



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100110

Fecha: 20/08/2020  
Hora: 14:42:51  
R00814859.rpt

### DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio :  
Período del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programática	Nro Transac.	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expedient	FACTURA Serie	Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
<b>PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103038442</b>										
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	1,311.00		Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	32,700.00		Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	450.00		Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	3,150.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	4,930.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	8,330.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	26,350.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	2,100.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	10,150.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	7,125.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	54,250.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN	
	ANULADC	Inversión Social				14/01/2020	17,150.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	6,750.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE ZET A COLONIA LOS PINOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	17,150.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE ZET A COLONIA LOS PINOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	10,150.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE ZET A COLONIA LOS PINOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	54,250.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE ZET A COLONIA LOS PINOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	17,150.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS FLORES ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	54,250.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS FLORES ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	10,150.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS FLORES ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	6,750.00		Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS FLORES ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	54,250.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CAMINO A SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	6,750.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CAMINO A SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	10,150.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CAMINO A SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	17,150.00		Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CAMINO A SAN PEDRO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	28,675.00		Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	4,950.00		Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	14,154.00		Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	14,146.00		Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	
	IMPRESO	Inversión Social				31/01/2020	4,292.00		Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	

IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	450.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	2,250.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	9,065.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	1,650.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	1,311.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	2,424.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	5,365.00	Pago de MATERIALES PARA AUXILIATURA ALDEA SAJCAVILLA, CASERIO CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	5,812.50	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO 10. CALLE FINAL ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	2,450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO 10. CALLE FINAL ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	1,450.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO 10. CALLE FINAL ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	43,650.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO 10. CALLE FINAL ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	3,600.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO 10. CALLE FINAL ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	54,250.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA DEL SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	10,150.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA DEL SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	6,750.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA DEL SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	17,150.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA DEL SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	2,940.00	Pago de MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	67,900.00	Pago de MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	1,740.00	Pago de MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	11,625.00	Pago de MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	5,600.00	Pago de MATERIALES PARA ADOQUINAMIENTO SECTOR EL ROSARIO II, ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	4,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS CHAMALE CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALATO SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	5,800.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS CHAMALE CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALATO SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	31,000.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS CHAMALE CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALATO SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	9,800.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN SECTOR LOS CHAMALE CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALATO SAN JUAN SACATEPEQUEZ

**Total por proveedor: 807,795.50**

**CULAJAY,CAX,,LUIS,ENRIQUE NIT: 104174285**

IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	1,280.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS MUSICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	1,600.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS MUSICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	1,280.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS MUSICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	1,920.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS MUSICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	1,280.00	Pago de PAGO DE SERVICIOS MUSICALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

**Total por proveedor: 7,360.00**

**PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179**

CREADO	Sin Proyecto	10/01/2020	900.00	V/15 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS DE DIFERENTES SABORES POR CAPACITACIONES DEPORTIVAS CORRESPONDIENTE AL TURNO DE BALONCESTO.
CREADO	Sin Proyecto	10/01/2020	660.00	V/COMPRA DE 10 CAJAS DE AGUAS Y VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN CAPACITACION DEPORTIVA EL CUAL SERA A NIVEL INTER-INSTITUCIONAL CON EL MINISTERIO DE EDUCACION POR MEDIO DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA DIGEF.
IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	1,200.00	Pago de CAJAS DE GASEOSA DE VARIOS SABORES POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DURANTE AL AÑO 2019
IMPRESO	Sin Proyecto	13/01/2020	300.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS DE VARIOS SABORES Y UNIDADES DE GALLETAS MARGARITAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	960.00	BALON MANO LA CUAL SE REALIZO EN CONJUNTO DE NIVEL INTER- INSTITUCIONAL CON EL DIGEF DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,200.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS DE VARIOS SABORES Y UNIDADES DE GALLETAS MARGARITAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACION DE
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,500.00	BALON MANO LA CUAL SE REALIZO EN CONJUNTO DE NIVEL INTER- INSTITUCIONAL CON EL DIGEF DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	5,650.00	Pago de CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES DEPORTIVAS EL DIA 18 DE MARZO AL 22 DEL AÑO 2019.
			Pago de CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVAD DEPORTIVA DE FUTBOL REALIZADO DURANTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019.
			Pago de FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
<b>ESTRADA, Y ESTRADA,, EDGAR, WILFREDO NIT: 12393258</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>12,370.00</b>
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	8,000.00	Pago de V/8 VIAJES DE EXTRACCION DE BASURA EN CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
<b>LOPEZ, SALINAS,, HIGINIO, NIT: 13279491</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>8,000.00</b>
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	130.00	Pago de LAMPARAS, TUBO GALVANIZADO, METROS DE CABLE 12 + MANO DE OBRA PARA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	10,800.00	Pago de LAMPARAS, TUBO GALVANIZADO, METROS DE CABLE 12 + MANO DE OBRA PARA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	180.00	Pago de LAMPARAS, TUBO GALVANIZADO, METROS DE CABLE 12 + MANO DE OBRA PARA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,350.00	Pago de LAMPARAS, TUBO GALVANIZADO, METROS DE CABLE 12 + MANO DE OBRA PARA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,350.00	Pago de LAMPARAS INSTALADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EL BOSQUE KM. 21.50 CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL EN ESTA VILLA
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	550.00	Pago de LAMPARAS INSTALADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EL BOSQUE KM. 21.50 CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL EN ESTA VILLA
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	360.00	Pago de LAMPARAS INSTALADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EL BOSQUE KM. 21.50 CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL EN ESTA VILLA
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	97.50	Pago de LAMPARAS INSTALADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EL BOSQUE KM. 21.50 CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL EN ESTA VILLA
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	11,076.00	Pago de LAMPARAS INSTALADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EL BOSQUE KM. 21.50 CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL EN ESTA VILLA
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	3,600.00	Pago de LAMPARAS INSTALADOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EL BOSQUE KM. 21.50 CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL EN ESTA VILLA
<b>TOP, SOC,, SILVERIO, NIT: 13320653</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>29,493.50</b>
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	7,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEGUN CONTRATO CON FECHA 1 DE AGOSTO 2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
<b>FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA NIT: 1400983</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>7,000.00</b>
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	619.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	450.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	100.00	Pago de V/3.95 GALONES DE DGASOLINA SUPER PARA VEHICULO PARTICULAR QUE CONDUJO AL LIC. CARLOS HUMBERTO ROMPICH, AUDITOR INTERNO A REALIZAR COMISION EN LA CIUDAD CAPITAL.
<b>RODAS, CASTELLANOS,, LUIS, ALBERTO NIT: 1823957</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,169.00</b>
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	46.00	V/PAGO DE PARQUEO POR CAPACITACION CIERRE, CONTABLE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.
<b>DE LEON, JIMENEZ,, JUAN, ANTONIO NIT: 18338194</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>46.00</b>
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	6,500.00	Pago de ORDENES DE PAGO DE IUSI
<b>ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 22281614</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>6,500.00</b>
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	5.00	V/PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE RENDICION ELECTRONICA.
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	5.00	V/PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES DE RENDICION ELECTRONICA.
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>10.00</b>
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	10,753.45	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	17,202.01	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

	IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	17,417.17	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
	IMPRESO	Inversión Social	31/01/2020	2,633.50	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
	IMPRESO	Sin Proyecto	31/01/2020	54,276.73	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>102,282.86</b>	
<b>XALIN,COC,,JUAN,CARLOS</b>					
<b>NIT: 28106865</b>					
IMPRESO	Sin Proyecto		13/01/2020	8,200.00	Pago de V/POR DESTAPADO DE DESAGUE GENERAL Y EXTRACCION DE LODOS A TUBERIA GENERAL, UTILIZANDO MAQUINARIA ELECTRICA Y AGUA FRESCA PARA SU LAVADO EN MANZANA 1, FRENTE A LOTE 2 COLONIA LA TRINIDAD, SECTOR LAS AZALEAS CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>8,200.00</b>	
<b>ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA</b>					
<b>NIT: 3132978</b>					
CREADO	Sin Proyecto		31/01/2020	3,000.00	Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>3,000.00</b>	
<b>EQUITE,JOCOP,,AGUSTIN,</b>					
<b>NIT: 31356680</b>					
IMPRESO	Sin Proyecto		13/01/2020	5,000.00	Pago de SEIS HORAS DE MARIMBA ORQUESTA REVELACION TROPICAL POR LA CELEBRACION DEL PAVIMENTO EN CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALTO DE ESTA VILLA
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>5,000.00</b>	
<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>					
<b>NIT: 321737</b>					
IMPRESO	Sin Proyecto		13/01/2020	1,845.24	Pago de V/PRIMA DE SEGURO.
IMPRESO	Sin Proyecto		13/01/2020	4,250.63	Pago de V/ASEGURO DE PRIMA
IMPRESO	Sin Proyecto		13/01/2020	8,030.24	Pago de V/PRIMA DE SEGURO.
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>14,126.11</b>	
<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>					
<b>NIT: 326445</b>					
CREADO	Sin Proyecto		31/01/2020	796,947.98	Pago de V/TASA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>796,947.98</b>	
<b>PINEDA,QUINO,FLORES,ERENDIRA,YADIRA</b>					
<b>NIT: 33271739</b>					
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	390.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	420.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Sin Proyecto		31/01/2020	450.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	520.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	290.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	85.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	75.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	360.00	Pago de REPUESTOS Y SERVICIO DE LA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	110.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	85.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	60.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	160.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	90.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social		31/01/2020	325.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT DE CIUDAD QUETZAL.
	<b>Total por proveedor:</b>			<b>3,420.00</b>	
<b>CHOJOLAN,DUARTE,,FREDY,</b>					
<b>NIT: 36318590</b>					
IMPRESO	Inversión Social		14/01/2020	6,500.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social		14/01/2020	48.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social		14/01/2020	4,400.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social		14/01/2020	9,306.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS

IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	300.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	250.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	1,820.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	600.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	400.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	1,400.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	1,680.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	4,940.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	2,000.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	450.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	23,400.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	4,800.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	90.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	6,400.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	10,500.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	900.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	150.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	14/01/2020	8,750.00	Pago de V/MATERIALES PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON II NUEVA ESPERANZA, CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Sin Proyecto	14/01/2020	21,600.00	Pago de V/48 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ALDEA COMUNIDAD DE ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ

**Total por proveedor: 110,684.00**

**MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480**

IMPRESO Sin Proyecto

31/01/2020 1,200.00 Pago de V/LONAS VINILICAS FULL COLOR DE 1.50\*1.00 CON OJETES, PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

**Total por proveedor: 1,200.00**

**GONZALEZ,RUIZ,,VELVETH,LUZ MARIA NIT: 39664279**

ANULADC Sin Proyecto

10/01/2020 8,000.00 Pago de PRESENTACION DEL GRUPO FUEGO POR CORONACION DE LA SEÑORITA FLOR SANJUANERA EVENTO REALIZADO EL DIA VIERNES 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

**Total por proveedor: 8,000.00**

**ORTIZ,ORTIZ,FIGUEROA,GLORIA,MARIA NIT: 40499073**

IMPRESO Sin Proyecto

13/01/2020 392.00 Pago de CENAS SERVIDOS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA VIERNES TRES DE ENERO DEL 2020

IMPRESO Sin Proyecto

13/01/2020 392.00 Pago de CENAS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 19 DICIEMBRE DEL 2019

IMPRESO Sin Proyecto

13/01/2020 392.00 Pago de CENAS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL EL DIA 7 ENERO DEL 2,020.

<b>CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,176.00</b>
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	30.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	30.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	50.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	28.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	15.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	186.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	18.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	45.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	360.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	176.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	176.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	300.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,814.00</b>
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	39.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS, POR CAPACITACION DE CIERRE CONTABLE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS.
<b>YOC,FIGUEROA,,MINORO,EMMANUEL NIT: 45264783</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>39.00</b>
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	850.00	Pago de V/SERVICIO DE INTERNET DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	850.00	Pago de V/SERVICIO DE INTERNET DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
<b>CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER NIT: 50841637</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>1,700.00</b>
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	800.00	V/POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE ESTA MUNICIPALIDAD.
<b>TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>800.00</b>
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	450.00	V/POR REPARACION DE UNA IMPRESORA CANON G2100 UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA MUNICIPAL.
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	380.00	V/POR COMPRA DE UN REFFIL COMPLETO CANON UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DAFIM PARA LA SECRETARIA.
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	800.00	V/COMPRA DE TINTA DOS CARTUCHOS CANON PG210 Y DOS CARTUCHOS CANON CL211 PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	760.00	V/POR COMPRA DE DOS REFFILES CANON G2100 UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	600.00	V/COMPRA DE UN CABEZAL NEGRO PARA IMPRESORA CANON G2100 UTILIZADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	600.00	V/POR COMPRA DE UN CABEZAL NEGRO PARA IMPRESORA CANON G2100 UTILIZADA EN LA OFICINA DE SINDICOS.
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	380.00	V/POR COMPRA DE UN REFFILES CANON G2100 UTILIZADA EN LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	380.00	V/POR COMPRA DE UN REFFIL COMPLETO UTILIZADO EN LA OFICINA DEL MERCADO.
<b>CHAJON,CHAICOJ,,NORBERTO, NIT: 6199682</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>4,350.00</b>
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	9,555.00	Pago de V/ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CLAUSURA DE LOS CURSOS PRODUCTIVOS DEL CASCO URBANO Y DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	6,480.00	Pago de V/ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CLAUSURA DE LOS CURSOS DE PRODUCTIVIDAD EN CIUDAD QUETZAL Y SUS COLONIAS.
<b>ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>16,035.00</b>
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	100.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA ELECTRONICA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	100.00	V/COMRPA DE UNA RECARGA ELECTRONICA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.

IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	150.00	Pago de PAQUETES DE JUMBO PEPSI PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	500.00	Pago de VIVERES DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA VILLA
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	550.00	Pago de VIVERES DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA VILLA
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	1,100.00	Pago de VIVERES DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA VILLA
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	840.00	Pago de VIVERES DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA VILLA
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	361.00	Pago de VIVERES DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA VILLA
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	750.00	Pago de VIVERES DONADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTA VILLA
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	792.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS, AGUA PURA Y GALLETAS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL FIN DE AÑO. E
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	500.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS, AGUA PURA Y GALLETAS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL FIN DE AÑO. E
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	120.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS, AGUA PURA Y GALLETAS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL FIN DE AÑO. E
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	2,400.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS, AGUA PURA Y GALLETAS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL FIN DE AÑO. E
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	700.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS, AGUA PURA Y GALLETAS POR LAS ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL FIN DE AÑO. E

**Total por proveedor:**

**8,963.00**

**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884**

CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	4,000.00	Pago de V/SE DEBITA DE LA CUENTA NO. 3232033706 POR CONCEPTO DE N/DEBITO COMISION POR CHEQUES VOUCHER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	625.00	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	22,025.10	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	375.00	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	9,000.00	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	5,000.00	Pago de 011 UDAIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 011 UDAIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,250.00	Pago de 011 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	23,485.20	Pago de 011 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	2,500.00	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	9,500.00	Pago de 011 DMP
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	250.00	Pago de 011 DMP
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	250.00	Pago de 011 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	3,912.55	Pago de 011 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,750.00	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	7,000.00	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	250.00	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,125.00	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	12,712.95	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 011 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 011 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	250.00	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	2,825.10	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL

CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	6,837.55	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	375.00	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	875.00	Pago de 011 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	9,887.85	Pago de 011 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 AGENCIA LO DE CARRANZA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 022 AGENCIA LO DE CARRANZA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 022 UDAIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 UDAIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	3,162.55	Pago de 022 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	250.00	Pago de 022 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	2,000.00	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	766.67	Pago de 022 DMP
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	12,348.43	Pago de 022 DMP
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	4,825.10	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	375.00	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	500.00	Pago de 022 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	5,650.20	Pago de 022 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,166.67	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	13,183.80	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,750.00	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,662.55	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,500.00	Pago de 022 SOSEA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 SOSEA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	500.00	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	5,650.20	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	1,000.00	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	11,300.40	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,500.00	Pago de 022 SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	2,625.00	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	7,650.20	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	625.00	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	4,237.65	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	375.00	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	48,151.70	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES



CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	4,125.00	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	1,412.55	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	125.00	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	875.00	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	10,975.30	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	2,260.08	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	200.00	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	625.00	Pago de 022 CEMENTERIO MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	7,062.75	Pago de 022 CEMENTERIO MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	Pago de 022 SALON MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	Pago de 022 SALON MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	72,228.39	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	7,929.22	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	38,351.30	Pago de 022 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	4,787.55	Pago de 022 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	2,912.55	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	250.00	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	9,541.25	Pago de 022 TREN DE ASEO (PAGOS DE DIAS DE ASUETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019)
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	2,559.55	Pago de 011 TREN DE ASEO (PAGOS DE DIAS DE ASUETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019)
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	365.65	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PAGOS DE DIAS DE ASUETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019)
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	16,088.60	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAGOS DE DIAS DE ASUETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019)
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	1,098.98	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PAGOS DE DIAS DE ASUETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019)
CREADO Sin Proyecto	14/01/2020	182,000.00	Pago de 062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	4,750.00	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	15/01/2020	54,489.25	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	12,000.00	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	366.67	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	15,985.20	Pago de 011 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,125.00	Pago de 011 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,500.00	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	241.67	Pago de 011 DMP
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	9,000.00	Pago de 011 DMP
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 011 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	3,912.55	Pago de 011 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	3,687.52	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER

CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,000.00	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	12,712.95	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,125.00	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 011 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 011 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,825.10	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	375.00	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	6,837.55	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	875.00	Pago de 011 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	9,887.85	Pago de 011 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 022 UDAIM
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 UDAIM
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 022 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	3,162.55	Pago de 022 DAFIM
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	750.00	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	11,575.10	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,825.10	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,825.10	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	5,650.20	Pago de 022 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	500.00	Pago de 022 CIM-IUSI
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	11,550.40	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	750.00	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	3,162.55	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 SOSEA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,500.00	Pago de 022 SOSEA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	5,650.20	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	500.00	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	12,837.95	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,000.00	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 OFICINA SECCION DE AGUA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,500.00	Pago de 022 OFICINA SECCION DE AGUA
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,625.00	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ

CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	625.00	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	7,650.20	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	4,237.65	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	375.00	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	4,237.65	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	40,963.95	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	5,537.55	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	10,975.30	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	875.00	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	4,750.00	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	57,614.25	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	500.00	Pago de 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	7,187.75	Pago de 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	Pago de 022 SALON MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	Pago de 022 SALON MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	72,040.05	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	6,375.00	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	3,500.00	Pago de 022 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	39,638.85	Pago de 022 TREN DE ASEO
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	250.00	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,912.55	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	3,000.00	Pago de 063 GASTOS DE REPRESENTACION
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	226,500.00	Pago de 062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	66.67	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	2,666.67	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	23,125.10	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL
CREADO Sin Proyecto	31/01/2020	616.67	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL

**Total por proveedor: 1,394,798.36**

**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K**

CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	100.00	V/PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019
---------------------	------------	--------	--

**Total por proveedor: 100.00**

**PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K**

IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	694.73	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	2,159.24	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	14,810.33	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
IMPRESO Inversión Social	31/01/2020	1,919.68	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

**Total por proveedor: 19,583.98**

**CULAJAY, BARRENO,, JOSE, ANTONIO NIT: 75069407**

CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	160.00	V/COMPRA DE PAPEL STICKERS UTILIZADOS EN LAS LETRAS DE LOS CUADROS DE ALCALDES.
---------------------	------------	--------	---

**Total por proveedor: 160.00**

**COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82518866**

CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	100.00	V/3.970 GALONES DE GOMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRAMITES DE ELABORACION DE INFORME PARA TRRNSICION.
<b>Total por proveedor:</b>		<b>100.00</b>	
<b>PATZAN,CHUQUIEJ,,MYNOR,ALEXANDER NIT: 82529329</b>			
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	750.00	V/POR COMPRA DE UN ATAUD DONADO A LA FAMILIA DEL FALLECIDO SEÑOR RAFAEL CHITAY AJVIX EN CASERIO LOS AJVIX
<b>Total por proveedor:</b>		<b>750.00</b>	
<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945</b>			
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	13.50	V/ALIMENTOS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL POR SESION EXTRAORDINARIA.
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	1,087.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL POR SESION EXTRAORDINARIA.
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	92.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL POR SESION EXTRAORDINARIA.
CREADO Sin Proyecto	13/01/2020	262.50	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL POR TRANSICION
<b>Total por proveedor:</b>		<b>1,455.00</b>	
<b>ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA NIT: 93492790</b>			
CREADO Sin Proyecto	10/01/2020	520.00	V/POR ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS CON MANTELES UTILIZADOS PARA REALIZAR MATRIMONIOS CIVILES.
<b>Total por proveedor:</b>		<b>520.00</b>	
<b>MILIAN VELIZ FERRETERIA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95925473</b>			
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	9,800.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS BUGAMBILIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	6,000.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS BUGAMBILIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	53,900.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS BUGAMBILIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	16,800.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLEJON LAS BUGAMBILIAS, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	9,800.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA A CANCHA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	16,800.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA A CANCHA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	6,000.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA A CANCHA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	53,900.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION ENTRADA A CANCHA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	10,500.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS ZASOS ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	53,900.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS ZASOS ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	6,750.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS ZASOS ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	17,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS ZASOS ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	17,150.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS MARQUEZ, CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	10,150.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS MARQUEZ, CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Inversión Social	14/01/2020	53,900.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS MARQUEZ, CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	6,750.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL LOS MARQUEZ, CASERIO PASAJOC, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
<b>Total por proveedor:</b>		<b>349,250.00</b>	
<b>ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SANJUANEROS NIT: 96420901</b>			
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	2,000.00	Pago de V/APOYO PARA REALIZAR PAGO DE LA INSCRIPCION TORNEO 2019-2020 LIGA TERCERA DIVISION DE GUATEMALA DE LA ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SANJUANEROS.
<b>Total por proveedor:</b>		<b>2,000.00</b>	
<b>RAC,CHUC,,FRANKLIN,ANTONY NIT: 97659053</b>			
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,000.00	Pago de POR SERVICIO AUDIO EN LA ALDEA MONTUFAR EN HONOR A LA VIRGEN CANDELARIA POR LA FERIA TITULAR
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	9,000.00	Pago de V/POR SERVICIO MUSICAL DEL GRUPO BANDA QUE MANDA EN ALDEA MONTUFAR EL DIA 02 DE FEBRERO DE 2020.
<b>Total por proveedor:</b>		<b>10,000.00</b>	
<b>HERRERA DE LEON,JUAN JOSE NIT: E10267951</b>			
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	7,000.00	PAGO DE LA PLANILLA 011 DAFIM PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERRERA DE LEON
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	116.67	PAGO DE LA PLANILLA 011 DAFIM PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERRERA DE LEON
<b>Total por proveedor:</b>		<b>7,116.67</b>	
<b>MELENDEZ MARQUEZ,ENCARNACION DE JESUS NIT: E1634311</b>			
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA 062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS PARA EL EMPLEADO ENCARNACION DE JESUS MELENDEZ MARQUEZ

<b>MUSUS XIQUIN,VICENTE</b>	<b>NIT: E1638352</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>14,000.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		450.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO VICENTE MUSUS XIQUIN
<b>ROMPICH PIRIR,CARLOS HUMBERTO</b>	<b>NIT: E1639481</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>450.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		46,315.07	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ROMPICH PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ROMPICH PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		13,149.78	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ROMPICH PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ROMPICH PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		5,424.66	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ROMPICH PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ROMPICH PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		1,260.27	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ROMPICH PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO ROMPICH PIRIR
<b>LOCON CHOCON,ALBERTO</b>	<b>NIT: E1659625</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>66,149.78</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		450.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO ALBERTO LOCON CHOCON
<b>BOCH,GENARO</b>	<b>NIT: E1877626</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>450.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO GENARO BOCH
<b>BUCARO,ABELARDO ANTONIO</b>	<b>NIT: E1897947</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO ABELARDO ANTONIO BUCARO
<b>CANEL CHELEY,MANUEL DE JESUS</b>	<b>NIT: E1898003</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS CANEL CHELEY
<b>CHAJON CAR,LUIS</b>	<b>NIT: E1898021</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO LUIS CHAJON CAR
<b>CHAJON CHAMALE,JORGE</b>	<b>NIT: E1898040</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO JORGE CHAJON CHAMALE
<b>CHAJON PATZAN,PEDRO</b>	<b>NIT: E1898075</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO PEDRO CHAJON PATZAN
<b>PIRIR XIQUIN,FLORENCIO</b>	<b>NIT: E1898194</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO FLORENCIO PIRIR XIQUIN
<b>ZET BOCH,ANGEL ALFONZO</b>	<b>NIT: E1898272</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		500.00	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO ANGEL ALFONZO ZET BOCH
<b>CIPRIANO CHAICOJ,LUIS FERNANDO</b>	<b>NIT: E2195874</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>500.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ
IMPRESO Sin Proyecto		31/01/2020		1,500.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ
<b>PULUC PEREZ,GONZALO</b>	<b>NIT: E2438696</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>3,250.00</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		3,285.29	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR GONZALO PULUC PEREZ PARA EL EMPLEADO GONZALO PULUC PEREZ
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		5,829.10	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR GONZALO PULUC PEREZ PARA EL EMPLEADO GONZALO PULUC PEREZ
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR GONZALO PULUC PEREZ PARA EL EMPLEADO GONZALO PULUC PEREZ
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR GONZALO PULUC PEREZ PARA EL EMPLEADO GONZALO PULUC PEREZ
<b>PIRIR,JOEL PABLO</b>	<b>NIT: E25344216</b>		<b>Total por proveedor:</b>	<b>10,722.24</b>	
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		1,654.99	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOEL PABLO PIRIR PARA EL EMPLEADO JOEL PABLO PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOEL PABLO PIRIR PARA EL EMPLEADO JOEL PABLO PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto		13/01/2020		12,534.76	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOEL PABLO PIRIR PARA EL EMPLEADO JOEL PABLO PIRIR

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOEL PABLO PIRIR PARA EL EMPLEADO JOEL PABLO PIRIR
<b>TEPET AJQUEJAY, FRANCISCO NIT: E37879818</b>		<b>15,797.60</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	19,724.67	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO TEPET AJQUEJAY PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TEPET AJQUEJAY
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	8,136.99	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO TEPET AJQUEJAY PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TEPET AJQUEJAY
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	69,472.60	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO TEPET AJQUEJAY PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TEPET AJQUEJAY
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	1,890.41	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO TEPET AJQUEJAY PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TEPET AJQUEJAY
<b>CHIN SUBUYUJ, LUCAS FERNANDO NIT: E38571919</b>		<b>99,224.67</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	482.19	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ PARA EL EMPLEADO LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	18,449.32	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ PARA EL EMPLEADO LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	5,137.77	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ PARA EL EMPLEADO LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	2,147.95	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ PARA EL EMPLEADO LUCAS FERNANDO CHIN SUBUYUJ
<b>JIMENEZ SILIEZAR, ROMEO DE JESUS NIT: E38572473</b>		<b>26,217.23</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	3,606.06	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	12,534.76	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO ROMEO DE JESUS JIMENEZ SILIEZAR
<b>BOROR SEQUEN, FLORENTINO NIT: E39386723</b>		<b>17,748.67</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN
<b>PEREZ SABAN, RODRIGO NIT: E39395169</b>		<b>3,075.10</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	12,096.48	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR RODRIGO PEREZ SABAN PARA EL EMPLEADO RODRIGO PEREZ SABAN
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,450.08	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR RODRIGO PEREZ SABAN PARA EL EMPLEADO RODRIGO PEREZ SABAN
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	3,606.08	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR RODRIGO PEREZ SABAN PARA EL EMPLEADO RODRIGO PEREZ SABAN
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	308.05	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR RODRIGO PEREZ SABAN PARA EL EMPLEADO RODRIGO PEREZ SABAN
<b>PIRIR CURUP, JOSE NEFTALI NIT: E39395291</b>		<b>17,460.69</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	3,606.27	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE NEFTALI PIRIR CURUP PARA EL EMPLEADO JOSE NEFTALI PIRIR CURUP
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE NEFTALI PIRIR CURUP PARA EL EMPLEADO JOSE NEFTALI PIRIR CURUP
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE NEFTALI PIRIR CURUP PARA EL EMPLEADO JOSE NEFTALI PIRIR CURUP
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	12,008.83	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE NEFTALI PIRIR CURUP PARA EL EMPLEADO JOSE NEFTALI PIRIR CURUP
<b>PIRIR RAXON, MAYRA ARACELY NIT: E39397023</b>		<b>17,222.95</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑORA MAYRA ARACELY PIRIR RAXON PARA EL EMPLEADO MAYRA ARACELY PIRIR RAXON
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,274.59	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑORA MAYRA ARACELY PIRIR RAXON PARA EL EMPLEADO MAYRA ARACELY PIRIR RAXON
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	11,859.81	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑORA MAYRA ARACELY PIRIR RAXON PARA EL EMPLEADO MAYRA ARACELY PIRIR RAXON
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑORA MAYRA ARACELY PIRIR RAXON PARA EL EMPLEADO MAYRA ARACELY PIRIR RAXON
<b>SINEY IQUITE, LEONARDO NIT: E39946670</b>		<b>14,742.25</b>	
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	14,000.00	PAGO DE LA PLANILLA 062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS PARA EL

**Total por proveedor: 14,000.00****LORENZANA MORALES, FRANCISCO NIT: E40466012**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO LORENZANA MORALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LORENZANA MORALES
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	11,474.13	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO LORENZANA MORALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LORENZANA MORALES
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO LORENZANA MORALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LORENZANA MORALES
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	3,606.05	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR FRANCISCO LORENZANA MORALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO LORENZANA MORALES

**Total por proveedor: 16,688.03****MONTALVO LEIVA, MARGARITA ANTONIA NIT: E44991285**

ANULADC Sin Proyecto	13/01/2020	1,650.05	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA PARA EL EMPLEADO MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA
ANULADC Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA PARA EL EMPLEADO MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA
ANULADC Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA PARA EL EMPLEADO MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA
ANULADC Sin Proyecto	13/01/2020	9,326.56	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA PARA EL EMPLEADO MARGARITA ANTONIA MONTALVO LEIVA

**Total por proveedor: 12,584.46****TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN, MAGDALENA NIT: E47079170**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	8,143.21	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	2,786.32	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN PARA EL EMPLEADO MAGDALENA TUBAC HERNANDEZ DE PATZAN

**Total por proveedor: 12,537.38****GARCIA TUQUER, VICTOR ROLANDO NIT: E48998978**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 CIM-IUSI PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO GARCIA TUQUER
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 CIM-IUSI PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO GARCIA TUQUER
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 CIM-IUSI PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO GARCIA TUQUER
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 CIM-IUSI PARA EL EMPLEADO VICTOR ROLANDO GARCIA TUQUER

**Total por proveedor: 3,075.10****SUNUN PIRIR, MARVIN ALBERTO NIT: E57779869**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	2,927.70	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,650.05	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO SUNUN PIRIR

**Total por proveedor: 6,185.60****CARRILLO SALGUERO DE MONZON, CRUZ NIT: E58473772**

ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRETACIONESE DEL SEÑOR CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON PARA EL EMPLEADO CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	1,442.56	PAGO DE LA PLANILLA PRETACIONESE DEL SEÑOR CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON PARA EL EMPLEADO CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRETACIONESE DEL SEÑOR CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON PARA EL EMPLEADO CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	2,559.55	PAGO DE LA PLANILLA PRETACIONESE DEL SEÑOR CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON PARA EL EMPLEADO CRUZ CARRILLO SALGUERO DE MONZON

**Total por proveedor: 5,609.96****BLANCO, JORGE GEOVANNY NIT: E58821165**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,358.58	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JORGE GEOVANNY BLANCO PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANNY BLANCO
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JORGE GEOVANNY BLANCO PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANNY BLANCO
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JORGE GEOVANNY BLANCO PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANNY BLANCO
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	2,410.53	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JORGE GEOVANNY BLANCO PARA EL EMPLEADO JORGE GEOVANNY BLANCO

**Total por proveedor: 5,376.96****JIMENEZ MELENDEZ, JUAN ARNULFO NIT: E59063358**

ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	365.65	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO (PAGOS DE DIAS DE ASJETOS TRABAJADOS 24 DE DICIEMBRE, 25 DE DICIEMBRE, 31 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO 2019) PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ

**Total por proveedor: 3,440.75****GUAT VASQUEZ, PEDRO NIT: E60360139**

IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO PEDRO GUAT VASQUEZ
IMPRESO Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO PEDRO GUAT VASQUEZ
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO PEDRO GUAT VASQUEZ
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO PEDRO GUAT VASQUEZ

**Total por proveedor: 3,075.10****RAMIREZ OCAMPOS, MARIO RENE NIT: E61638472**

ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO MARIO RENE RAMIREZ OCAMPOS
ANULADC Sin Proyecto	14/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO MARIO RENE RAMIREZ OCAMPOS
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO MARIO RENE RAMIREZ OCAMPOS
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO MARIO RENE RAMIREZ OCAMPOS

**Total por proveedor: 3,075.10****ZET RAC, CARMEN ANASTACIA NIT: E62982992**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	301.36	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA CARMEN ANASTACIA ZET RAC PARA EL EMPLEADO CARMEN ANASTACIA ZET RAC
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA CARMEN ANASTACIA ZET RAC PARA EL EMPLEADO CARMEN ANASTACIA ZET RAC
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	534.70	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA CARMEN ANASTACIA ZET RAC PARA EL EMPLEADO CARMEN ANASTACIA ZET RAC
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	450.80	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA CARMEN ANASTACIA ZET RAC PARA EL EMPLEADO CARMEN ANASTACIA ZET RAC

**Total por proveedor: 1,519.77****BOROR PIRIR, JOSÉ BENEDICTO NIT: E6413594**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,008.22	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE BENEDICTO BOROR PIRIR PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENEDICTO BOROR PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	4,339.73	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE BENEDICTO BOROR PIRIR PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENEDICTO BOROR PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	10,462.18	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE BENEDICTO BOROR PIRIR PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENEDICTO BOROR PIRIR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	36,949.77	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR JOSE BENEDICTO BOROR PIRIR PARA EL EMPLEADO JOSÉ BENEDICTO BOROR PIRIR

**Total por proveedor: 52,759.90****CANO, JOSE ANTONIO NIT: E64446668**

IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	116.67	PAGO DE LA PLANILLA 011 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	5,600.00	PAGO DE LA PLANILLA 011 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE

**Total por proveedor: 5,716.67****TOBAR ESCOBAR, HEBER GABRIEL NIT: E64447601**

IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	1,412.55	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO HEBER GABRIEL TOBAR ESCOBAR
IMPRESO Sin Proyecto	31/01/2020	125.00	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO HEBER GABRIEL TOBAR ESCOBAR

**Total por proveedor: 1,537.55****JIMENEZ SILIEZAR, MANUEL ANTONIO NIT: E7520311**

IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	4,005.86	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	2,257.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	1,374.94	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR
IMPRESO Sin Proyecto	13/01/2020	232.91	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR PARA EL EMPLEADO MANUEL ANTONIO JIMENEZ SILIEZAR

**Total por proveedor: 7,871.62**