



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>ENTIDAD:</b>                    | <b>MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ</b> |
| <b>DIRECCIÓN:</b>                  | <b>6TA CALLE Y 4TA AVENIDA ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ</b>                |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b>        | <b>8:00 a 17:00 HORAS</b>   |
| <b>TELÉFONO:</b>                   | <b>7873-1333</b>  |
| <b>DIRECTOR:</b>                   | <b>CARLOS ALFONSO BARRERA GIRÓN</b>   |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> | <b>JOSE ANTONIO CASTELLÁN ECHEVERRÍA</b>                                    |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>     | <b>31/12/2024</b>   |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE:</b>      | <b>DICIEMBRE</b>  |

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| DESCRIPCION  | NIT       | PROVEEDOR  | MONTO NPG  |
|--|-----------|--|------------|
| PAGO POR HABILITACIÓN DE BITACORA.   | 637672K   | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | Q200.00    |
| PAGO POR RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.   | 637672K   | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | Q100.00    |
| PAGO POR SERVICIO DE VERI CHEQUE , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.  | 5076986   | Q SOCIEDAD ANONIMA   | Q405.85    |
| PAGO POR COMPRA DE 1500 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 80625576  | GRAVE,AJANEL,,OSCAR,TORIBIO  | Q360.00    |
| PAGO POR SERVICIO MENSUAL DE REPETIDORA EXCLUSIVA SAN LUCAS SAC., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.   | 27018504  | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA                              | Q3,200.00  |
| PAPEL COUCHE, 2 IMPRESIÓN DE MANTA VINÍLICA PARA ROL UP DE 2.00X 0.80 METROS Y 1   | 9450904   | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | Q5,820.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 1 PORTA CONO PARA 10 CONOS Y 80 CONOS DE DIFERENTES COLORES, PARA DOTAR DE SUMINISTROS A LA MÁQUINA BORDADORA ADQUIRIDA PARA SU FUNCIONAMIENTO.   | 7129807   | SALU, SOCIEDAD ANONIMA   | Q2,395.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 10 BARRA DE SEGURIDAD CROMADA DE 24 PULGADAS, COLOCADAS EN SANITARIOS DE LOS BUNGALÓS Y SALÓN DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.   | 20207263  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q3,850.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA, PUESTOS A DISPOSICIÓN PARA EL USO POR PARTE DE VECINOS Y DEL PERSONAL MUNICIPAL.  | 72915765  | RAMOS,RAMÍREZ,,MAVERÍK,STEVENS   | Q144.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 20 REFACCIONES, PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE LA ACADEMIA DE ARTE, Y EQUIPO DE LA DMM,PARTICIPACIÓN EN BAZAR NAVIDEÑO.  | 30120225  | GONZALEZ,NIL,,SHANDY,YASMIN  | Q700.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS DE CARBÓN, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q85.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE ARROZ EMPAQUETADO,PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS, PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.   | 113375077 | QUEL,DÍAZ,,ANGELICA,SARÁÍ  | Q212.50    |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS,PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 113375077 | QUEL,DÍAZ,,ANGELICA,SARÁÍ  | Q449.00    |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.  | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q2,666.00  |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.  | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q563.50    |
| COMPRA DE TAMALES  | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q1,500.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FONDO PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS EN ARBOL NAVIDEÑO.  | 9450904   | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | Q1,365.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 30 KIT DE REPARACION PARA LAMPARA TIPO COBRA 100W CHIYODA BALASTRO 100W MAS CHIP LED, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL Y REALIZAR REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO . | 106057995 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | Q17,250.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS PROCESO LIVIANO NEGRO DE 3 PULGADAS Y 200 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE, PARA DISTINTOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO.   | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q11,750.00 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q1,254.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 30 LÁMINA TROQUELADA 14 PIES CALIBRE 26, PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE VIVERO FORESTAL.  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q11,100.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 12 REFACCIONES , PARA ALIMENTACIÓN DE INAUGURACIÓN DEL TALLER DE HERRERIA.  | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q1,750.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 55 CAMISAS MANGA CORTA , CON LOGOTIPO BORDADO, 55 PORTADOCUMENTOS Y 14 CINTURÓN CON ACCESORIOS,PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.                           | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q21,925.00 |

D  
I  
C  
I  
E  
M  
B  
R  
E

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE TAMALES PARA ACTIVIDADES DE 21 DICIEMBRE  | 56908644  | TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA   | Q1,388.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE ESCRITURA NÚMERO TRECE DE FECHA CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO, SOBRE ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN EL CENTRO COMERCIAL LAS PUERTAS DE ESTE MUNICIPIO.  | 10442456  | XUYA,VELASQUEZ,,LAZARO,ALBERTO   | Q3,500.00  |
| PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN APOYO A VECINOS DE ALDEA LA EMBAULADA Y CANTON REFORMA FINAL.   | 7756313   | VELASQUEZ,SOLANO,,VERA,FLORIDALMA                                      | Q904.00    |
| PAGO POR 5 HISTORIALES COMPLETOS DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.  | 7756437   | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL                          | Q250.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 3 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA Y 2 PAPEL TOALLA PARA MANOS DE 6 ROLLOS, PARA LA UNIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO.   | 99922894  | COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA                              | Q1,230.00  |
| PAGO POR 1 SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE GRADERIO DE METAL CON SU RESPECTIVO PASAMANO, INCLUYE MATERIAL Y 1 SERVICIO FABRICACION E INSTALACION DE 5 VENTANAS UPVC CORREDIZO MAS MOSQUITERO, CON VIDRIO DE 5MM CLARO, PARA COLOCACIÓN QUE SERA UTILIZADA COMO DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 20207263  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q22,100.00 |
| PAGO POR 1 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA CLAUSURA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE 2024.   | 9529446   | BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO   | Q3,850.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 1 PROTECTOR DE VOLTAJE,PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA MÁQUINA BORDADORA ADQUIRIDA PARA LOS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN EL PROGRAMA CPV.  | 7129807   | SALU, SOCIEDAD ANONIMA   | Q100.00    |
| PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2024.   | 105721301 | MOLINA,LORENZANA,,ALEJANDRO,JOSE                                       | Q2,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 70 REFACCIONES PARA LOS ALUMNOS DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LA ACADEMIA DE ARTE.  | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q1,750.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE 60 CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO DE GOOGLE WORKSPACE CON CAPACIDAD DE 60GB, COMPARTIDO EN LA NUBE POR USUARIO, PERIODO 01 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2024.  | 30866146  | ALFARO,BARRIENTOS,,MANUEL,ALEJANDRO                                    | Q5,700.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE 3 ARBITRAJES DE BALONCESTO CON DUPLITA ARBITRAL EN LOS JUEGOS ELIMINATORIAS DEPARTAMENTALES DE BALONCESTO.   | 38627299  | CARDENAS,ROSALES,,MARBIN,GIOBANI                                       | Q255.00    |
| PAGO POR SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA DE FALDÓN DERECHO DE VEHÍCULO MUNICIPAL.  | 53573838  | PEREZ,PIMENTEL,,SILDA,MARILU   | Q1,800.00  |
| COMPRA DE REFACCIONES POR CIERRE DE ACTIVIDADES DE FUTBOL EN CHOACORRAL Y CHICAMEN Y ACTIVIDADES EN VOLEIBOL Y AJEDREZ  | 21056234  | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q1,094.50  |
| PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS , POR CIERRE DE ACTIVIDADES DE FÚTBOL EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y AÉROBICOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL  | 21056234  | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q716.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 1 INGLETERA INALÁMBRICA DE 12 PULGADAS,PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.   | 43771653  | SOLIS,HERNÁNDEZ,,IRIS,YANIRA   | Q12,300.00 |
| PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS, PARA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EL 01 DE DICIEMBRE DE 2024.  | 64504948  | RIVERA,GARCIA,,EMILSER,EVANELY   | Q15,000.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 400 CHAMPURRADA GRANDE,POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 86335103  | ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES   | Q500.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 13 ALMUERZOS, PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE APOYO OPERATIVO SORPRESIVO .   | 93456190  | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS   | Q520.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 460 COSTILLA EN BBQ Y 460 PICANTE, PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN EN UNA CAPACITACIÓN QUE SE ESTARÁ DANDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.  | 93456190  | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS   | Q16,100.00 |
| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL DEDICADO SIMÉTRICO DE BANDA ANCHA CON CAPACIDAD DE 300 MEGAS CON REDONDANCIA PASIVA, USO PROPIO DE EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL , DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.  | 72243589  | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q3,885.00  |
| PAGO POR COMPRA DE TUBOS DE PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE TUBERÍA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q24,987.50 |
| PAGO POR COMPRA DE 2 DESAYUNOS, POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL.   | 68603347  | PANACAFE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                | Q153.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 32 PIZZA HOT N READY DE PEPPERONI Y 16 DBL COCA COLA, PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE CURSOS DE VACACIONES EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  | 21056234  | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q1,592.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE 3 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PURA PARA CONSUMO HUMANO, PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.  | 974250    | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-                                 | Q450.00    |
| PAGO POR SERVICIO DE 12 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUA PURA PARA CONSUMO HUMANO.  | 974250    | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-                                 | Q1,800.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE VIUDA SIN HUESO Y 10 LIBRAS DE MANITA DE ROCHOY, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 10523332  | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR   | Q1,180.00  |
| PLAYERA CUELLO REDONDO GENERO UNISEX MANGA CORTA MATERIAL TELA BARCELONA TALLA L  | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q12,600.00 |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q2,030.50  |
| PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA DE ALUMINIO EN TAPADERA DE ACEITERA, PARA CAMION MUNICIPAL.  | 8289026   | REJOPACHI,CHO,,ELWIN,  | Q200.00    |
| COMPRA DE CARNES PARA ELABORACION DE TAMALES PARA ACTIVIDAD DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2024   | 10523332  | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR   | Q1,867.00  |
| PIRUJOS GRANDES PARA ACTIVIDAD DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2024  | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q1,280.00  |
| PAGO POR 1 CERTIFICACIÓN  | 7756437   | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL                          | Q60.00     |

|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL, PARA ENTREGAR A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.   | 99922894  | COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA                              | Q7,655.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE 2500 IMPRESIÓN DE CALENDARIOS EN PAPEL TEXCOTE FULL COLOR,PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FECHAS DE PAGO DE IUSI.   | 9450904   | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | Q9,750.00  |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q23,955.00 |
| PAGO POR 100000 IMPRESIÓN DE TICKET DE SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL EN PAPEL BOND A FULL COLOR, NUMERADOS Y ENGRAPADOS Y PERFORADOS, AUTORIZADOS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.  | 7036299   | FIGUEROA,MARROQUÍN,MARROQUIN,MARÍA,MAGDALENA                           | Q12,000.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 280 REFACCIONES PARA LA CLAUSURA 2024 DE LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE   | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q7,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 1100 PIRUJO GRANDE POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 86335103  | ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES   | Q1,375.00  |
| PAGO POR 1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CANOPY, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANOPY EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.  | 20207263  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q15,000.00 |
| PAGO POR 1 ESTRUCTURA METÁLICA , PARA EL MANTENIMIENTO DEL CANOPY EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.   | 20207263  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q15,000.00 |
| PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA MUNICIPAL.  | 9529446   | BORRAYO,PINEDA,,JOSE,ANTONIO   | Q3,850.00  |
| 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 LOS BENEFICIARIOS EL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.  | 12285765  | SONTAY,HERRERA,,OSWALDO,   | Q264.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 40 PANES PARA MOLLETES, PARA BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.  | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q60.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 80 LIBRAS DE CARNE DE CERDO, LOMO DE PIERNA Y 10 LIBRAS DE MANTECA DE CERDO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 10523332  | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR   | Q2,300.00  |
| COMPRA PARA USO DE ACTIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL   | 23291265  | GOMEZ,TAN,,ARLI,GUICELA  | Q150.00    |
| COMPRA DE ABARROTES VARIOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR  | 113375077 | QUEL,DÍAZ,,ANGELICA,SARAÍ  | Q6,355.50  |
| COMPRA DE FRUTA PARA LA ELABORACION DE PONCHE QUE SERA SERVIDO EN LA DEVELACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2024   | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q2,694.00  |
| COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS QUE SE USARAN PARA LA DEVELACON DE NACIMIENTO MUNICIPAL EL 21 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO  | 64504948  | RIVERA,GARCIA,,EMILSER,EVANELY   | Q15,000.00 |
| COMPRA DE SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS ARA EL CONTROL DE MALESAS Y PLAGA DE PULGAS EN AREAS QUE COLINDAN A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO  | 98186019  | ZEPEDA,CARRERA,,RUTH,NOEMI   | Q1,000.00  |
| PAGO POR APOYO DE SERVICIO FUNERARIO DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2024.  | 105721301 | MOLINA,LORENZANA,,ALEJANDRO,JOSE                                       | Q2,000.00  |
| PAGO POR 102 SERVICIOS DESODORIZADOR , PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 576937K   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q5,966.98  |
| PAGO POR COMPRA DE 300 CARILLA DE 3/8 G4 LEGITIMÓ,PARA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO.  | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q9,480.00  |
| POR COMPRA DE GASEOSA,ENSALADA,ARROZ HORNEADO Y PAN, PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN EN UNA CAPACITACIÓN QUE SE ESTARÁ DANDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.  | 93456190  | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS   | Q20,700.00 |
| PAGO POR SERVICIO DE 2500 IMPRESIONES DE BOLETAS DE PMT DE AVISO , REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN, EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y DOS COPIAS, IMPRESAS DE AMBOS LADOS NUMERADAS Y PEGADAS,LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE ESTA LOCALIDAD. | 9450904   | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | Q2,750.00  |
| PAGO POR 102 SERVICIOS DE DESODORIZADOR, PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 576937K   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q5,966.98  |
| PAGO POR 12 SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO, PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 576937K   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q1,364.27  |
| FRUTAS PARA ELABORACION DE PONCHE EN LA DEVELACION DE NACIMIENTO   | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q966.00    |
| CAMISA DISEÑO BOLSAS AL FRENTE Y RESPIRADERO EN LA ESPALDA LOGOTIPO BORDADO MANGA LARGA MATERIAL POLIESTER TALLA L TIPO COMANDO SAFARI   | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q24,915.00 |
| PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS. PARA PERSONAL DE DAFIM, QUE LABORO EL PRESUPUESTO 2025.  | 904945    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA   | Q612.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA VECINOS Y PERSONAL MUNICIPAL QUE OCUPA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 72915765  | RAMOS,RAMÍREZ,,MAVERÍK,STEVENS   | Q144.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES POR ACTIVIDAD DE ALCALDÍA MUNICIPAL EN ALDEA EL MANZANILLO.  | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q1,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 75 BASE PARA FOTOCELDA PARA LAMPARA DE POSTE CHIYODA, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL Y REALIZAR REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.  | 106057995 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | Q1,721.25  |

|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| PAGO POR COMPRA DE 2 CAJA TIPO NEMA PARA EXTERIORES 50X70X35 MONTAJE EN PARED, 2 SWITCH DE ESCRITORIO GIGABIT DE 8 PUERTOS CON POE MAS 4 PUERTOS, 2 UPS DE 500 VA Y 8 CÁMARA DE RED TIPO BULLET DE FOCO FIJO IR DE ENTRADA DE 8MP 30M, PARA TRANSMITIR DEL DISPOSITIVO NVR A LAS CÁMARAS A INSTALAR EN CERCANÍAS DE CALLEJON EL CHORRITO, JARDINES DE SAN LUCAS V Y CERCANIAS. | 788866K   | LOPEZ,FIGUEROA,,GIOVANI,HUMBERTO                                       | Q15,000.00 |
| PAGO POR COMISION POR COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. CUENTA NO.269-003856-3,MULTAS MUNI SAN LUCAS DE BANCO INDUSTRIAL.   | 697656    | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA                                      | Q1,401.32  |
| PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.   | 3132978   | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA    | Q3,000.00  |
| PAGO POR 30 HABILITACION DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE BITACORA.  | 637672K   | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | Q60.00     |
| PAGO POR 1 CERTIFICACIÓN.  | 7756437   | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL                          | Q30.00     |
| PAGO POR 6 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE REFLECTIVOS DE MEDIDA 2.40 X 0.40 MTS, PARA ORNATO DEL MUNICIPIO Y ORIENTACIÓN DE VECINOS Y VISITANTES AL HOTEL SENDEROS DE ALUX.  | 9450904   | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | Q2,280.00  |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS , PARA CONEXION DE LAVAMANOS Y SANITARIOS DE ARCHIVO MUNICIPAL Y PARA STOCK.  | 997508K   | LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,   | Q2,548.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 15 SET EDREDON 7 PIEZAS FULL/QUEEN SEVILLA, 20 TOALLA SIENA 28X58, 1 TOALLA SIENA 16X30, 15 TOALLA PARA COCINA 41X48CMS Y 14 TOALLA SIENA 16 X 30 Y 15 SET 2 TOALLAS PARA COCINA 41X48CMS, PARA BUNGALOS Y PARA USO DE LOS HUÉSPEDES.   | 32375913  | NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA                                     | Q7,919.66  |
| PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS, 40 REFACCIONES Y 40 CENAS, PARA EL TALLER CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN POR CIERRE DE EJERCIO FISCAL 2024 E INICIACIÓN DE APERTURA DE CUENTAS 2025   | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q8,800.00  |
| PAGO POR 2000 IMPRESIONES DE HOJAS MÓVILES PARA LIBRO DE CONOCIMIENTOS PARA CONTROL DE FORMAS PARA COBRO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS.  | 7036299   | FIGUEROA,MARROQUÍN,MARROQUIN,MARÍA,MAGDALENA                           | Q2,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q3,124.00  |
| 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  | Q2,905.00  |
| COMPRA PARA USO DE ACTIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL   | 73999504  | DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | Q630.00    |
| COMPRA PARA USO DE ACTIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL   | 23291265  | GOMEZ,TAN,,ARLI,GUICELA  | Q140.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, POR ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD.   | 72915765  | RAMOS,RAMÍREZ,,MAVERÍK,STEVENS   | Q50.00     |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 2247286K  | CHOC,FELIPE,,CARLOS,   | Q394.50    |
| COMPRA DE PAN PARA EL ADULTO MAYOR   | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q378.50    |
| COMPRA DE PAN PARA EL ADULTO MAYOR   | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q2,910.00  |
| PAGO POR COMPRA DE PESTAÑA COM MARCO METALICO ESTRUCTURAL, DE 4.98M POR 2.00M CON LÁMINA POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV DE 5MM Y APLICACIÓN DE PINTURA SINTETICO, PARA UBICACIÓN EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CENTRAL.  | 20207263  | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q19,925.00 |
| PAGO POR 5 DIAS DE ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PROYECTO MUNICIPAL.  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q7,500.00  |
| PAGO POR 1 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DATA CENTER DE DIRECCION DE INFORMATICA.   | 33467188  | ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO                                      | Q650.00    |
| PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE DAFIM, DMP Y CONCEJO MUNICIPAL.  | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q2,242.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE PEGAPISO LA ROCA,PARA COLOCACION DE PISO EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES.   | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q750.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 300 CARILLAS CORRUGADO DE 1/2 G40 LEGITIMÓ Y 300 VARILLAS LISO DE 1/4 G40 LEGITIMÓ, PARA DIFERENTES TRABAJOS SOBRE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.   | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q12,855.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 100 PIRUJO, PARA USO EN REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.  | 86335103  | ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES   | Q125.00    |
| PAGO POR SERVICIO DE 11 PAQUETE FISICOQUÍMICO DE AGUAS RESIDUALES Y 11 PAQUETE BACTERIOLÓGICO DE AGUAS RESIDUALES, PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LAS MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD.  | 974250    | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-                                 | Q8,800.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA APLICACIÓN WEB DE CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.  | 34764887  | PEREZ,BENITO,,ELDER,MANUEL   | Q1,975.00  |
| PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024, PARA REALIZAR LA LOGISTICA Y COORDINACION DEL PRIMER ENCUENTRO MUNICIPALISTA SAN LUCAS INNOVA CON ENFOQUE A PROMOVER EL TURISMO LOCAL COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.  | 25631802  | CORONADO,CETINA,,MARIO,MIGUEL  | Q12,000.00 |
| PAGO POR COMPRA DE MERCUSYS MS105G GIGABIT SWITCH DE 5 PUERTOS, PARA USO EN ARCHIVO MUNICIPAL.   | 5382076   | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA  | Q100.00    |

|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| PAGO POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE BOMBA TRADICIONAL DE TRUENO, PARA LA ALBORADA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE ALDEA ZORZOYA SECTOR II , SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.   | 48362344  | SICÁN,DÍAZ,,CARLOS,JERÓNIMO  | Q1,350.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 1 BLUSA DE MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA COLOR AZUL MARINO, 1 PLAYERA DE MANGA CORTA EN TELA DEPORTIVA Y 1 GABACHA CON BOLSAS DELANTERAS PARA LIMPIEZA,PARA USO DE PERSONAL DE DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL.  | 120281228 | ALFY S SPORTS , SOCIEDAD ANÓNIMA                                       | Q276.00    |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 113375077 | QUEL,DÍAZ,,ANGELICA,SARAÍ  | Q817.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 1 FIEL AMIGO ALI/PERRO, PARA DAR ALIMENTO A PERRO GUARDIAN DEL ALMACEN MUNICIPAL.   | 26532476  | UNISUPER, SOCIEDAD ANONIMA   | Q180.50    |
| POR COMPRA DE MALETAS DE CIBAQUE MANOJOS DE HOJAS PARA TAMAL Y MALETAS GRANDES DE HOJA DE PLATANO  | 85007137  | YANCIS,GIL,,BRENDA,EUNICE  | Q450.00    |
| PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA, JORNADA NOCTURNA, SAN LUCAS SAC. | 77654412  | INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA             | Q3,000.00  |
| PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PÁGINA FULL COLOR VERSION EXONERACIÓN EN MULTAS DE IUSI .  | 9543961   | HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON   | Q6,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 10 PLACAS DE TOMACORRIENTE CON USB Y 10 CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES, PARA COLOCAR EN LA MESA DEL CONCEJO QUE SE ESTÁ FABRICANDO.  | 997508K   | LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,   | Q540.00    |
| PAGO POR 1 SERVICIO DE ARBITRAJE DE ATLETISMO PARA EL EVENTO CARRERA SAN SILVESTRE QUE SE REALIZARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.  | 90000919  | ORTIZ,TUQUER,,RICARDO,JOSE AMARELLO                                    | Q5,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 4 PARES DE BOTA DE CUERO GRASO, COLOR CAFÉ, PUNTERA DE COMPOSITE,PARA USO DE PERSONAL DEL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.  | 26898780  | ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA                                   | Q1,980.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 3 ANTENA CORTA 440-490MHZ PARA RADIO TK3170, PARA CAMBIO DE ANTENA PARA RADIOS PORTÁTILES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.  | 27018504  | COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD ANONIMA                              | Q405.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 6 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS Y 10 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 35 LIBRAS,PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.   | 12285765  | SONTAY,HERRERA,,OSWALDO,   | Q2,200.00  |
| 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  | Q2,658.00  |
| REFACCIONES PARA USO EN REUNION EXTRA ORDINARIA DEL DIA 09/12/2024   | 28155106  | LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA  | Q76.00     |
| FRUTAS PARA LA PREPARACION DE PONCHE EN LA REUNION DE COMUDE DEL MES DE DICIEMBRE 2024   | 56908644  | TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA   | Q527.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 30 KIT DE REPARACION PARA LAMPARA TIPO COBRA 150W CHIYODA , BALASTRO 150W+3 CHIP LED, PARA MANTENER EN STOCK EN EL ALMACÉN MUNICIPAL Y REALIZAR REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO.  | 106057995 | ELECTRICOS, SOCIEDAD ANONIMA   | Q21,600.00 |
| PAGO POR 12 SISTEMA DE HIGIENE FEMENINO , PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.   | 576937K   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q1,364.27  |
| PAGO POR SERVICIO DE 24 SISTEMAS DE CONTROL DE POLVO , PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 576937K   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q1,842.03  |
| PAGO POR COMPRA DE 9.5 METROS CÚBICOS DE CONCRETO PREMEZCLADO 5003PSI CURADO, SIZADO Y SELLADO, PARA FUNDICION DE CARRIL DE INCORPORACION A CARRETERA CA-1 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 86684477  | CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA                                   | Q18,050.00 |
| PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO, POR COMISIÓN A CIUDAD CAPITAL.   | 92945368  | ROOSKAL, SOCIEDAD ANONIMA  | Q15.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 256 REFACCIONES , PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE FÚTBOL EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS CATEGORÍAS U15,U17 Y TERCERA DIVISIÓN TAMBIÉN EN LA MESETA, CALLEJÓN SHELL Y SAN JOSE.  | 21056234  | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q1,969.50  |
| PAGO POR 65 AROMATIZANTES AMBIÉNTALES, PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 576937K   | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q4,944.94  |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA ELABORACIÓN DE LOS TAMALES QUE SERÁN SERVIDOS EN LA DEVELACIÓN DEL NACIMIENTO MUNICIPAL.  | 2247286K  | CHOC,FELIPE,,CARLOS,   | Q1,468.75  |
| PAGO POR COMPRA DE 10 DOCENAS DE BOMBA TRADICIONAL DE TRUENO, PARA IGLESIA CATÓLICA EN HONOR AL PATRON SAN LUCAS EVANGELISTA , PARA LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO.  | 48362344  | SICÁN,DÍAZ,,CARLOS,JERÓNIMO  | Q1,350.00  |
| PAGO POR COMPRA DE PARALES, TABLAS Y TABLONCILLOS DE MADERA, PARA REPARACIONES EN EL VIVERO FORESTAL EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q24,900.00 |
| PAGO POR COMPRA DE 1 ÁRBOL NAVIDEÑO DE 2.10 METROS Y 5 CAJAS DE ESFERAS NAVIDEÑAS, PARA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.   | 997508K   | LÓPEZ,LÓPEZ,,MIGUEL,   | Q335.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 40 METROS DE SELECTO, PARA CONFORMACION DE BASE DE LA 3RA. AVENIDA ENTRE LA 2DA. Y 3RA. CALLE, ZONA 1 DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q4,800.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 3 CILINDROS DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS,PARA ELABORACION DE TAMALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 12285765  | SONTAY,HERRERA,,OSWALDO,   | Q330.00    |

|   |          |  |             |
|---|----------|--|-------------|
| PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO , UBICADO EN DATA CENTER DE DIRECCION DE INFORMATICA.  | 33467188 | ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO                                      | Q650.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 96 PANTALÓN CON CINTA REFLECTIVA Y 14 CUMPA ENGUATADA, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.   | 52143759 | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q21,780.00  |
| PAGO POR ELABORACION DE INFORME DE VIABILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN CANTON CHITUC, PARA COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 12676942 | SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA                               | Q5,000.00   |
| PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN REDES SOCIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024, PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES.  | 63722690 | XUYA,JIMENEZ,,ALEX,FERNANDO  | Q3,000.00   |
| PAGO POR COMPRA DE 44 REFACCIONES , PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE FÚTBOL EN EL MANZANILLO TAMBIÉN CIERRE DE ACTIVIDADES DE KARATE EN ZORZOYA SECTOR II, SAN LUCAS SAC.  | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q557.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 1 MAGDALENA AMAPOLA PREMIUM, PARA USO DE ALIMENTOS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 11/12/2024.   | 69723125 | IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA  | Q55.00      |
| PAGO POR COMISION POR COBRO DE CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUENTA AJENA DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.  | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q6.89       |
| PAGO POR 1 CERTIFICACIÓN.   | 7756437  | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL                          | Q30.00      |
| PAGO POR APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ Y EL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA, JORNADA NOCTURNA, SAN LUCAS SAC.                   | 52899527 | INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA NOCTURNA          | Q3,000.00   |
| PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO.   | 8343292  | SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA                                       | Q30.00      |
| PAGO POR 3 PUERTAS METALICAS DE 2.10 DE ALTO POR 1.00 ANCHO, CON SU CHAPA YALE Y LAMINA 1/16, 1 BARANDA DE METAL DE 6.45ML CON HIERRO DE 5/8 Y 1 FLASHING METALICO , DE 10ML EN LAMINA LISA ALUCINC 26, PARA COLOCACION EN CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADA COMO DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 20207263 | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q15,800.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 36 CENAS , 18 PARA EL 24 Y 18 PARA 31 DE DICIEMBRE DE 2024,PARA ALIMENTACIÓN DE AGENTES DE POLICÍA MUNICIPAL.  | 93456190 | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS   | Q1,440.00   |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES, PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA SANITARIOS EN EL PARQUE ECOLÓGICO SENDEROS DE ALUX.  | 20207263 | CHUB,CAAL,,HENRY,GERBER OLIVER   | Q8,116.05   |
| PAGO POR COMPRA DE 1 PIZARRON 1.20X2.40M MARCADOR ALUMINIO Y 1 PIZARRÓN 0.90X1.20M MARCADOR ALUMINIO, PARA LA UNIDAD DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.  | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA                                    | Q1,000.00   |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LOS MENÚS , PARA LOS BENEFICIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUARDERÍA MUNICIPAL.   | 56908644 | TOMAS,FELIPE,,YANIRA,MARIELA   | Q238.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 70 LIBRAS DE AZÚCAR, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 2247286K | CHOC,FELIPE,,CARLOS,   | Q385.00     |
| PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA PRIMER ENCUENTRO MUNICIPALISTA SAN LUCAS INNOVA.   | 8583102  | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL                                 | Q2,165.00   |
| PAGO POR SEMANA DE RENTA DE 2 COMPRESORES NEUMÁTICO CON 2 DEMOLEDORES CADA UNO, PARA PROYECTO MUNICIPAL.  | 46207414 | CONTRERAS,,JORGE,LUIS  | Q15,000.00  |
| COMPRA DE FRIJOL PREPARADO PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA ELABORACIÓN DE TAMALES EL DIA 21 DE DICIEMBRE   | 2247286K | CHOC,FELIPE,,CARLOS,   | Q100.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 4 HOT READY DE PEPPERONI, PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE KARATE EN SAN JOSE, SAN LUCAS SAC.   | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q160.00     |
| 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  | Q287.00     |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA SERVIR LOS ALIMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTEN AL DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR.  | 58647597 | AJANEL,GOMEZ,,DIEGO,   | Q265.00     |
| PAGO POR SERVICIO DE 65 AROMATIZANTES AMBIENTALES , PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024, UTILIZADO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.  | 576937K  | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA                               | Q4,944.94   |
| PAGO POR COMPRA DE 20 REFACCIONES , PARA CIERRE DE ACTIVIDADES DE ZUMBA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  | 21056234 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | Q239.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 250 PANES PIRUJOS GRANDES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 33510997 | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q400.00     |
| PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA, APOYO A LA EDUCACIÓN .  | 76790398 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q6,117.50   |
| PAGO POR ALQUILER DE MANTELES Y SOBRE MANTELES , PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 8583102  | PEREZ,ANZUETO,BORRAYO,ONEIDA,CRISTABEL                                 | Q3,000.00   |
| PAGO POR COMPRA DE 100 PANTALÓN CON CINTA REFLECTIVA, 12 PANTALÓN CON CINTA NEGRA Y 102 GORRA CON LOGO, PARA USO DIARIO DE LOS AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.   | 52143759 | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q24,650.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 55 CAMISA MANGA LARGA, CON LOGOTIPO BORDADO,14 PANTALÓN CON CINTA NEGRA, 96 GORRA SUAVES Y 20 GORRA SUAVES CON LAURELES, PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO  | 52143759 | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q23,045.00  |
| COMPRA DE ABARROTES PARA ELABORACION DE TAMALES QUE SERAN SERVICIDOS EN LA DEVELACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 21/12/2024   | 2247286K | CHOC,FELIPE,,CARLOS,   | Q1,417.50   |
| COMPRA DE CHALECOS ADMINISTRATIVOS LOGOTIPO BORDADO TALLA L PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS   | 52143759 | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q 12,600.00 |

|   |           |  |   |           |
|---|-----------|--|---|-----------|
| GORRA CON LOGO  | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 23,100.00 |
| PAGO POR SERVICIO DE MOLIDA DE RECADO Y MOLIDA DE MAIZ, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 78633192  | ISMATUL,LOPEZ,,EDUARDO,NICOLAZ   | Q | 300.00    |
| PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.  | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q | 875.00    |
| PLAYERA CUELLO REDONDO GENERO UNISEX MANGA CORTA MATERIAL TELA BARCELONA TALLA M  | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 22,500.00 |
| PAGO POR 1 CERTIFICACIÓN.   | 7756437   | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL                          | Q | 45.00     |
| PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES, PARA LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE CLAUSURA DEL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN.  | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q | 3,750.00  |
| PAGO POR 19 SERVICIO DE IMPRESION DE MANTAS PASACALLE DE DIFERENTES MEDIDAS Y IMPRESIÓN DE 80 ADHESIVOS MUNICIPALES PARA CASCO, LAS MANTAS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES.                           | 9450904   | LIMA,PANIAGUA,,EDSON,ESAU  | Q | 10,027.50 |
| PAGO POR SERVICIO DE 10 CISTERNAS DE 8.5 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE EN PLANTA, PARA ABASTECIMIENTO EN LOS SERVICIOS DE LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO.   | 8442657   | AGUAS DE SAN LUCAS SOCIEDAD ANONIMA                                    | Q | 720.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 6 PLANAS 3/4X18,PARA REPARACION DE PORTON, CONSERVACIÓN SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.   | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q | 234.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS INDUSTRIAL EXCAVATOR WP DK , PARA PROTECCIÓN DE OPERADORES DE PLANTA QUE LABORAN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.   | 574740    | ADOC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                                    | Q | 7,649.94  |
| PAGO POR COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL USO POR PARTE DE VECINOS Y DEL PERSONAL MUNICIPAL QUE OCUPA EL EDIFICIO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.   | 72915765  | RAMOS,RAMÍREZ,,MAVERÍK,STEVENS   | Q | 189.00    |
| PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TAMALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 113375077 | QUEL,DÍAZ,,ANGELICA,SARAI  | Q | 1,655.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 30 LIBRAS DE FILETE DE POLLO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 20206941  | TZINA,LAZ,,HANIA,XANIRA  | Q | 990.00    |
| PAGO POR SERVICIO DE EXÁMENES DE LABORATORIO, EN APOYO A VECINA DE ESCASOS RECURSOS.  | 82698589  | IZEPPI,NIEDERHEITMANN,,WENDY,ELISA MARIA DEL ROSARIO                   | Q | 170.00    |
| COMPRA PARA USO DE ACTIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL  | 37281585  | ACEVEDO,BERGANZA,,FREDY,ALBERTO  | Q | 54.00     |
| PAGO POR COMPRA DE CHAMPURRADAS, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 86335103  | ARIAS,AGUILAR,,LUIS,ANDRES   | Q | 250.00    |
| PAGO POR SERVICIO DE 16 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD.  | 33467188  | ORELLANA,DE PAZ,,MARLON,ALEJANDRO                                      | Q | 8,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 15 GALONES DE BARNIZ TRANSPARENTE Y 8 GALONES DE THINER, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOTEL SENDEROS DE ALUX.  | 114907145 | COMERCIAL FERROAGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANÓNIMA                         | Q | 2,890.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS PUNTO A PUNTO ENTRE EDIFICIOS MUNICIPALES POR FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE H100 MEGAS, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.   | 72243589  | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 5,114.00  |
| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL FIBRA ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 75 MEGAS EDIFICIO MUNICIPAL, DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.   | 72243589  | GLOBAL TELECOMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 1,875.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 5 LIBRAS DE MANTECA DE CERDO Y 32 LIBRAS DE CARNE DE CERDO , LOMO DE PIERNA, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.   | 10523332  | MARTIN,CHOC,,EDWIN,AMILCAR   | Q | 934.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 3,000 BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 DE 35 KG INDUSTRIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN SAN GASPAR  | 76790398  | CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y CONSTRUCCION MARQUEZ SOCIEDAD ANONIMA | Q | 15,300.00 |
| PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.  | 80596126  | CREEK VIEW, SOCIEDAD ANONIMA   | Q | 1,993.81  |
| PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DENTRO DE LAS PTAR Y A SU VEZ PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO.   | 7353146   | SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA  | Q | 20,208.25 |
| PAGO POR COMPRA DE 3 RCA RC10T3G21KB/*TABLET/PANTALLA 10 PULGADAS/QUAD CORE 1.3 GHZ/ ALMACENAMIENTO 16GB/RAM 2GB/CONECTIVIDAD 3G,WIFI,BLUETOOTH, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 83205020  | POZUELOS,REYES,,DIEGO,ALEXANDER  | Q | 3,000.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 100 REFACCIONES, POR ACTIVIDAD MUNICIPAL.  | 93456190  | CHO,AMEZQUITA,,LUIS,CARLOS   | Q | 2,800.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 55 CAMISA MANGA CORTA, CON LOGOTIPO BORDADO, PARA USO DIARIO DE AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL.   | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 14,025.00 |
| CHALECO ADMINISTRATIVO LOGOTIPO BORDADO TALLA M   | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 23,800.00 |
| PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DE ESCRITURA NÚMERO 96 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, SOBRE DONACIÓN DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE DE LA FINCA 7755, FOLIO 47 DEL LIBRO 161 DE SACATEPÉQUEZ.                                | 10442456  | XUYA,VELASQUEZ,,LAZARO,ALBERTO   | Q | 1,760.00  |
| PAGO POR COMPRA DE 2 REFACCIONES PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ QUE APOYÓ EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES DONADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION.                      | 309773245 | RAMÍREZ,OVALLE,,JENIFFER,ARELI   | Q | 500.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 4 PASTELITOS DE QUESO CREMA Y 5 PASTELITOS DE ALMENDRA, PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA DEL 19/12/2024.   | 28155106  | LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA  | Q | 72.00     |
| COMPRA DE PAN PARA EL ADULTO MAYOR  | 33510997  | MARTINEZ,IXPANEL,,OLGA,CATALINA  | Q | 126.00    |
| PAGO POR COMPRA DE 55 CAMISAS MANGA LARGA, CON LOGOTIPO BORDADO, 51 PARES DE CHARRETERAS,8 PARES DE CHARRETERAS, CON BORDADO Y 8 GORRA SUAVES CON LAURELES, PARA USO DIARIO DE AGENTES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA MUNICIPAL. | 52143759  | GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA                            | Q | 15,885.00 |







