LED DE 50W MULTI VOLTAJE, PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL.	15471799	CHIGUICHON,,JUAREZ,,JUAN,BASILIO	Q	6,800.00
PAGO POR COMPRA DE 300 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 LEGITIMÓ AG, PARA LEVANTADO DE MURO EN LAS INSTALACIONES DE LA PMT, PARA LEVANTADO DE MURO EN CANTON REFORMA FINAL Y MANTENER EN STOCK PARA TRABAJOS QUE SON ASIGNADOS AL PERSONAL DE CAMPO.	114907145	COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA	Q	9,480.00
PAGO POR SERVICIO DE ROTULACION DE VEHICULO MUNICIPAL Y LOGOTIPOS EN ADHESIVO REFLECTIVO GRADO INGENIERO.	9450904	LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU	Q	1,000.00
PAGO POR COMPRA DE FILTROS DE ACEITE ,COMBUSTIBLE, AIRE Y DE DIESEL, SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	72561998	LIMA,ACEVEDO,,JAQUELINE,SIOMARA	Q	5,522.00
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA REPARACIÓN DE LAVAMANOS Y SANITARIOS DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.	997508K	LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,	Q	1,339.00
PAGO POR COMPRA DE 550 SILLA PLÁSTICA, COLOR BLANCA, SIN APOYABRAZOS, PARA USO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	29512905	PLASTIHOJAR, SOCIEDAD ANONIMA	Q	22,632.50
PAGO POR COMPRA DE 100 PIRUJO GRANDE, PARA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE DEL MES DE MARZO DE 2025.	86335103	ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES	Q	125.00
PAGO POR COMPRA DE 4 SELLOS Y 2 REPUESTO DE ALMOHADILLA.	49587048	OCHOA,PUAC,,ALICIA,	Q	603.00
COMPRA DE PAN QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE ANAM Y JUNTAS DE COTIZACION Y LICITACION	86335103	ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES	Q	250.00
PAGO POR CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	3132978	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	Q	3,000.00
PAGO POR COMPRA DE 1 ROLLO DE PAPEL ALUMINIO GRANDE Y 50 RECIPIENTES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PEQUEÑA, PARA LAS ACTIVIDADES DE GUARDERÍA MUNICIPAL.	58647597	AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,	Q	115.00
PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA	Q	3,000.00
PAGO POR COMPRA DE 9 REFACCIONES, PARA ALIMENTACIÓN DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL DIA 20/03/2025.	28155106	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	Q	72.00
PAGO POR COMPRA DE 13 LIBRAS DE CARNE PARA AZAR, PARA ALIMENTACIÓN DE LAS SELECCIONES SUB 17 Y SUB 15 DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES.	10523332	MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR	Q	455.00
PAGO POR COMPRA DE 80 CONOS PARA SEÑALIZACIÓN DE TRAFICO, FABRICADOS EN PVC, FLEXIBLE, COLOR NARANJA, PARA SEÑALIZACIÓN CIRCUNSTANCIAL EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, REALIZAR CIERRES TEMPORALES EN CALLES Y AVENIDAS, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA JURISDICCIÓN DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	37101625	VEHICULOS ESPECIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	7,600.00
PAGO POR SERVICIO DE FACCIONAMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA ESCRITURA NÚMERO 6 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2025, DECLARACIÓN JURADA DE DERECHOS DE POSESIÓN DE BIEN INMUEBLE RURAL.	21172633	PEREZ,PEREZ,BAUTISTA,MARIA,EUGENIA	Q	4,500.00
PAGO POR COMPRA DE 150 LIBRAS DE POSTA PIERNA , PARA REFACCIÓN POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.	73519634	CARNESA SOCIEDAD ANONIMA	Q	2,550.00
PAGO POR COMPRA DE 16 REFACCIONES Y 16 ALMUERZOS, PARA PERSONAL MÉDICO DEL PUESTO DE SALUD, CLÍNICA SOCIAL VISUALIZA, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PERSONAL MUNICIPAL POR ACTIVIDAD DE JORNADA MÉDICA EN ALDEA EL MANZANILLO, SAN LUCAS SAC.	93456190	CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS	Q	1,168.00
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA REPARACIÓN DE MOTOSIERRAS MUNICIPALES.	4445570	TÚN,ALVAREZ,,MIGUEL,ANGEL	Q	2,315.00
PAGO POR COMPRA DE 16 REFACCIONES, PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE CORO DEL DEPARTAMENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN LA PARTICIPACIÓN DEL 128 ANIVERSARIO DEL HIMNO NACIONAL DE GUATEMALA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA.	7993765	SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Q	560.00
PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS ,PARA ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN EL REMOZAMIENTO DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE ZORZOYA II, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.	2878460K	XUYA,JIMENEZ,,CESAR,AUGUSTO	Q	2,400.00