



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

Página: Página 1 de 73

Fecha: 31/08/2020

Hora: 14:54:47

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio . Período del: 01/02/2020 al 29/02/2020

Estructura Programática	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
				Serie	Número				
CONSTRUCTORA GONZALEZ ESQUIVEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101477252									
19 01 001 002 000 223 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9910 A	5487	25944	14/02/2020	2,990.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION EN CALLEJON LA JOYA, SECTOR 1, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		
19 01 001 002 000 223 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9910 A	5487	25944	14/02/2020	4,990.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION EN CALLEJON LA JOYA, SECTOR 1, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		
19 01 001 002 000 274 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9910 A	5487	25944	14/02/2020	15,550.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION EN CALLEJON LA JOYA, SECTOR 1, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		
19 01 001 002 000 142 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9910 A	5487	25944	14/02/2020	1,350.00	Pago de V/MATERIALES PARA PAVIMENTACION EN CALLEJON LA JOYA, SECTOR 1, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		
GUZMAN,GAMBOA,,KIMBERLY,KARELY NIT: 102261822									
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13 A	50	-	12/02/2020	650.00	V/COMPRA DE DOS COMBOS DE TROFEOS DE MARATON DEL PRIMERO AL TERCER LUGAR DONADOS EN ACTIVIDAD DE FERIA TITULAR DE ALDEA LO DE MEJIA.		
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13 A	53	-	17/02/2020	650.00	V/COMPRA DE UN COMBO DE TROFEOS DEL PRIMERO AL TERCER LUGAR UTILIZADOS PARA PREMIAR CICLISMO.		
ARBOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102778671									
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13 A	472	-	24/02/2020	75.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CIVICA.		
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13 A	471	-	24/02/2020	498.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CIVICA.		
PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103038442									
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	ANULADO Inversión Social	9855	303B308 13409504	25778	11/02/2020	1,311.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		

17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25778	11/02/2020	32,700.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	IMPRESO	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25779	11/02/2020	450.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	IMPRESO	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25779	11/02/2020	32,700.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25778	11/02/2020	450.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	IMPRESO	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25779	11/02/2020	1,311.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25778	11/02/2020	-32,700.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25778	11/02/2020	-1,311.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25778	11/02/2020	-450.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25657	11/02/2020	-32,700.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25657	11/02/2020	-1,311.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	ANULAD	Inversión Social	9855	303B308 13409504	25657	11/02/2020	-450.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA AUXILIATURA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO	Inversión Social	9858	B93B700 37449436	25780	11/02/2020	2,100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO	Inversión Social	9858	B93B700 37449436	25780	11/02/2020	4,930.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

19 01 001 002 000 274 29-0101-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25780	11/02/2020	26,350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25780	11/02/2020	8,330.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25780	11/02/2020	3,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 274 29-0101-0003 00	ANULADC Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25661	11/02/2020	-26,350.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	ANULADC Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25661	11/02/2020	-3,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	ANULADC Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25661	11/02/2020	-4,930.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	ANULADC Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25661	11/02/2020	-2,100.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	ANULADC Inversión Social	9858	B93B7003744943E	25661	11/02/2020	-8,330.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON SECTOR 2 COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25781	11/02/2020	17,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25781	11/02/2020	10,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25781	11/02/2020	7,125.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 274 29-0101-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25781	11/02/2020	54,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	ANULAD	Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25666	11/02/2020	-7,125.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 274 29-0101-0003 00	ANULAD	Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25666	11/02/2020	-54,250.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	ANULAD	Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25666	11/02/2020	-17,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 223 29-0101-0002 00	ANULAD	Inversión Social	9859	4DF385E33416333	25666	11/02/2020	-10,150.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION SECTOR 1 CASERIO LOS AJVIX ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 274 32-0101-0014 00	IMPRESO	Inversión Social	9912	0E76D8C78068297	25967	18/02/2020	42,625.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON LOS EQUITE ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
19 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	IMPRESO	Inversión Social	9912	0E76D8C78068297	25967	18/02/2020	5,400.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON LOS EQUITE ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
19 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	IMPRESO	Inversión Social	9912	0E76D8C78068297	25967	18/02/2020	7,975.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON LOS EQUITE ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
19 01 001 002 000 223 32-0101-0014 00	IMPRESO	Inversión Social	9912	0E76D8C78068297	25967	18/02/2020	13,475.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE CALLEJON LOS EQUITE ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ

GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700

01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	49F2 43311	-	27/02/2020	32.15	V/POR COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL
---------------------------------------	--------	--------------	----	------------	---	------------	-------	--

BUSINESS TO CLIENT TECHNOLOGY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103667075

01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9944	A 298	26047	27/02/2020	450.00	Pago de CATRE INDIVIDUAL PARA ENCARGADO DE GUARDIA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL
---------------------------------------	---------	--------------	------	-------	-------	------------	--------	--

CREDIAMIGOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104246049

01 00 000 002 000 326 21-0101-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9925	45EA09310204799	25966	17/02/2020	6,200.00	Pago de TELEVISOR TCL 65" UHD TV P8M ANDROID TV, PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
---------------------------------------	---------	--------------	------	-----------------	-------	------------	----------	--

DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104382406

01 00 000 021 000 261 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	A 6871	-	27/02/2020	20.00	V/COMPRA DE ACIDO MURIATICO GALON QUIMISOL UTILIZADO PARA LIMPIAR MANCHAS PROFUNDAS EN LA CLINICA MUNICIPAL.
---------------------------------------	--------	--------------	----	--------	---	------------	-------	--

ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826

01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	11060	A 39	26014	26/02/2020	3,919.50	Pago de V/1/2 PAGINA PUBLICADA EN LA PRENSA NO.216 DEL 06 AL 19 DE FEBRERO DE 2020.
---------------------------------------	---------	--------------	-------	------	-------	------------	----------	---

01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	11088	A 41	26087	28/02/2020	3,919.50	Pago de V/1/2 PAGINA PUBLICADA EN LA PRENSA NO.217 DEL 20 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2020, PAGINA 9.
---------------------------------------	---------	--------------	-------	------	-------	------------	----------	--

CIFUENTES,MIRANDA,,MISHELL,NOHEMI NIT: 104808160

19 01 001 001 000 268 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9906	A	304	25940	14/02/2020	163.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE LA PNC, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9906	A	304	25940	14/02/2020	584.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE LA PNC, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9906	A	304	25940	14/02/2020	544.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE LA PNC, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

TUBAC,XOLIX,,WILSON,OMAR NIT: 105154989

19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	290.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	35.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9908	A	9	25942	14/02/2020	80.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	850.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	1,020.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	80.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	350.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	70.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.

19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	390.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	250.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9908	A	9	25942	14/02/2020	140.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.

CANEL,UYU,,DARIS,AMILCAR NIT: 105255416

01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	22	-	27/02/2020	678.00	VIPOR COMPRA DE CHAPAS PARA PUERTAS UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9915	A	21	25995	26/02/2020	1,500.00	Pago de CHAPAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ

CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	220.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	40.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	60.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	90.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	7,800.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	650.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	25.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	490.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	125.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	150.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	450.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	250.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	150.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL

12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	225.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	420.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	100.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	180.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	180.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	350.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	1,600.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	2,600.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	3,800.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	950.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	130.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	85.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	150.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	390.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	110.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9847	A	13	26036	27/02/2020	55.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9853	A	2	26037	27/02/2020	250.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL.
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9853	A	2	26037	27/02/2020	1,310.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION MUNICIPAL.
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9863	A	11	26038	27/02/2020	90.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9863	A	11	26038	27/02/2020	225.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9863	A	11	26038	27/02/2020	150.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DE CIUDAD QUETZAL

01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9927	A	3	26039	27/02/2020	225.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9927	A	3	26039	27/02/2020	850.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9929	A	1	26040	27/02/2020	350.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9929	A	1	26040	27/02/2020	1,231.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	175.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	190.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	225.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	75.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	350.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	450.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	150.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	420.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9930	A	10	26041	27/02/2020	85.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	190.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	60.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	420.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	250.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	95.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	110.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	160.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	160.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9958	A	12	26056	27/02/2020	190.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	125.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	125.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	250.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	650.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	90.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	75.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	350.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	160.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	250.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9959	A	5	26057	27/02/2020	190.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	25.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	55.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	130.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES

01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	350.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	350.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	650.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	120.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	190.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	950.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9960	A	6	26058	27/02/2020	160.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	150.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	150.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	250.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	550.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	90.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	425.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	160.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	190.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	225.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	750.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	290.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9961	A	9	26059	27/02/2020	125.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE NIT: 11860537

01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B1	1538	-	24/02/2020	300.00	V/POR COMPRA DE DOS EDREDONES UTILIZADOS PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES ENCARGADOS DE GUARDIA NOCTURNA.
---------------------------------------	---------------------	----	----	------	---	------------	--------	--

COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL NIT: 11863927

01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C1	34245	-	03/02/2020	5.00	V/COMPRA DE CINCHOS PLASTICOS PARA ORDENAR CABLES DE EQUIPO DE COMPUTO DAFIM.
---------------------------------------	---------------------	----	----	-------	---	------------	------	---

Total por proveedor: 5.00

PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS NIT: 11957891

12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9896	A	598	25756	05/02/2020	12,500.00	Pago de TUBOS BLACOS DE DRENAJE DE 6 PULGADAS PVC PARA EL CALLEJON SAN FRANCISCO DE LA ALADEA CRUZ BLANCA DE ESTA VILLA.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	-----------	--

PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179

01 00 000 021 000 275 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9932	B	42	26042	27/02/2020	142.50	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 281 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9932	B	42	26042	27/02/2020	11.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 275 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9932	B	42	26042	27/02/2020	45.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL ESTADIO MUNICIPAL
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9934	B	40	26044	27/02/2020	100.00	Pago de MATERIALES PARA REPARAR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA QUE CONDUCE EL AGUA DEL POZO HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9934	B	40	26044	27/02/2020	160.00	Pago de MATERIALES PARA REPARAR FUGAS DE AGUA EN TUBERIA QUE CONDUCE EL AGUA DEL POZO HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN

12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	140.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	210.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	3,600.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	2,328.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	900.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	360.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	132.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	620.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	250.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
12 02 002 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9942	B	38	26045	27/02/2020	5,040.00	Pago de MATERIALES PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL USO DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIPIO
01 00 000 020 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	42.00	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	939.75	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	129.00	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	90.00	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL

01 00 000 020 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	21.00	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	280.00	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	81.25	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	64.50	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9951	B	37	26051	27/02/2020	52.50	Pago de MATERIAL PARA MEJORAS DEL SERVICIO ELECTRICO DEL 3ER Y 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 286 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	250.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	260.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	24.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	38.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	130.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	274.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 261 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	144.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	76.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9952	B	39	26052	27/02/2020	260.00	Pago de MATERIAL PARA REPARAR BANDAS DAÑADAS DEL KIOSKO DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

19 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11057	A	1033	26011	26/02/2020	4,000.00	Pago de V/SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ESTRADA,Y ESTRADA,,EDGAR,WILFREDO NIT: 12393258								
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11087	B	1071	26086	28/02/2020	8,000.00	Pago de V/8 VIAJES POR EXTRACCION DE BASURA EN CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO NIT: 1249948K								
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	11204	-	03/02/2020	25.00	V/POR COMPRA DE UN TUBO PARA LLANTA DE MOTOCICLETA DELANTERA, UTILIZADA POR EL MENSAJERO MUNICIPAL PLACAS NUMERO M0095FKK.
CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501								
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9892	A616E1C	17262381	25745	05/02/2020	113.60	Pago de V/REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9892	A616E1C	17262381	25745	05/02/2020	5,811.96	Pago de V/REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9892	A616E1C	17262381	25745	05/02/2020	2,557.84	Pago de V/REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9892	A616E1C	17262381	25745	05/02/2020	496.12	Pago de V/REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12774642								
01 00 000 021 000 274 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	4060	-	17/02/2020	144.00	V/COMPRA DE DOS SACOS DE CEMENTO UTILIZADO PARA ELABORACION DE TAPADERA DE UNA CAJA.
01 00 000 021 000 274 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	4077	-	17/02/2020	140.00	V/COMPRA DE DOS SACOS DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL CEMENTERIO.
LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491								
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9900	C	95	25774	07/02/2020	65.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA DE ESTA VILLA
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9900	C	95	25774	07/02/2020	400.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA DE ESTA VILLA
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9900	C	95	25774	07/02/2020	350.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA DE ESTA VILLA
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9900	C	95	25774	07/02/2020	1,650.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA DE ESTA VILLA
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9900	C	95	25774	07/02/2020	1,846.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA DE ESTA VILLA
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	900.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.

17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	2,400.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	40.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	81.25	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	5,538.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	180.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9901	C	96	25775	07/02/2020	35.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE LAMPARAS EN LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9918	C	102	25957	14/02/2020	5,538.00	Pago de REPARACION DE LAMPARAS EN EL JUJU ZONA 5 DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9918	C	102	25957	14/02/2020	3,600.00	Pago de REPARACION DE LAMPARAS EN EL JUJU ZONA 5 DE ESTA VILLA.
01 00 000 020 000 174 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9918	C	102	25957	14/02/2020	900.00	Pago de REPARACION DE LAMPARAS EN EL JUJU ZONA 5 DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9918	C	102	25957	14/02/2020	81.25	Pago de REPARACION DE LAMPARAS EN EL JUJU ZONA 5 DE ESTA VILLA.
17 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9919	C	97	25958	14/02/2020	1,846.00	Pago de INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y REPARACION EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9919	C	97	25958	14/02/2020	600.00	Pago de INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y REPARACION EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9919	C	97	25958	14/02/2020	1,950.00	Pago de INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y REPARACION EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9919	C	97	25958	14/02/2020	750.00	Pago de INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA Y REPARACION EN EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9920	C	98	25959	14/02/2020	85.00	Pago de V/LAMPARAS + MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA MONTUFAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9920	C	98	25959	14/02/2020	3,692.00	Pago de V/LAMPARAS + MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA MONTUFAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9920	C	98	25959	14/02/2020	1,200.00	Pago de V/LAMPARAS + MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA MONTUFAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9920	C	98	25959	14/02/2020	750.00	Pago de V/LAMPARAS + MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA MONTUFAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9920	C	98	25959	14/02/2020	1,100.00	Pago de V/LAMPARAS + MANO DE OBRA TRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA MONTUFAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9921	C	101	25960	14/02/2020	1,350.00	Pago de V/LAMPARAS, CABLE + MANO DE OBRA, MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9921	C	101	25960	14/02/2020	11,076.00	Pago de V/LAMPARAS, CABLE + MANO DE OBRA, MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9921	C	101	25960	14/02/2020	3,600.00	Pago de V/LAMPARAS, CABLE + MANO DE OBRA, MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9921	C	101	25960	14/02/2020	97.50	Pago de V/LAMPARAS, CABLE + MANO DE OBRA, MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9922	C	100	25961	14/02/2020	81.25	Pago de CAMBIO DE LAMPARAS Y TUBOS GALVANIZADOS EN LA ZONA 2 ESTA VILA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9922	C	100	25961	14/02/2020	2,400.00	Pago de CAMBIO DE LAMPARAS Y TUBOS GALVANIZADOS EN LA ZONA 2 ESTA VILA.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9922	C	100	25961	14/02/2020	9,230.00	Pago de CAMBIO DE LAMPARAS Y TUBOS GALVANIZADOS EN LA ZONA 2 ESTA VILA.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9922	C	100	25961	14/02/2020	180.00	Pago de CAMBIO DE LAMPARAS Y TUBOS GALVANIZADOS EN LA ZONA 2 ESTA VILA.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9922	C	100	25961	14/02/2020	1,050.00	Pago de CAMBIO DE LAMPARAS Y TUBOS GALVANIZADOS EN LA ZONA 2 ESTA VILA.

17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9928	C	99	25988	25/02/2020	210.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9928	C	99	25988	25/02/2020	180.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9928	C	99	25988	25/02/2020	5,538.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9928	C	99	25988	25/02/2020	146.25	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9928	C	99	25988	25/02/2020	2,400.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9928	C	99	25988	25/02/2020	320.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9940	C	108	25989	25/02/2020	162.50	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LO DE CARRANZA
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9940	C	108	25989	25/02/2020	1,200.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LO DE CARRANZA
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9940	C	108	25989	25/02/2020	646.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LO DE CARRANZA
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9940	C	108	25989	25/02/2020	2,700.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LO DE CARRANZA
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9940	C	108	25989	25/02/2020	680.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLE PRINCIPAL DEL CASERÍO LO DE CARRANZA
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	540.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	3,692.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	2,400.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	360.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	140.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	65.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	1,350.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9941	C	107	25990	25/02/2020	1,200.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	1,846.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	900.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	4,800.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	2,400.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	81.25	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	750.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9949	C	110	25991	25/02/2020	3,465.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS Y MANO DE OBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA A CARRANZA CON DIRECCION AL PUENTE EL ZAPOTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983

01 00 000 013 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	233825	-	03/02/2020	100.00	V/POR COMPRA DE 4.12 GALONES DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL UTILIZADO PARA COMBUSTIBLE DE MENSAJERIA PLACA NO. M095FJK Y DE COMUNICACION SOCIAL M996FTW.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	234846	-	17/02/2020	200.00	V/POR COMPRA DE 9.26 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS POR COMISION A CASERIO LOS CUX Y ALDEA CERRO ALTO.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	237802	-	27/02/2020	100.00	V/4.43 GALONES DE GASOLINA REGULAR POR TRASLADO DE AGUA AL SALON DEL JOCOTECO.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9836	C	232846	25911	13/02/2020	619.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9836	C	232846	25642	13/02/2020	-619.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9848	C	233735	25912	13/02/2020	450.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9848	C	233735	25645	13/02/2020	-450.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 134 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9851	C	232847	25915	13/02/2020	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.

01 00 000 021 000 134 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9851	C	232847	25651	13/02/2020	-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.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9889	C	233736	25749	05/02/2020	755.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9890	C	233734	25750	05/02/2020	486.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO	Inversión Social	9891	C	233737	25751	05/02/2020	2,187.00	Pago de V/GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO CRUZ VERDE.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9911	C	232848	25945	14/02/2020	631.00	Pago de 2937 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

CHOC,COC,,JOSE,FERNANDO NIT: 17433487

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9957	A	8811	26055	27/02/2020	1,625.00	Pago de V/ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9957	A	8811	26055	27/02/2020	2,200.00	Pago de V/ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE MATRIMONIOS MUNICIPALES.

CULAJAY,PIRIR,,HECTOR,BAUDILIO NIT: 18325238

14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO	Inversión Social	11080	A	76	26033	26/02/2020	1,500.00	Pago de V/POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION EN EL INEB ESTANCIA GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.108-029-2020.
---------------------------------------	---------	------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	---

PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671

01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	A	13772	-	17/02/2020	84.00	V/COMPRA DE 3 PASADORES Y UNA LLAVE, ACCESORIOS UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD.
---------------------------------------	--------	--------------	----	---	-------	---	------------	-------	---

ROMPICH,EQUITE,,RAFAEL, NIT: 22219277

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	75.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	380.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	450.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	290.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL

01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	450.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	75.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	220.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	220.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	160.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-220.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-450.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-450.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-75.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-160.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-380.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-75.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-290.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9923	A	189	25962	14/02/2020	-220.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL

MAGZUL,SAGUACH,,RUTH,ELIZABETH NIT: 22995021

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9954	A	207	26060	27/02/2020	1,575.00	Pago de BANDERITAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA OBSEQUIAR A LOS VISITANTES DISTINGUIDOS
---------------------------------------	---------	--------------	------	---	-----	-------	------------	----------	--

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855

01 00 000 005 000 195 29-0101-0002 00	CREADO	Sin Proyecto	13		2449356	-	06/02/2020	567.89	V/PAGO POR RECARGO POR CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
---------------------------------------	--------	--------------	----	--	---------	---	------------	--------	--

19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11038	2459851	25968	18/02/2020	19,904.21	Pago de CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11038	2459851	25968	18/02/2020	12,083.57	Pago de CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11038	2459851	25968	18/02/2020	2,863.66	Pago de CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
01 00 000 011 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11038	2459851	25968	18/02/2020	49,029.08	Pago de CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11038	2459851	25968	18/02/2020	16,517.65	Pago de CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO

PINEDA,GONZALEZ,,NAPOLEON,MARTIR NIT: 23735953

01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11083 B	023	26035	27/02/2020	2,600.00	Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO AL NUEVO CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.005-029-2020.
---------------------------------------	----------------------	---------	-----	-------	------------	----------	---

ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ NIT: 25654896

19 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11032 A	221	25996	26/02/2020	4,000.00	Pago de V/POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
---------------------------------------	--------------------------	---------	-----	-------	------------	----------	--

19 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11056 A	220	26010	26/02/2020	4,000.00	Pago de V/POR ARRENDAMIENTO DE CASA PAA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
---------------------------------------	--------------------------	---------	-----	-------	------------	----------	---

JOCOP,RAXON,,PATROCINIO, NIT: 26479540

01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13 A	111	-	24/02/2020	1,000.00	V/POR REBARNIZADO DE PODJUM Y FABRICACION DE FUNDA UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	------	-----	---	------------	----------	--

SUBUYUJ,PIRIR,,CESAR,AUGUSTO NIT: 2657165K

17 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11051 B	257	26005	26/02/2020	3,200.00	Pago de V/POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.008-029-2020.
---------------------------------------	--------------------------	---------	-----	-------	------------	----------	---

CHUMIL,PRIEGO,,RANDY,FRANCISCO NIT: 27201015

12 02 001 001 000 173 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9916 C	15	25955	14/02/2020	2,700.00	Pago de MANTENIMIENTO, HABITACION Y RECONSTRUCCION DE DRENAJES, TAPADERA DE CONCRETO PARA DRENAJE Y RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	--------	----	-------	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9916 C	15	25955	14/02/2020	20,000.00	Pago de MANTENIMIENTO, HABITACION Y RECONSTRUCCION DE DRENAJES, TAPADERA DE CONCRETO PARA DRENAJE Y RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	--------	----	-------	------------	-----------	---

12.02.001.001.000.284.21-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9916	C	15	25955	14/02/2020	950.00	Pago de MANTENIMIENTO, HABITACION Y RECONSTRUCCION DE DRENAJES, TAPADERA DE CONCRETO PARA DRENAJE Y RECONSTRUCCION DE BANQUETA EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	----	-------	------------	--------	---

MALDONADO,RODAS,,HERNAN,ARTURO NIT: 27981681

12.02.003.000.004.331.32-0101-0014.00	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	177	B16C7FC	8859992E	25947	14/02/2020	690,997.70	Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL 95.00% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.06-2018-LICITACION
---------------------------------------	------------------------------------	-----	---------	----------	-------	------------	------------	--

12.02.003.000.004.331.32-0101-0014.00	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	177	45BFD0F	3382504E	25948	14/02/2020	419,265.00	Pago de PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DEL 73.52% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.06-2018-LICITACION
---------------------------------------	------------------------------------	-----	---------	----------	-------	------------	------------	---

TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2839113

01.00.000.014.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	5C31170	1577143E	-	03/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	---

01.00.000.014.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	29B1941	17888881	-	03/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS UBICADO EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	--

01.00.000.009.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	B6A5607	4036382E	-	03/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	---

01.00.000.014.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	22A9388	3257616E	-	03/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	--

01.00.000.014.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	E6E3C0C	3805872E	-	06/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	--

01.00.000.014.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	CD25FAI	22686784	-	21/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	----------	---	------------	--------	--

01.00.000.014.000.262.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	DF0B3C	4227893E	-	21/02/2020	154.00	V/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	--------	----------	---	------------	--------	--

01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	938135C 21872174	-	24/02/2020	154.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	---------------------	----	------------------	---	------------	--------	---

01 00 000 014 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	DBD681(41631918	-	24/02/2020	154.00	V/ POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	---------------------	----	-----------------	---	------------	--------	--

SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA NIT: 2900294K

01 00 000 016 000 151 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11058	A	14	26012	26/02/2020	4,000.00	Pago de V/RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 0-19 ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD, MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
---------------------------------------	----------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	---

01 00 000 016 000 151 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11059	A	15	26013	26/02/2020	4,000.00	Pago de V/RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 0-19 ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
---------------------------------------	----------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	--

TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9883	A	2	25720	05/02/2020	125.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN VELORIO DE MARIO HERRERTE DE COLONIA LOS ENCINOS MANZANA 2 LOTE 22, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	----------------------	------	---	---	-------	------------	--------	---

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9883	A	2	25720	05/02/2020	300.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN VELORIO DE MARIO HERRERTE DE COLONIA LOS ENCINOS MANZANA 2 LOTE 22, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	----------------------	------	---	---	-------	------------	--------	---

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9883	A	2	25720	05/02/2020	100.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN VELORIO DE MARIO HERRERTE DE COLONIA LOS ENCINOS MANZANA 2 LOTE 22, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	----------------------	------	---	---	-------	------------	--------	---

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9884	A	1	25721	05/02/2020	125.00	Pago de V/REFACCIONES SERVIDOS EN VELORIO DE JOSE ANTONIO GALICIA DE COLINAS DE CIUDAD QUETZAL, GUARDIAN DE IGLESIA FUEGO SANTO.
---------------------------------------	----------------------	------	---	---	-------	------------	--------	--

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9884	A	1	25721	05/02/2020	300.00	Pago de V/REFACCIONES SERVIDOS EN VELORIO DE JOSE ANTONIO GALICIA DE COLINAS DE CIUDAD QUETZAL, GUARDIAN DE IGLESIA FUEGO SANTO.
---------------------------------------	----------------------	------	---	---	-------	------------	--------	--

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9884	A	1	25721	05/02/2020	100.00	Pago de V/REFACCIONES SERVIDOS EN VELORIO DE JOSE ANTONIO GALICIA DE COLINAS DE CIUDAD QUETZAL, GUARDIAN DE IGLESIA FUEGO SANTO.
---------------------------------------	----------------------	------	---	---	-------	------------	--------	--

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9955	A	14	26054	27/02/2020	4,000.00	Pago de REFACCIONES PARA CELEBRAR EL ACTO CÍVICO DEL DÍA DE LA MARIMBA Y TECUN UMÁN EL DÍA 20 DE FEBRERO
---------------------------------------	----------------------	------	---	----	-------	------------	----------	--

ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES NIT: 30204305

12 01 001 000 016 331 31-0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	206	D5D4844 16934692	25953	14/02/2020	999,997.90	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 56.50% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO
---------------------------------------	------------------------------------	-----	------------------	-------	------------	------------	---

ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978

99 00 000 001 000 435 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	11039	1548	-	24/02/2020	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 ENERO DE 2020.
---	---------------------	-------	------	---	------------	----------	---

SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737

01 00 000 021 000 191 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11049	61FC86241643725	26004	26/02/2020	8,030.24	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO
01 00 000 021 000 191 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11066	7BCD21140158688	26019	26/02/2020	4,250.63	Pago de V/PAGO PRIMA DE SEGURO
01 00 000 021 000 191 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11068	D1023A139905037	26021	26/02/2020	1,845.24	Pago de V/PAGO PRIMA DE SEGURO

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

01 00 000 016 000 111 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	BZ	18083496	-	06/02/2020	61.24	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DE LA ALDEA SUACITE SEGUN CONTADOR NO. P87038
01 00 000 016 000 111 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	BZ	18059412	-	06/02/2020	399.95	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LOS BENEFICIARIOS DEL CENTRO DE ATENCION PARA EL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS SEGUN CONTADOR NO. U02509
12 02 001 001 000 111 32- 0101-0015 00	IMPRESO Inversión Social	11036	BZ	18094963	25992	25/02/2020	4,121.01	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.
17 01 001 001 000 111 32- 0101-0015 00	IMPRESO Inversión Social	11036	BZ	18094963	25992	25/02/2020	798,195.72	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.
17 01 001 001 000 111 21- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11036	BZ	18094963	25992	25/02/2020	635,795.91	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.
14 01 001 001 000 111 32- 0101-0015 00	IMPRESO Inversión Social	11036	BZ	18094963	25992	25/02/2020	1,180.42	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.
14 01 001 001 000 111 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11036	BZ	18094963	25992	25/02/2020	2,065.95	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.

12.02.001.001.000.111.21-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	11036	BZ	18094963	25992	25/02/2020	5,155.50	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.
---------------------------------------	--------------------------	-------	----	----------	-------	------------	----------	---

01.00.000.021.000.111.31-0151-0001.00	ANULAD Sin Proyecto	11061	BZ	18125431	-	27/02/2020	966,406.81	Pago de V/TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
---------------------------------------	---------------------	-------	----	----------	---	------------	------------	--

SICAN,CULAJAY,,RAFAEL, NIT: 3318915

01.00.000.021.000.292.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	270	-	17/02/2020	70.00	VIPOR COMPRA DE UN JALADOR Y UN FRASCO PARA JABON
---------------------------------------	---------------------	----	----	-----	---	------------	-------	---

01.00.000.021.000.284.31-0151-0001.00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	270	-	17/02/2020	6.00	VIPOR COMPRA DE UN JALADOR Y UN FRASCO PARA JABON
---------------------------------------	---------------------	----	----	-----	---	------------	------	---

PINEDA,QUINO,FLORES,ERENDIRA,YADIRA NIT: 33271739

19.01.001.001.000.298.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	160.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	--------	---

19.01.001.001.000.165.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	225.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	--------	---

19.01.001.001.000.165.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	100.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	--------	---

19.01.001.001.000.165.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	150.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	--------	---

19.01.001.001.000.262.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	90.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	-------	---

19.01.001.001.000.298.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	60.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	-------	---

19.01.001.001.000.253.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	425.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	--------	---

19.01.001.001.000.298.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	68.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	-------	---

19.01.001.001.000.298.22-0101-0001.00	IMPRESO Inversión Social	9898	A	187	25759	06/02/2020	50.00	Pago de REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A CARGO DE LA PMT, CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	--------------------------	------	---	-----	-------	------------	-------	---

01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9913	A	182	25954	14/02/2020	250.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	60.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	35.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	190.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	85.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	120.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	96.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	850.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 253 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	490.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	75.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	65.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	25.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	290.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	45.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL

19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	240.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	96.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	125.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	30.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	390.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9913	A	182	25954	14/02/2020	175.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9913	A	182	25954	14/02/2020	25.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9917	A	185	25956	14/02/2020	150.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9917	A	185	25956	14/02/2020	140.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9917	A	185	25956	14/02/2020	440.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9917	A	185	25956	14/02/2020	350.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9917	A	185	25956	14/02/2020	75.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9917	A	185	25956	14/02/2020	260.00	Pago de REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	160.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.

01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	450.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	290.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	220.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	380.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	75.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	450.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	220.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	75.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9924	A	189	25963	14/02/2020	180.00	Pago de REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL.

COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 350230

19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9895	D6D087€27695052	25758	06/02/2020	3,234.35	Pago de REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9895	D6D087€27695052	25758	06/02/2020	287.35	Pago de REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
19 01 001 002 000 298 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	9895	D6D087€27695052	25758	06/02/2020	130.20	Pago de REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9895	D6D087€27695052	25758	06/02/2020	148.40	Pago de REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL.

ALVARADO,PEREZ,,EVELIN,MERCEDES NIT: 35801867

01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	113	-	27/02/2020	350.00	V/POR COMPRA DE CHAPA, REPARACION DE CHAPA, REPARACION DE DOS PUERTAS Y CORTAR DOS CANDADOS UTILIZADO EN AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	113	-	27/02/2020	400.00	V/POR COMPRA DE CHAPA, REPARACION DE CHAPA, REPARACION DE DOS PUERTAS Y CORTAR DOS CANDADOS UTILIZADO EN AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 171 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	113	-	27/02/2020	150.00	V/POR COMPRA DE CHAPA, REPARACION DE CHAPA, REPARACION DE DOS PUERTAS Y CORTAR DOS CANDADOS UTILIZADO EN AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL.

ARELLANOS, GUERRA,, WILLIAM, OSWALDO NIT: 35812516

01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CDQ	2	-	06/02/2020	30.00	VIPOR COMPRA DE SEIS GARRAFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LA AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL Y VECINOS QUE VISITAN LA AGENCIA.
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CDQ	3	-	27/02/2020	30.00	VIPOR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.

CORONADO, SIKAN,, LILY, DEL CARMEN NIT: 36065072

01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3554	-	03/02/2020	92.00	VIPOR COMPRA DE UNA FUNDA TAMAÑO CARTA Y UNA TAMAÑO OFICIO UTILIZADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3664	-	06/02/2020	92.00	VIPOR COMPRA DE UNA FUNDA TAMAÑO OFICIO Y UNA FUNDA TAMAÑO CARTA UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3684	-	06/02/2020	13.50	VIPOR COMPRA DE BLOCK CONSTRUCCION OFICIO 24 HOJAS Y BRILLANTINA EN BOLSITA, MATERIAL UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3733	-	17/02/2020	27.00	V/COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS EN IMPLEMENTACION DEL SALON DE CAPACITACIONES.
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3733	-	17/02/2020	28.00	V/COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS EN IMPLEMENTACION DEL SALON DE CAPACITACIONES.
01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3733	-	17/02/2020	14.00	V/COMPRA DE ACCESORIOS UTILIZADOS EN IMPLEMENTACION DEL SALON DE CAPACITACIONES.
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	R1	3054	-	24/02/2020	19.50	VIPOR COMPRA DE UNA BOLSA DE GLOBOS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MARIMBA.

MONTERROSO, SOTO,, SANDRA, LORENA NIT: 37144480

01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9962	A1	275	26103	28/02/2020	882.00	Pago de V/VOLANTES, BANNER Y LONAS PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9962	A1	275	26103	28/02/2020	8,232.00	Pago de V/VOLANTES, BANNER Y LONAS PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9962	A1	275	26103	28/02/2020	3,250.00	Pago de V/VOLANTES, BANNER Y LONAS PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9962	A1	275	26103	28/02/2020	576.00	Pago de V/VOLANTES, BANNER Y LONAS PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9963	A1	276	26104	28/02/2020	378.00	Pago de V/LONAS PARA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9963	A1	276	26104	28/02/2020	5,040.00	Pago de V/LONAS PARA DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL

AJIN,BATZIN,SUBUYUJ,SANDRA,VIOLETA NIT: 37217461

01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	188	-	03/02/2020	10.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS PARA ATENCION AL VECINO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	-----	---	------------	-------	--

PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38231425

01 00 000 008 000 241 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9943	H	102449	26046	27/02/2020	1,221.00	Pago de INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
---	----------------------	------	---	--------	-------	------------	----------	--

01 00 000 008 000 241 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9943	H	102449	26046	27/02/2020	1,015.00	Pago de INSUMOS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS
---	----------------------	------	---	--------	-------	------------	----------	--

MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135

01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17542	-	03/02/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA COPIA DE LLAVE PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
---	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	--

01 00 000 002 000 297 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17661	-	13/02/2020	40.00	V/COMPRA DE UN REGLETA, UTILIZADA EN EL DESPACHO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	---

01 00 000 009 000 297 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17681	-	17/02/2020	40.00	V/POR COMPRA DE UNA LAMPARA ESPIRAL PHILLIPS UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DAFIM.
---	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	---

01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17584	-	17/02/2020	72.00	V/POR COMPRA DE CUATRO YARDAS DE CADENA UTILIZADO EN EL PARQUEO MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	--

01 00 000 021 000 297 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17618	-	17/02/2020	26.00	V/COMPRA DE ELECTRODO UTILIZADO EN LAS REJAS DE LA 6TA. Y 7MA.AVENIDA DE LA 2DA. CALLE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	--

PATZAN,PATZAN,,ROGELIO, NIT: 38821915

01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	4922	-	06/02/2020	13.50	V/POR COMPRA DE ROLLO CONTAC PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	-------	--

BACAJOL,AQUINO,,JUAN, NIT: 41082672

12 02 001 001 000 173 32- 0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	10884	C	257	25746	05/02/2020	14,500.00	Pago de V/SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SONDEO DE POZOS DE VISITA, UTILIZANDO MAQUINARIA DE SONDEO Y LIMPIEZA DE CANDELAS.
---	--------------------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	--

19 01 001 002 000 154 32- 0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10885	C	256	25747	05/02/2020	22,750.00	Pago de 65 HORAS DE MAQUINARIA LIMPIANDO, AMPLIANDO Y NIVELANDO EN CAMINO DE CASERIO CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---	--------------------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	--

19 01 001 002 000 154 21- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11029	C	258	25946	14/02/2020	24,150.00	Pago de V/HORAS DE MAQUINARIA LIMPIANDO, AMPLIANDO Y NIVELANDO EN CAMINO DE CASERIO SAN MATIAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---	--------------------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	---

PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4146972

01 00 000 009 000 113 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	BD603Df35935287	-	-	06/02/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
---	---------------------	----	-----------------	---	---	------------	-------	--

01 00 000 009 000 113 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	7E14392 25181742	-	-	06/02/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
---	---------------------	----	------------------	---	---	------------	-------	--

01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CCE439(64758121	-	06/02/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	8C42685 15986389	-	12/02/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO QUE SE UTILIZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	1555D22 12971049	-	17/02/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	4AAEE0;63355325	-	17/02/2020	10.00	V/POR RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	94FA6EC 26959717	-	17/02/2020	10.00	V/POR RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	8BEF76C 3537719C	-	17/02/2020	10.00	V/POR RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	8C53CCI65749998	-	27/02/2020	30.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	50BCB3F24414303	-	27/02/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	3BF2598 35818901	-	27/02/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	9A95E19 18940084	-	27/02/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.

RAMIREZ, ANDRES,, JOSE, ELIAS NIT: 41661958

12 01 001 000 013 331 31-0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	190	3B6DFD:69017774	25984	24/02/2020	1,096,820.90	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 90.09% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS CUX ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.03-2019-LICITACION SNIP 224503
12 01 001 000 012 331 31-0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	202	860E1DE26393495	25770	07/02/2020	1,264,635.00	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 81.15% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.15-2019-LICITACION

ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	136766	-	17/02/2020	50.00	V/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR COMISION A DIFERENTES ALDEAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR MANTENIMIENTO DE
---------------------------------------	---------------------	----	----	--------	---	------------	-------	--

19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9861	A1	122053	25755	05/02/2020	12,400.00	Pago de COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PASAJOC ALDEA CERRO ALTO Y CASERIO CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9865	A1	132051	25738	05/02/2020	5,075.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA RD-66 DE CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9867	A1	132055	25739	05/02/2020	1,875.00	Pago de GALONES DE DIESEL UTILIZADO PARA EL CAMION ISUZU PLACA 744 BJ, QUE REALIZA LIMPIEZA EN LAS CALLES DE CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9885	A1	132299	25741	05/02/2020	845.00	Pago de COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
19 01 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9886	A1	132054	25742	05/02/2020	1,390.00	Pago de COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA.
12 02 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9887	A1	132052	25743	05/02/2020	280.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA LA MOTOBOMBA BCQ 01 DE CIUDAD QUETZAL DE ESTE MUNICIPIO
12 02 002 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9888	A1	132350	25744	05/02/2020	500.00	Pago de GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ISUZU PLACAS 744 BBJ QUE REALIZARA LIMPIEZA EN LAS CALLES DE CIUDAD QUETZAL.
12 02 001 001 000 262 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9893	A1	132300	25752	05/02/2020	720.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA RD-66 DE CIUDAD QUETZAL DE ESTA VILLA
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9894	A1	132349	25753	05/02/2020	6,200.00	Pago de COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL POR REALIZAR TRABAJOS EN CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA DE ESTE MUNICIPIO.
AJVIX,CHAMALE,,HECTOR,DAVID NIT: 42680026								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	418	-	06/02/2020	530.00	V/POR DECORACION DE ENCORTINADO E ILUMINACION POR ACTIVIDAD DE FERIA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	419	-	06/02/2020	375.00	V/ALQUILER DE MOBILIARIO POR INAUGURACION DE FERIA EN ALDEA MONTUFAR.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	413	-	12/02/2020	993.60	V/COMPRA DE 480 GASEOSAS SALVAVIDAS SERVIDAS EN FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN ALDEA MONTUFAR.

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	414	-	12/02/2020	406.55	V/COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADAS EN LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE CANDELARIA EN ALDEA MONTUFAR.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	--------	---

CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	360.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	30.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 275 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	186.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	18.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	15.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	45.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	30.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	50.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9849	B	418	25913	13/02/2020	28.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-28.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-45.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-100.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 275 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-186.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-18.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-30.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-100.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-30.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-360.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-15.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9849	B	418	25652	13/02/2020	-50.00	Pago de V/MATERIALES PARA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL 2019.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9850	B	343	25914	13/02/2020	176.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9850	B	343	25914	13/02/2020	300.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9850	B	343	25914	13/02/2020	176.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9850	B	343	25914	13/02/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9850	B	343	25914	13/02/2020	100.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9850	B	343	25646	13/02/2020	-100.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9850	B	343	25646	13/02/2020	-176.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9850	B	343	25646	13/02/2020	-100.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9850	B	343	25646	13/02/2020	-300.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9850	B	343	25646	13/02/2020	-176.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAS COMPUTADORAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	80.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	840.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	75.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL

01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	90.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	12.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	270.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9933	B	422	26043	27/02/2020	85.00	Pago de MATERIALES PARA REHABILITAR LOS SERVICIOS DE DUCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL
12 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9946	B	421	26049	27/02/2020	390.00	Pago de MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO QUE SE ROMPIÓ EN LA 8TA.CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 4, POR MOTIVOS DE MANTENIMIENTO AL DRENAJE
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9946	B	421	26049	27/02/2020	125.00	Pago de MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO QUE SE ROMPIÓ EN LA 8TA.CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 4, POR MOTIVOS DE MANTENIMIENTO AL DRENAJE
12 02 001 001 000 223 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9946	B	421	26049	27/02/2020	75.00	Pago de MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO QUE SE ROMPIÓ EN LA 8TA.CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 4, POR MOTIVOS DE MANTENIMIENTO AL DRENAJE

RODRIGUEZ,,REYNA,CASILDA NIT: 43475531

01 00 000 009 000 267 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	2447	-	12/02/2020	140.00	V/COMPRA DE UN JUEGO DE TINTA PARA LA IMPRESORA CANON 190,4 COLORES UTILIZADO EN EL AREA DE CAJA RECEPTORA.
---------------------------------------	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	---

CHIC,JUAREZ,,SAMUEL, NIT: 43953018

17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11055	A	156	26009	26/02/2020	1,000.00	Pago de V/POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERIO REALHUIT, ALDEA SACSUY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	-----	-------	------------	----------	--

BOANERGES ADAN, PAREDES REYES NIT: 43960103

01 00 000 021 000 142 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9868	A	2077	25748	05/02/2020	150.00	Pago de QUINTALES DE CEMENTO PARA LAS GRADAS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADU DE ESTA VILLA
01 00 000 021 000 274 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9868	A	2077	25748	05/02/2020	1,950.00	Pago de QUINTALES DE CEMENTO PARA LAS GRADAS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADU DE ESTA VILLA
19 01 001 002 000 274 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9882	A	2073	25740	05/02/2020	1,560.00	Pago de SACOS DE CEMENTO PARA LA PAVIMENTACION DEL SECTOR LOS TOP CASERIO PASAJOC ALADEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ

FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057

12 01 001 000 008 331 31-0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	162		5196027/23091119	26105	28/02/2020	419,603.92	Pago de PAGO DE LA LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.12-2017-LICITACION SNIP 186329
---------------------------------------	------------------------------------	-----	--	------------------	-------	------------	------------	--

ORELLANA,ORELLANA,,FULVIA,ELIZABETH NIT: 44398751

01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	3166	-	27/02/2020	38.00	V/COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS Y WAYPE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 267 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	3166	-	27/02/2020	110.00	V/COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS Y WAYPE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 261 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	3166	-	27/02/2020	30.00	V/COMPRA DE PINTURA, THINER, BROCHAS Y WAYPE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 267 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	3165	-	27/02/2020	290.00	V/POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR TENCHO DE LA CLINICA MUNICIPAL.

POCON,PEREZ,,VILMA,TERESA NIT: 47271264

01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	5054	-	27/02/2020	500.00	V/POR COMPRA DE 10.000 BOLSAS PARA PLANTAS, DONADAS POR LA SEGUNDA BRIGADA DE LA POLICIA MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	---

TOXCON,BAC,,SANDRA,PATRICIA NIT: 47388234

14 01 001 001 000 029 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11013	A	35	25903	12/02/2020	1,500.00	Pago de V/POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB PACHUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.083-029-2020.
---	--------------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	---

PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO, NIT: 50539116

01 00 000 002 000 411 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11033	A	0018	25950	14/02/2020	1,500.00	Pago de PAGO DE SERVICIO FUNERAL PARA LA NIÑA MARIA ZET ORELLANA ALDEA LO DE RAMOS DE ESTA VILLA.
01 00 000 002 000 411 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11086	A	23	26085	28/02/2020	1,000.00	Pago de V/1 CAJA SENCILLA, BARNIZADA PARA EL FUNERAL DEL SR. LAURO QUELEX UYU DE CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 002 000 411 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11092	A	021	26090	28/02/2020	1,000.00	Pago de V/1 CAJA SENCILLA, BARNIZADA PARA EL FUNERAL DEL SEÑOR RODRIGO DE LA CRUZ CHAJON ZET DE ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52791327

01 00 000 002 000 189 21- 0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11094	D9B97574023425E	26092	26092	28/02/2020	15,000.00	Pago de V/ASESORIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020, ESPECIALMENTE EN LA UNIDAD FINANCIERA MUNICIPAL.
---	----------------------	-------	-----------------	-------	-------	------------	-----------	---

BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO NIT: 5294177

01 00 000 016 000 151 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11045	A	2	26000	26/02/2020	3,000.00	Pago de V/POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS, CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
01 00 000 016 000 151 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11046	A	1	26001	26/02/2020	3,000.00	Pago de V/POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS, CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

PIRIR,CHAVAC,,ESDRAS,ISAAC NIT: 53526082

01 00 000 015 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	6900	-	03/02/2020	30.00	V/COMPRA DE CHAMPURRADAS, SERVIDAS EN CAPACITACION DE COMADRONAS DE NUESTRO MUNICIPIO.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	-------	--

INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5382076

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	DEA719233834459	-	06/02/2020	75.00	V/POR COMPRA DE UN MOUSE INALAMBRICO UTILIZADO PARA EL TELEVISOR DEL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	E16F6EC27971612	-	06/02/2020	615.00	V/COMPRA DE EQUIPO PARA EL TELEVISOR DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	738AA3540979206	-	27/02/2020	360.00	V/POR COMPRA DE UN UPS PARA MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE CAMARAS DPS UTILIZADAS EN LA SEDE DE LA PNC.

AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 543386K

01 00 000 015 000 296 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	7CBE3CI30775883	-	24/02/2020	450.00	V/POR COMPRA DE UNA CAFETERA MARCA OSTRIZER PERCOLADORA BVSTDC3390, UTILIZADO EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. PARA SERVICIO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ESTAN EN ESPERA DE LA ATENCION QUE SE LES BRINDA.
---------------------------------------	---------------------	----	-----------------	---	------------	--------	--

TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834

01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2185	-	03/02/2020	175.00	V/COMPRA DE UN CABLE DE 20 MTS. HDMI UTILIZADO EN LA COMPUTADORA DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2181	-	03/02/2020	400.00	V/POR REPARACION DE IMPRESORA CANON G2110 TINTA CONTINUA UTILIZADA PARA EL USO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO.
01 00 000 011 000 168 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2179	-	03/02/2020	800.00	V/POR REPARACION DE DOS IMPRESORAS UNA UTILIZADA POR LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y LA OTRA UTILIZADA POR RECEPCIONISTA.
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2189	-	17/02/2020	275.00	V/POR REPARACION DE IMPRESORA CANON UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DEL DIRECTOR FINANCIERO

JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH NIT: 57388733

01 00 000 002 000 122 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	940	-	27/02/2020	90.00	V/180 FOTOCOPIAS A COLOR UTILIZADAS EN ASAMBLEA DE ELECCIONES DE COCODE EN SAN ANTONIO LAS TROJES.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	-------	--

CHAYCOJ,PIRIR,,EZEQUIEL, NIT: 58692134

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	102	-	03/02/2020	175.00	V/COMPRA DE UN LIBRO UTILIZADO PARA VISITAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	--------	---

OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593

19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	393.14	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	499.06	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	962.79	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9902	A	409	25777	07/02/2020	1,557.31	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL

19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	1,755.82	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	854.10	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	3,510.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9902	A	409	25777	07/02/2020	564.82	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	4,800.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9902	A	409	25777	07/02/2020	382.30	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9902	A	409	25777	07/02/2020	256.92	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9902	A	409	25777	07/02/2020	1,190.76	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10889	A	407	25776	07/02/2020	12,000.00	Pago de V/VIAJES DE MATERIAL BALASTRO, RIEGO CON PIPAS DE AGUA Y FLETE DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ALDEA SAJCAVILLA HACIA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 112 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10889	A	407	25776	07/02/2020	7,700.00	Pago de V/VIAJES DE MATERIAL BALASTRO, RIEGO CON PIPAS DE AGUA Y FLETE DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ALDEA SAJCAVILLA HACIA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10889	A	407	25776	07/02/2020	4,200.00	Pago de V/VIAJES DE MATERIAL BALASTRO, RIEGO CON PIPAS DE AGUA Y FLETE DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ALDEA SAJCAVILLA HACIA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11085	A	411	26062	27/02/2020	24,725.00	Pago de V/43 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA COMUNIDAD EL PILAR 1, SECTOR 1, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 29-0101-0002 00	IMPRESO Inversión Social	11096	A	413	26100	28/02/2020	9,000.00	Pago de V/SERVICIO DE FLETE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN COMUNIDAD LO DE RAMOS.
CHAJON, CHAICOJ,, NORBERTO, NIT: 6199682								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	34437	-	06/02/2020	210.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS A COLABORADORES EN LA JORNADA MEDICA DE PAPANICOLAU.

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	34609	-	24/02/2020	400.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAS QUE APOYARON EN LIMPIEZA DEL PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033								
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23729	-	03/02/2020	96.00	V/POR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA, POR ABASTECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23740	-	03/02/2020	560.00	V/COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23721	-	03/02/2020	432.00	V/POR COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23755	-	06/02/2020	130.00	V/POR COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS DE 8 ONZAS UTILIZADOS PARA VECINOS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23741	-	06/02/2020	480.00	V/POR COMPRA DE 10 CAJAS DE NARANJA EN LATA, GASEOSAS PARA LA IGLESIA RENOVACION CARISMATICA LOS GUATES.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23737	-	06/02/2020	60.00	V/COMPRA DE CUATROCIENTOS VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL, YA QUE DIARIAMENTE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23751	-	12/02/2020	96.00	V/COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23768	-	21/02/2020	78.00	V/POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23762	-	21/02/2020	17.50	V/COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23803	-	21/02/2020	96.00	V/COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA UTILIZADO EN ALCALDIA MUNICIPAL PARA CONSUMO DE LOS VECINOS QUE VISITAN EL DESPACHO.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23767	-	24/02/2020	96.00	V/COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA UTILIZADOS PARA ABASTECER EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23772	-	24/02/2020	512.00	V/POR COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC.

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23821	-	27/02/2020	96.00	V/POR COMPRA DE SEIS GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23813	-	27/02/2020	352.00	V/COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS UTILIZADAS PARA CONSUMO DE AGUA PURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23819	-	27/02/2020	130.00	V/POR COMPRA DE VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN ALCALDIA MUNICIPAL POR ATENCION AL VECINO.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9947	A	23736	26050	27/02/2020	1,680.00	Pago de 800 REFACCIONES, PARA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2020, PARA REPARTIR A LOS ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESCUELA, EN CELEBRACIÓN DE LA CARRERA DEL CONTADOR
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9947	A	23736	26050	27/02/2020	400.00	Pago de 800 REFACCIONES, PARA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2020, PARA REPARTIR A LOS ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESCUELA, EN CELEBRACIÓN DE LA CARRERA DEL CONTADOR
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9947	A	23736	26050	27/02/2020	60.00	Pago de 800 REFACCIONES, PARA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2020, PARA REPARTIR A LOS ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESCUELA, EN CELEBRACIÓN DE LA CARRERA DEL CONTADOR
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9947	A	23736	26050	27/02/2020	680.00	Pago de 800 REFACCIONES, PARA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2020, PARA REPARTIR A LOS ALUMNOS Y EXALUMNOS DE LA ESCUELA, EN CELEBRACIÓN DE LA CARRERA DEL CONTADOR

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K

01 00 000 005 000 195 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	13		47041158	-	12/02/2020	100.00	V/POR PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL MES DE ENERO DE 2020.
---------------------------------------	---------------------	----	--	----------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 100.00

TERANET, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 64210529

01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		573DC9153628257	-	17/02/2020	899.40	V/COMPRA DE CABLES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE MARGARITAS CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	---------------------	----	--	-----------------	---	------------	--------	---

Total por proveedor: 899.40

SIAN,TOHON,,JOSE,ALFONSO NIT: 6613470

17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11047	A1	62	26002	26/02/2020	1,000.00	Pago de V/POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, PAGO NO.01.
---------------------------------------	--------------------------	-------	----	----	-------	------------	----------	---

17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11048	A1	63	26003	26/02/2020	1,000.00	Pago de V/POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET. CORRESPONDIENTE AL
---------------------------------------	--------------------------	-------	----	----	-------	------------	----------	---

Total por proveedor: 2,000.00**OILS MK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67069843**

01 00 000 021 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	855239D 10263138	-	17/02/2020	50.00	V/2.2134 GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR COMISION A CIUDAD QUETZAL Y LO DE MEJIA, POR MANTENIMIENTO DE LA CAMARAS.
01 00 000 021 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	73A05F5 27615087	-	17/02/2020	50.00	V/2.5523 GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE SELECTO DE LAS PISCINAS A LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL CEMENTERIO Y SUPERVICION A OJO DE AGUA.
01 00 000 021 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	2CF67F7 31356526	-	17/02/2020	50.00	V/2.6330 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO POR TRASLADO DE LAS REJILLAS COLOCADAS EN LA 6TA. Y 7MA CALLE. ASI MISMO EL TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIALES DE LA BODEGA MUNICIPAL FRENTE AL CEMENTERIO MUNICIPAL.

TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67164420

14 04 001 000 001 332 31- 0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	181	106A184.18586173	25769	07/02/2020	3,574,088.08	Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL 93.01% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASERIO PACHALI, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.05-2018-LICITACION
14 01 001 000 005 332 31- 0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	193	2A5C96E36771761	25766	07/02/2020	248,446.00	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 9.96% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.05-

COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA NIT: 672681K

01 00 000 008 000 247 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	1669021	-	27/02/2020	700.00	V/COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA PARA REALIZAR ACTAS.
---	---------------------	----	---------	---	------------	--------	---

CHAJON,PATZAN,,GLADYS,JANETH NIT: 67268781

14 01 001 001 000 029 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10902	A 71	25799	12/02/2020	1,500.00	Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LO DE RAMOS JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.036-029-2020.
---	--------------------------	-------	------	-------	------------	----------	--

SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669

01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	S1 2793	-	03/02/2020	56.25	V/POR COMPRA DE CARTAPACIO, UN LEITZ Y UN PLIEGO DE CARTON CHIP 20 UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	S1 2803	-	03/02/2020	75.00	V/COMPRA DE CARTAPACIO CON FUNDA FAST AZUL Y UN BLOCK STICKN CUBE 3*3 21539.
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	AC 140	-	06/02/2020	115.00	V/POR COMPRA DE PIZARRON, ALMOHADILLAS PARA PIZARRA, DOS HOJAS FOAMY Y UN MARCADOR PARA PIZARRA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	S1 2794	-	06/02/2020	2.75	V/POR COMPRA DE LAPIZ NARANJA CON GRIS Y UNA REGLA BOLIS 30 CM. MATERIAL ACCESORIOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE

01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	EL	2058	-	24/02/2020	26.00	V/POR COMPRA DE PAPEL CREPE QUE SERA UTILIZADA EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MARIMBA.
01 00 000 018 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C4	14056	-	27/02/2020	99.00	V/POR COMPRA DE 90 HOJAS TAMAÑO CARTA UTILIZADAS EN EL FESTIVAL LINGUISTICO EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE IDIOMAS MATERNOS.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	L1	8670	-	27/02/2020	39.05	V/COMPRA DE BOLSA, CRAYONES DE CERA TUCAN, FOLDER MANILA, PAQ. DE 25 HOJAS, REGLA BOLIK 30CM., TINTA PARA ALMOHADILLA ROLL-ON NEGRO Y FASTENER DE METAL UTILIZADOS EN ELECCION DE COCODE EN SAN ANTONIO LAS TROJES.
PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463								
01 00 000 015 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D39	211488	-	27/02/2020	695.00	V/COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS QUE SE LES ENTREGO SILLAS DE RUEDAS.
RAXON,TURUY,,MARIA,MERCEDES NIT: 70215367								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10952	A	27	25848	12/02/2020	1,500.00	Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN E.O.R.M., CASERIO LOS PAJOQUES, J.M., MES DE ENERO DE 2020, CONTRATO NO.030-029-2020.
SURUY,ZET,BOCH,SARA, NIT: 70786003								
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11043	A	208	25998	26/02/2020	1,200.00	Pago de V/PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
17 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11044	A	209	25999	26/02/2020	1,200.00	Pago de V/PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2020.
DE LEON,Y DE LEON,LOPEZ,DORIS,ILIANA NIT: 71776109								
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	402	-	03/02/2020	900.00	V/POR COMPRA DE DOS BASES PARA ASTAS, PARA COLOCAR BANDERAS EN LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	401	-	03/02/2020	940.00	V/POR COMPRA DE CUATRO CHAPAS DE PUESTAS INSTALADAS EN LAS SIGUIENTES OFICINAS EN LA DIRECCION FINANCIERA, EN LA OFICINA DEL DIRECTOR FINANCIERO EN LA DIRECCION MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER Y EN LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	404	-	27/02/2020	500.00	V/POR COMPRA DE CHAPAS UTILIZADAS EN PUERTAS DE LA PMT.
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	ANULAD Sin Proyecto	9950	B	403	25993	25/02/2020	1,800.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	ANULAD Sin Proyecto	9950	B	403	25993	25/02/2020	1,200.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9950	B	403	25994	25/02/2020	300.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO

01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9950	B	403	25993	25/02/2020	300.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9950	B	403	25994	25/02/2020	1,200.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9950	B	403	25994	25/02/2020	1,800.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9950	B	403	25993	25/02/2020	-1,200.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9950	B	403	25993	25/02/2020	-300.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	ANULAD	Sin Proyecto	9950	B	403	25993	25/02/2020	-1,800.00	Pago de PUERTAS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSITO

SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION NIT: 7218281

01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	D	32527	-	03/02/2020	93.00	VIPOR COMPRA DE UN RELOJ UTILIZADO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	E	32557	-	03/02/2020	139.00	VIPOR COMPRA DE UNA CAJA PLASTICA UTILIZADA PARA ARCHIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	E	32558	-	03/02/2020	139.00	VIPOR COMPRA DE UNA CAJA PLASTICA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	E	32556	-	03/02/2020	22.00	VIPOR COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS PARA BRINDARLES ATENCION AL VECINO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	D	32667	-	06/02/2020	74.00	VIPOR COMPRA DE DOS CAJAS GUATEPLAST UTILIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 294 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	D	32890	-	24/02/2020	18.00	VIPOR COMPRA DE 100 GLOBOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MARIMBA.
01 00 000 021 000 297 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	D	32840	-	24/02/2020	145.00	VIPOR COMPRA DE UN VENTILADOR UTILIZADO EN LA OFICINA DEL FINANCIERO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	CREADO	Sin Proyecto	13	D	32812	-	24/02/2020	516.00	VIPOR COMPRA DE DOS SET DE CORTINAS UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL FINANCIERO MUNICIPAL.

CASTELLANOS,SURUY,,MARTHA,LIDIA NIT: 72821590

01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9945	A1	1774	26048	27/02/2020	650.00	Pago de MATERIAL ELÉCTRICO PARA CAMBIAR PROBLEMAS DE ENERGÍA EN EL TERCER Y CUARTO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 286 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9953	A1	1813	26053	27/02/2020	360.00	Pago de ACCESORIOS Y MATERIALES UTILES PARA EL INTERIOR DEL MERCADO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9953	A1	1813	26053	27/02/2020	60.00	Pago de ACCESORIOS Y MATERIALES UTILES PARA EL INTERIOR DEL MERCADO
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO	Sin Proyecto	9953	A1	1813	26053	27/02/2020	60.00	Pago de ACCESORIOS Y MATERIALES UTILES PARA EL INTERIOR DEL MERCADO

01 00 000 020 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9953	A1	1813	26053	27/02/2020	312.00	Pago de ACCESORIOS Y MATERIALES UTILES PARA EL INTERIOR DEL MERCADO
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9953	A1	1813	26053	27/02/2020	60.00	Pago de ACCESORIOS Y MATERIALES UTILES PARA EL INTERIOR DEL MERCADO
01 00 000 020 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9953	A1	1813	26053	27/02/2020	128.00	Pago de ACCESORIOS Y MATERIALES UTILES PARA EL INTERIOR DEL MERCADO

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 015 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	3B9989B34251915	-		03/02/2020	72.00	VIPOR COMPRA INSUMOS Y COMPRA DE CHAMPURRADAS SERVIDAS EN CAPACITACION DE COMADRONAS DE NUESTRO MUNICIPIO EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B4D731C24851421	-		03/02/2020	298.35	VIPOR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUMO EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y VECINOS QUE DIARIAMENTE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 009 000 292 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	3C068294473116	-		06/02/2020	118.60	VIPOR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL Y LIMPIEZA DE LA AGENCIA.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CA7C771618953E	-		06/02/2020	27.00	VIPOR COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	3C068294473116	-		06/02/2020	530.60	VIPOR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE ALIMENTOS, UTILIZADOS PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL Y LIMPIEZA DE LA AGENCIA.
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	146DC8C1040532C	-		06/02/2020	439.30	VIALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAS QUE DIARIAMENTE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A4ED80E44245114	-		17/02/2020	29.25	VIPOR COMPRA DE VASOS DESECHABLES UTILIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL POR ATENCION AL CLIENTE.
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1210BE15454891	-		21/02/2020	232.35	VICOMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
01 00 000 008 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	1D71B0E3426962E	-		24/02/2020	403.60	VIPOR COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	E2D68AE3814359E	-		24/02/2020	499.85	VIPOR COMPRA DE INSUMOS, UTILIZADOS EN ALCALDIA MUNICIPAL, PARA CONSUMO DE LOS VECINOS QUE VISITAN EL DESPACHO.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	E4757FF72091452	-		27/02/2020	19.85	VIALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DEL DIA DE TECUN UMAN Y LA MARIMBA.

01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A9E9983 72517514	-	27/02/2020	102.00	V/POR COMPRA DE DOS AMBIENTALES Y DOS LIMPIA MADERA UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.
---	---------------------	----	------------------	---	------------	--------	--

M & M SERVICIOS DE CAMPO EN MERCADEO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 75805936

01 00 000 002 000 189 21- 0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11095	A	2089	26093	28/02/2020	24,956.00	Pago de V/ESTUDIO CENSO Y CLASIFICACION DE PUESTO PARA RECOMENDACIONES AMBIENTALES DE LOS VENDEDORES DE FLORES DEL AREA DEL PARQUE Y SUS ALREDEDORES.
---	----------------------	-------	---	------	-------	------------	-----------	---

VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH NIT: 76648370

01 00 000 009 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2399	-	17/02/2020	220.00	V/POR COMPRA DE UN LLAVE DE COMPUERTA UTILIZADA EN EL SECTOR DE MARGARITAS 4 PARA REGULAR EL AGUA.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897

01 00 000 021 000 295 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	FC87M3 728456	-	03/02/2020	15.79	V/COMPRA DE MEDICAMENTO SOLICITADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---------------	---	------------	-------	--

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL NIT: 7756437

01 00 000 008 000 195 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		54755104	-	21/02/2020	99.30	V/ POR CONSULTA ELECTRONICA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.
---	---------------------	----	--	----------	---	------------	-------	---

ROCA,SUTUJ,,MARIA,ANGELICA NIT: 78063884

01 00 000 014 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	3488	-	27/02/2020	780.95	V/COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y PARA CURSOS TECNICOS PRODUCTIVOS.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	---

01 00 000 016 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	3489	-	27/02/2020	862.75	V/COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EN CURSOS TECNICOS PRODUCTIVOS.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	---

01 00 000 021 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	3490	-	27/02/2020	403.00	V/POR COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y CURSOS TECNICOS PRODUCTOS.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

POROJ,VICENTE,,FELIPE, NIT: 7933754

01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	209	-	27/02/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA BOLA DE WYPE UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	-----	---	------------	-------	--

GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79519334

01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	428948	-	17/02/2020	50.00	V/2.21 GALONES DE DE COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADO PARA COMISION EN DIFERENTES ALDEAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS DE USO MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	--------	---	------------	-------	---

CHIN,CHACACH,,JOSE,MARGARITO NIT: 80637035

19 01 001 001 000 165 32- 0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
---	--------------------------	------	---	------	-------	------------	-------	--

19 01 001 001 000 298 32- 0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	515.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
---	--------------------------	------	---	------	-------	------------	--------	--

19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	65.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	225.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	30.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	140.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9904	A	1004	25938	14/02/2020	275.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	225.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	275.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	70.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	15.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	515.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	225.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	15.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	45.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 165 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9905	A	1006	25939	14/02/2020	140.00	Pago de V/MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS MARCA BOXER Y SUZUKI A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9909	A	1009	25943	14/02/2020	50.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9909	A	1009	25943	14/02/2020	45.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9909	A	1009	25943	14/02/2020	140.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9909	A	1009	25943	14/02/2020	45.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9909	A	1009	25943	14/02/2020	225.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9909	A	1009	25943	14/02/2020	20.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9909	A	1009	25943	14/02/2020	75.00	Pago de REPARACION Y SERVICIOS MECANICOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

IXPATA,MEJIA,,MELVIN,ALEJANDRO NIT: 80670830

01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	193	-	06/02/2020	100.00	V/COMPRA DE CUATRO CUADERNOS MULTIMATERIA DE 180 HOJAS, UTILIZADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	--------	---

POL,MAQUIN,CORONADO,JULISSA,GUADALUPE NIT: 81653670

01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	267	-	24/02/2020	150.00	V/PINCHAZO ES POR LLANTA QUE SE UTILIZA EN PILAR 1.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	--------	---

MOSCOZO,,,VICTOR,HUGO NIT: 8177317

01 00 000 001 000 029 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10887	B64F1B71960594E	25773		07/02/2020	15,120.00	Pago de V/POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020. SEGUN CONTRATO NO.001-029-2020.
---------------------------------------	----------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	-----------	---

SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO NIT: 81923058

01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2733	-	03/02/2020	110.00	V/POR COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO, UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL.
---------------------------------------	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	---

01 00 000 021 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2760	-	13/02/2020	180.00	V/COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS UTILIZADO EN LA JEFATURA DE CULTURA Y DEPORTES.
---------------------------------------	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

EQUILA,PALACIOS,,WENDY,SIOMARA NIT: 82419930

01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	7	-	12/02/2020	200.00	V/UTILIZADA PARA LA IMPRESORA G2100, LA CUAL ES UTILIZADA EN EL AREA DE CAJAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
---------------------------------------	---------------------	----	---	---	---	------------	--------	--

RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID NIT: 82644276

19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10876	B	43	25723	05/02/2020	1,700.00	Pago de V/REPARACION DE CUCHARON DE RETROEXCAVADORA JONH DEERE MUNICIPAL, SOLDAR Y REFORZAR0
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	--

19 01 001 002 000 167 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10886	B	50	25772	07/02/2020	5,500.00	Pago de POR REPARACION DE CUCHARON TRASERO DE RETROEXCAVADORA JOHN DERE MUNICIPAL.
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	--

PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372

19 01 001 002 000 223 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9907	B1	2428	25941	14/02/2020	3,000.00	Pago de V/CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PAVIMENTACION EN COLONIA LAS MARGARITAS 6. CIUDAD QUETZAL. SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	------	----	------	-------	------------	----------	--

NIX,SAQUIC,,MIRIAM,ELIZABETH NIT: 86976214

01 00 000 009 000 297 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	15211	-	17/02/2020	35.00	VIPOR COMPRA DE CINCO PLAFONERAS UTILIZADAS EN CUMBRE DEL QUETZAL EN APOYO A ACTIVIDAD DE VELORIO.
01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	15227	-	27/02/2020	15.00	VIPOR COMPRA DE UN SAPITO PARA SANITARIO UTILIZADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.

SEQUEN,TUQUER,COTZOJAY,GLORIA,ESTELA NIT: 87134012

01 00 000 021 000 297 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	E	18244	-	17/02/2020	39.50	VICOMPRA DE ELECTRODO CAFE GRUESO Y UN DISCO PARA PULIDORA UTILIZADO EN EL PARQUEO DE MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	--

CORPORACION V&P, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88453987

01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	1144	-	03/02/2020	10.00	VIPOR COMPRA DE UNA COPIA DE LLAVE UTILIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	-------	---

REPRESENTACIONES EMPRESARIALES MARIMAR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 92703291

01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11067	B	1328	26020	26/02/2020	995.00	Pago de VRENOVACION DE PAGINA WEB Y HOSTING DOMINIO WWW.MUNISANJUANSAC.ORG. SERVIDOR WEB ESPACIO DINAMICO, CORREOS ELECTRONICOS, SOPORTE TECNICO POR UN AÑO.
---	----------------------	-------	---	------	-------	------------	--------	--

DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93333765

01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	240323	-	27/02/2020	20.00	VICOMPRA DE UNA MANGUERA Y UN CHORRO UTILIZADO EN EL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	240323	-	27/02/2020	164.00	VICOMPRA DE UNA MANGUERA Y UN CHORRO UTILIZADO EN EL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL.

ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA NIT: 93492790

01 00 000 014 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	334	-	03/02/2020	100.00	VIALQUILER DE 100 SILLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CAPACITACION DE COMADRONAS DE NUESTRO MUNICIPIO EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD.
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	335	-	17/02/2020	50.00	VIALQUILER DE SILLAS POR ACTIVIDAD CURSO DE KAQCHIKEL.

LUBRIGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95299874

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	912	-	27/02/2020	86.00	VIALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION A LA ALDEA LO DE CARRANZA.
---	---------------------	----	---	-----	---	------------	-------	--

RAC,CHUC,,FRANKLIN,ANTONY NIT: 97659053

01 00 000 002 000 187 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11003	A	5	25876	12/02/2020	12,500.00	Pago de VIPOR PRESENTACION MUSICAL PARA AMENIZACION EN LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---	----------------------	-------	---	---	-------	------------	-----------	--