



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

Página: Página 1 de 84
Fecha: 31/08/2020
Hora: 16:18:47
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio	Período del:	01/03/2020	al	31/03/2020						
Programática	Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA Serie	No. Número	No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto	
PIRIR,AJVIX,,MIRNA,MAGALY NIT: 100296173										
01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13 B	193	-	20/03/2020		330.00	V/COMPRA DE UN TUBO P/DRENAJE UTILIZADO EN CARRANZA.		
GUZMAN,GAMBOA,,KIMBERLY,KARELY NIT: 102261822										
01 00 000 021 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10002 A	57	26169	10/03/2020		750.00	Pago de V/COMBOS DE TROFEOS PARA EQUIPOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL CENTRO EDUCATIVO OPORTUNIDAD PARA LOS NIÑOS Y EL ARTESANO 3000 PROYECTO PILOTO DE FORMACION ECOALR Y PROFESIONAL KINDERCHANCE Y HANDWERK3000 DE CALLE POLITECNICA NO.55 COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		
01 00 000 021 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10005 A	58	26170	10/03/2020		108.00	Pago de V/COMBOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE CUADRANGULAR DE FUTBOL DE JOVENES DE LA IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO DIA, PARA RECAUDAR FONDOS PARA ASISTIR A UN CAMPAMENTO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN.		
01 00 000 021 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10005 A	58	26170	10/03/2020		750.00	Pago de V/COMBOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE CUADRANGULAR DE FUTBOL DE JOVENES DE LA IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO DIA, PARA RECAUDAR FONDOS PARA ASISTIR A UN CAMPAMENTO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN.		
01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10006 A	60	26175	11/03/2020		750.00	Pago de COMBO DE TROFEOS Y UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHALI, J.M., PARA ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS.		
01 00 000 011 000 233 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10006 A	60	26175	11/03/2020		1,125.00	Pago de COMBO DE TROFEOS Y UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHALI, J.M., PARA ACTIVIDAD CUADRANGULAR DE FUTBOL CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS.		
01 00 000 002 000 196 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10007 A	59	26176	11/03/2020		750.00	Pago de RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO CON LAMINA SUBLIMADA PARA RENDIR HOMENAJE A LOS DOCENTES QUE CON ARDUA LABOR EDUCATIVA PROYECTARON Y FOMENTARON VALORES EN LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA REGIONAL, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		
01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10012 A	62	26280	13/03/2020		650.00	Pago de COMBOS DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE BAILE DE DISFRAZ Y DEPORTE		

01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10012	A	62	26280	13/03/2020	650.00	Pago de COMBOS DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE BAILE DE DISFRAZ Y DEPORTE
01 00 000 002 000 294 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10012	A	62	26280	13/03/2020	120.00	Pago de COMBOS DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE BAILE DE DISFRAZ Y DEPORTE
ARBOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102778671								
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	480	-	06/03/2020	60.00	V/ALIMENTO SERVIDAS POR COMISION A LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS.
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700								
01 00 000 021 000 243 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	49F1	34148	-	16/03/2020	32.00	V/COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL POR ATENCION A VECINOS.
01 00 000 009 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	49F1	34152	-	16/03/2020	39.05	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 243 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	49F5	35983	-	16/03/2020	41.75	V/POR COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 243 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	49F3	49392	-	20/03/2020	48.00	V/POR COMPRA DE VASOS DE DIROPORT UTILIZADOS EN LA
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	10F1	68665	-	23/03/2020	432.45	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL.
HERRERA,ALVAREZ,,CRISTIAN,HILDEMAR NIT: 103991069								
01 00 000 009 000 292 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	117	-	16/03/2020	251.00	V/COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	118	-	16/03/2020	156.00	V/POR COMPRA DE 2 BOTES PARA BASURA Y 100 UNIDADES DE BOLSAS NEGRAS PARA BASURA.
DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104382406								
01 00 000 021 000 274 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	5534	-	06/03/2020	12.00	V/POR COMPRA DE PORCELANA Y ESPATULA UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
01 00 000 011 000 267 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	8192	-	09/03/2020	18.00	V/COMPRA DE TINTA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	8100	-	09/03/2020	19.00	V/COMPRA DE WIPE Y LJA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	7477	-	20/03/2020	23.00	V/PASADOR DORADO, BISAGRA DORADA, CLAVO CON CABEZA Y UN JALADOR
ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826								
01 00 000 013 000 121 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11339	A	38	26445	18/03/2020	3,919.50	Pago de PÁGINA PÚBLICADA EN LA PRENSA N.215 DEL 24 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2020
01 00 000 013 000 121 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11344	A	43	26457	19/03/2020	3,919.50	Pago de PÁGINA PUBLICADA EN LA PRENSA NO.218 DEL 5 AL 18 DE MARZO DE 2020 PAGINA
CHAJÓN,TACATIC,,IRMA,YOLANDA NIT: 105354112								
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	66	-	06/03/2020	75.00	V/POR COMPRA DE UNA USB UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	68	-	06/03/2020	75.00	V/POR COMPRA DE UNA USB UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
MAQUIZ,ROCHES,,LUISA,FERNANDA NIT: 106111752								
01 00 000 014 000 196 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11362	A	34	26487	23/03/2020	1,600.00	Pago de ALQUILER DE 120 SILLAS Y 18 TABLEROS LOS DÍAS 24,25,26,27 Y 28 DE FEBRERO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL Y EN EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN SAC.
01 00 000 014 000 196 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11363	A	33	26488	23/03/2020	1,870.00	Pago de POR EL ALQUILER DE 120 SILLAS Y 18 TABLEROS LOS DÍAS 17,18,19,20 Y 21 DE FEBRERO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL Y EL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN SAC.
CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355								
01 00 000 021 000 196 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10018	A	2	26281	13/03/2020	8,220.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL E INSTITUCIONES QUE EL

01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10018	A	2	26281	13/03/2020	8,175.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL E INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10018	A	2	26281	13/03/2020	8,340.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL E INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10019	A	1	26282	13/03/2020	8,340.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL E INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10019	A	1	26282	13/03/2020	8,175.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL E INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10019	A	1	26282	13/03/2020	8,208.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL E INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10040	A	4	26447	18/03/2020	1,500.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y OTRAS INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10040	A	4	26447	18/03/2020	6,000.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y OTRAS INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10040	A	4	26447	18/03/2020	6,000.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y OTRAS INSTITUCIONES QUE EL SEÑOR PRESIDENTE CONSIDERE NECESARIAS PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE TODA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 196 32- 0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10103	A	5	26524	27/03/2020	5,400.00	Pago de ALIMENTOS, SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
01 00 000 002 000 196 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10103	A	5	26524	27/03/2020	6,750.00	Pago de ALIMENTOS, SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	10103	A	5	26524	27/03/2020	5,400.00	Pago de ALIMENTOS, SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916								
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	47	-	27/03/2020	625.00	V/POR SERVICIO A LA MOTOCICLETA DEL MENSAJERO MUNICIPAL SEGUN PLACAS M725F2X
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10015	A	17	26311	13/03/2020	1,350.00	Pago de COMPRA DE UNA BATERÍA DE 16 PLACAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA SITUADA EN EL SECTOR TRES DE VILLA VERDE
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	60.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	160.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	90.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	440.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	650.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	350.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	4,500.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	45.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	60.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	350.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	130.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	30.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	250.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	145.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	95.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
19 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10016	A	19	26312	13/03/2020	950.00	Pago de SERVICIO MAYOR REPARACIÓN DE FRENOS, CARROCERÍA, ENDEREZADO Y PINTURA
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10017	A	18	26313	13/03/2020	45.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UNIDAD AD-100 YA QUE ESTA LLEGO A SU KILOMETRAJE
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10017	A	18	26313	13/03/2020	250.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UNIDAD AD-100 YA QUE ESTA LLEGO A SU KILOMETRAJE
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10017	A	18	26313	13/03/2020	130.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UNIDAD AD-100 YA QUE ESTA LLEGO A SU KILOMETRAJE

19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10022	A	29	26316	13/03/2020	35.00	Pago de REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y CARBURADOR PARA MOTOCICLETA PLACAS 025P.M.T
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10023	A	30	26317	13/03/2020	125.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTO CON MATRICULA 023PMT
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10023	A	30	26317	13/03/2020	125.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTO CON MATRICULA 023PMT
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10023	A	30	26317	13/03/2020	25.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTO CON MATRICULA 023PMT
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10023	A	30	26317	13/03/2020	20.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTO CON MATRICULA 023PMT
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10023	A	30	26317	13/03/2020	45.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTO CON MATRICULA 023PMT
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10023	A	30	26317	13/03/2020	325.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTO CON MATRICULA 023PMT
12 02 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10024	A	26	26318	13/03/2020	160.00	Pago de REPARACIÓN DE SIRENA, SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DE CHEVROLET BC9 BOMBERO
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10024	A	26	26318	13/03/2020	250.00	Pago de REPARACIÓN DE SIRENA, SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DE CHEVROLET BC9 BOMBERO
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10024	A	26	26318	13/03/2020	230.00	Pago de REPARACIÓN DE SIRENA, SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DE CHEVROLET BC9 BOMBERO
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10024	A	26	26318	13/03/2020	150.00	Pago de REPARACIÓN DE SIRENA, SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DE CHEVROLET BC9 BOMBERO
12 02 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10024	A	26	26318	13/03/2020	225.00	Pago de REPARACIÓN DE SIRENA, SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN GENERAL DE CHEVROLET BC9 BOMBERO
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	160.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	230.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	45.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	65.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	20.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	290.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	25.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	150.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	125.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	20.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	560.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA

01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	45.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	225.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 002 000 165 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10025	A	25	26319	13/03/2020	650.00	Pago de SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA MENSAJERIA CON MATRICULA M095FJK
01 00 000 009 000 171 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10059	A	35	26477	23/03/2020	1,000.00	Pago de CONSTRUCCIÓN DE UN BURRO PARA TUBERIA DE AGUA Y REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL EN AGENCIA MINI-MUNI CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 171 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10059	A	35	26477	23/03/2020	16,000.00	Pago de CONSTRUCCIÓN DE UN BURRO PARA TUBERIA DE AGUA Y REPARACIÓN DE PORTON PRINCIPAL EN AGENCIA MINI-MUNI CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 284 32-0101-0004 00	IMPRESO Sin Proyecto	10072	A	43	26501	24/03/2020	6,000.00	Pago de CAMBIO DE PORTON, PUERTA Y BARANDAS EN AGENCIA CIUDAD QUETZAL
01 00 000 009 000 284 32-0101-0004 00	IMPRESO Sin Proyecto	10072	A	43	26501	24/03/2020	4,000.00	Pago de CAMBIO DE PORTON, PUERTA Y BARANDAS EN AGENCIA CIUDAD QUETZAL
01 00 000 009 000 284 32-0101-0004 00	IMPRESO Sin Proyecto	10072	A	43	26501	24/03/2020	1,500.00	Pago de CAMBIO DE PORTON, PUERTA Y BARANDAS EN AGENCIA CIUDAD QUETZAL
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10073	A	44	26502	24/03/2020	400.00	Pago de COLUMPIOS NUEVOS Y REPARACIÓN EN PARQUE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10073	A	44	26502	24/03/2020	1,400.00	Pago de COLUMPIOS NUEVOS Y REPARACIÓN EN PARQUE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	55.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	60.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	225.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	425.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	35.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	350.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	45.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	350.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	190.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	190.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	520.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	ANULADC Inversión Social	10109	A	22	26543	30/03/2020	65.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE

12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11365	A	38	26490	23/03/2020	2,000.00	Pago de REPARACIÓN DE PARQUES EN CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11365	A	38	26490	23/03/2020	300.00	Pago de REPARACIÓN DE PARQUES EN CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11365	A	38	26490	23/03/2020	800.00	Pago de REPARACIÓN DE PARQUES EN CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11365	A	38	26490	23/03/2020	800.00	Pago de REPARACIÓN DE PARQUES EN CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11365	A	38	26490	23/03/2020	500.00	Pago de REPARACIÓN DE PARQUES EN CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11365	A	38	26490	23/03/2020	400.00	Pago de REPARACIÓN DE PARQUES EN CIUDAD QUETZAL

PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179

01 00 000 021 000 264 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	55	-	06/03/2020	600.00	V/POR COMPRA DE ALMENDRAS PARA LIMPIEZA DE PLAGAS DE ROEDORES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 329 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9973	B	46	26115	03/03/2020	2,300.00	Pago de V/MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9973	B	46	26115	03/03/2020	10.00	Pago de V/MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 273 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9973	B	46	26115	03/03/2020	750.00	Pago de V/MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 269 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9973	B	46	26115	03/03/2020	35.00	Pago de V/MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9973	B	46	26115	03/03/2020	10.00	Pago de V/MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9973	B	46	26115	03/03/2020	10.00	Pago de V/MATERIALES Y EQUIPOS PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10026	B	50	26468	23/03/2020	185.00	Pago de V/CHAPA YALE DE SOBREPONER LADO DERECHO PARA PUERTA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.
01 00 000 020 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10036	B	51	26469	23/03/2020	690.00	Pago de V/CANDADO YALE GRANDE PARA EL MERCADO MUNICIPAL
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10051	B	49	26471	23/03/2020	30.00	Pago de V/MATERIALES PARA PINTAR BORDILLOS
12 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10051	B	49	26471	23/03/2020	2,070.00	Pago de V/MATERIALES PARA PINTAR BORDILLOS
01 00 000 024 000 223 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10052	B	53	26472	23/03/2020	1,080.00	Pago de V/MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 024 000 223 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10052	B	53	26472	23/03/2020	250.00	Pago de V/MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

RODRIGUEZ,PEREIRA,,MIGUEL,EDUARDO NIT: 12106011

19 01 001 001 000 113 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11348	A	1038	26462	20/03/2020	4,000.00	Pago de SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DEL 2020
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	------	-------	------------	----------	---

ALLIED BRITISH SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12340723

94 09 000 001 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10110	OG	7384	26531	27/03/2020	19,000.00	Pago de TAMBOS DE ALCOHOL EN GEL PARA EMERGENCIAS DEL COVID19.
---------------------------------------	----------------------	-------	----	------	-------	------------	-----------	--

ESTRADA,Y ESTRADA,,EDGAR,WILFREDO NIT: 12393258

12 02 002 001 000 142 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11349	B	1080	26478	23/03/2020	8,000.00	Pago de VIAJES POR EXTRACCION DE BASURA EN CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	------	-------	------------	----------	---

SANCHEZ,CHETE,,JUAN,PABLO NIT: 12571725

12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11346	B	1188	26460	20/03/2020	1,100.00	Pago de CISTERNA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADAS PARA UN FORESTAL EN LO DE CARRANZA, CIUDAD QUETZAL
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	------	-------	------------	----------	---

ROLDAN,SOC,,MARVIN,DAVID NIT: 12643203

01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10044	A	246	26443	18/03/2020	3,670.00	Pago de HOJAS MEMBRETE PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10044	A	246	26443	18/03/2020	4,174.00	Pago de HOJAS MEMBRETE PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12774642

01 00 000 009 000 214 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	26505	-	20/03/2020	63.50	V/COMPRA DE UNA TABLA Y UNA REGLA UTILIZADA PARA REPARACION DEL SALON MUNICIPAL.
---------------------------------------	---------------------	----	----	-------	---	------------	-------	--

LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	22.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	97.50	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	1,500.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	320.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	330.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	304.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	1,200.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9999	C	116	26162	06/03/2020	1,200.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS CIUDAD QUETZAL,MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	240.00	Pago de VMATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	263.00	Pago de VMATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	39.00	Pago de VMATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	22.00	Pago de VMATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	1,846.00	Pago de VMATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	160.00	Pago de VMATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	130.00	Pago de V/MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	1,350.00	Pago de V/MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	152.00	Pago de V/MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10000	C	117	26161	06/03/2020	1,200.00	Pago de V/MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	44.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	3,692.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	4,800.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	910.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	120.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	263.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	200.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	2,700.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	7,200.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	2,156.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	126.75	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10001	C	118	26163	06/03/2020	114.00	Pago de MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	552.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	190.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	60.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	1,846.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	560.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	52.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	390.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	2,250.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10028	C	123	26416	16/03/2020	44.00	Pago de REPARACIÓN, CAMBIOS DE BOMBILLAS Y FOTOCELSDAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO QUEMADOS, DE LA COMUNIDAD LOS CENCERROS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	418.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	60.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	7,200.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	1,104.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	500.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	1,300.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	560.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ

17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	1,200.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10029	C	125	26417	16/03/2020	5,538.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10030	C	126	26419	16/03/2020	156.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10030	C	126	26419	16/03/2020	132.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10030	C	126	26419	16/03/2020	1,600.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10030	C	126	26419	16/03/2020	7,500.00	Pago de MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	22.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	280.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	1,500.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	320.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	390.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	2,400.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	1,846.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	65.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10031	C	127	26418	16/03/2020	114.00	Pago de INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y REPARACIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA LO DE MEJÍA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	110.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	120.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	1,846.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	380.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	1,040.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.

17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	1,300.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	156.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	4,200.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	1,040.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	80.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10108	C	128	26529	27/03/2020	263.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALAR Y REEMPLAZAR LAMPARAS EN CALLE PRINCIPAL Y CALLEJONES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y RUTA A LOS VOLCANES.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	1,500.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	390.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	4,050.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	1,040.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	342.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	66.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10112	C	132	26532	27/03/2020	195.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	143.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	114.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	3,450.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	120.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	44.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	720.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	69.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	1,400.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	80.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	390.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10113	C	130	26533	27/03/2020	1,200.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	44.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	390.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 174 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	2,250.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	560.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	228.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	138.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	600.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	52.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10129	C	133	26611	31/03/2020	1,200.00	Pago de LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SECTOR PIEDRAS BLANCAS SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ

01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	237289	-	03/03/2020	100.00	V/5.38 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE MATERIALES A LA BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	237033	-	03/03/2020	75.00	V/4.10 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE BODEGA.
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	238130	-	06/03/2020	100.00	V/4.31 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADAR AGUA AL SALON EL JOCOTECO.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	238987	-	16/03/2020	100.00	V/4.35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE AGUA A EL SALON MUNICIPAL DEL JOCOTECO.
01 00 000 021 000 262 32-0101-0004 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	238195	-	20/03/2020	100.00	V/5.32 GALONES DE DIESEL UTILIZADO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 262 32-0101-0004 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	237806	-	20/03/2020	100.00	V/5.38 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL TANQUE DE AGUA DE OJO DE AGUA
01 00 000 008 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9972	C	237083	26114	03/03/2020	100.00	Pago de V/GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9976	C	237291	26118	03/03/2020	1,627.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN COMUNIDADES Y EN LA CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9977	C	237084	26119	03/03/2020	3,774.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9978	C	237081	26120	03/03/2020	820.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN COMUNIDADES Y EN LA CIUDAD CAPITAL.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9992	C	235773	26150	06/03/2020	1,085.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9995	C	235943	26152	06/03/2020	1,266.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9996	C	235772	26153	06/03/2020	448.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9997	C	235774	26154	06/03/2020	2,077.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 262 32-0101-0004 00	IMPRESO Sin Proyecto	10053	C	238646	26473	23/03/2020	790.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO, NIT: 14904411

01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11395	A	66	26580	31/03/2020	1,000.00	Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE EL ESTADO DE CALAMIDAD
---------------------------------------	----------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	---

CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO COMP Y POR IMAGENES SANTA BERTILDA S A NIT: 14946041

01 00 000 015 000 182 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	58934	-	23/03/2020	305.00	VEXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A LA NIÑA BRENDA LETICIA BOROR TURUY DE 30 MESES DE EDAD POR DESNUTRICION.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-------	---	------------	--------	--

CORPORACION DE NEGOCIOS EL JORDAN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946416

01 00 000 005 000 231 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	708	-	23/03/2020	75.00	V/COMPRA DE UN CONO NORTROPIC UTILIZADO PARA AMARRAR TALONARIOS 31-B
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	-------	--

LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI NIT: 15255794

12 02 002 001 000 115 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11101	C	2845	26111	03/03/2020	45,000.00	Pago de V/RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 01-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
---------------------------------------	--------------------------	-------	---	------	-------	------------	-----------	--

12 02 002 001 000 115 21- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11127	C	2847	26171	10/03/2020	45,000.00	Pago de RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
--	--------------------------	-------	---	------	-------	------------	-----------	---

MCKOY,ROMERO,ARRIAZA,LILIAN,ELIZABET NIT: 1675338

01 00 000 011 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	99009	-	16/03/2020	80.00	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 011 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	99001	-	16/03/2020	80.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 011 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	99025	-	16/03/2020	85.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	99007	-	30/03/2020	95.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	99000	-	30/03/2020	80.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	99024	-	30/03/2020	85.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.

GOMEZ,ALVAREZ,,JAIME,RODERICO NIT: 1700330K

01 00 000 021 000 171 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10102	A	2	26523	27/03/2020	500.00	Pago de VENTANAS DE ALUMINIO NEGRO, FABRICACION DE DOS BAÑOS DE TABLA YESO, FABRICACION E INSTALACION DE DOS ENTREPAÑOS, APLICACION DE PINTURA EN DAFIM.
01 00 000 021 000 171 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10102	A	2	26523	27/03/2020	500.00	Pago de VENTANAS DE ALUMINIO NEGRO, FABRICACION DE DOS BAÑOS DE TABLA YESO, FABRICACION E INSTALACION DE DOS ENTREPAÑOS, APLICACION DE PINTURA EN DAFIM.
01 00 000 021 000 281 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10102	A	2	26523	27/03/2020	1,600.00	Pago de VENTANAS DE ALUMINIO NEGRO, FABRICACION DE DOS BAÑOS DE TABLA YESO, FABRICACION E INSTALACION DE DOS ENTREPAÑOS, APLICACION DE PINTURA EN DAFIM.
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10102	A	2	26523	27/03/2020	1,250.00	Pago de VENTANAS DE ALUMINIO NEGRO, FABRICACION DE DOS BAÑOS DE TABLA YESO, FABRICACION E INSTALACION DE DOS ENTREPAÑOS, APLICACION DE PINTURA EN DAFIM.

REYES,ARRUE,,EMERSON,ADALBERTO NIT: 17065402

01 00 000 002 000 189 21- 0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11128	B	113	26173	10/03/2020	20,250.00	Pago de 3 SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR CAMARA SUMERGIBLE EN POZO NUEVO MARGARITAS 3, POZO NUEVO COLONIA VILLA VERDE Y EN POZO VIEJO COLINAS LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
--	----------------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	--

CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL NIT: 17319382

01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11328	A	159	26446	18/03/2020	3,240.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRANEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACION
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11328	A	159	26446	18/03/2020	14,000.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRANEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACION
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11328	A	159	26446	18/03/2020	5,032.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRANEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACION
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11328	A	159	26446	18/03/2020	1,000.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRANEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACION
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11328	A	159	26446	18/03/2020	1,500.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRANEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACION
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	1,500.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRANEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACION

01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	14,000.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	5,032.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	1,000.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	3,240.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	-14,000.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	-1,500.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	-1,000.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	-5,032.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11328	A	159	26444	18/03/2020	-3,240.00	Pago de POR TRABAJO EN BOMBA ELEVADA, DEPOSITO SUBTERRÁNEO, GARITA Y OFICINA DE VILLA VERDE, LIMPIEZA Y ROTULACIÓN

QUINILLA,CHIVALAN,,JUAN,PABLO NIT: 1745798K

12 02 001 001 000 112 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11364	A	433	26489	23/03/2020	1,650.00	Pago de PIPAS DE AGUA PARA FORESTAL EN LO DE CARRANZA, CIUDAD QUETZAL
---	--------------------------	-------	---	-----	-------	------------	----------	---

CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO, NIT: 17553555

12 02 001 001 000 173 21- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11374	A	341	26511	24/03/2020	12,500.00	Pago de POR EXTRACCIÓN DE 40MTS CÚBICOS DE AGUAS RESIDUALES EQUIVALENTES A 5 VIAJES CON CAMIÓN CISTERNA UTILIZANDO CAMIÓN CISTERNA Y EQUIPO SUMERGIBLE QUE SE UBICA EN EL CENTRO DE LOMA ALTA COSTADO DE LA ESCUELA DE NIÑOS
---	--------------------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	--

REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO NIT: 17990912

12 02 001 001 000 173 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11366	C	801	26495	24/03/2020	6,800.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC.
12 02 001 001 000 173 21- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11366	C	801	26495	24/03/2020	6,600.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC.
12 02 001 001 000 173 21- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11367	C	805	26496	24/03/2020	12,500.00	Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC.

ORTEGA,CARIAS,,JORGE,ALY NIT: 18078656

01 00 000 021 000 243 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A7	13242	-	16/03/2020	43.00	V/COMPRA DE TACHUELA Y UNA PLANCHA DE DUOPORT, UTILIZADOS EN EL AREA TECNICA PARA COLOCACION DE UN MAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
---	---------------------	----	----	-------	---	------------	-------	--

FUENTES,,ANITA, NIT: 18150128

01 00 000 021 000 295 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2254	-	20/03/2020	975.00	V/COMPRA DE 75 MASCARILLAS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR COVID-19
01 00 000 021 000 295 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2253	-	20/03/2020	975.00	V/COMPRA DE 75 MASCARILLAS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR COVID-19
01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2281	-	23/03/2020	990.00	V/POR COMPRA DE DISPENSADORES Y ATOMIZADORES UTILIZADOS EN CARRANZA, CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2295	-	23/03/2020	1,400.00	V/COMPRA DE 4 BOTIQUINES UTILIZADOS EN EL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 266 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2293	-	23/03/2020	360.00	V/COMPRA DE UN FARDO DE ALCOHOL UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA

01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2283	-	23/03/2020	990.00	V/COMPRA DE DISPENSADORES Y ATOMIZADORES UTILIZADOS PARA PERSONAS DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA.
01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2282	-	23/03/2020	975.00	V/COMPRA DE DISPENSADORES Y ATOMIZADORES PARA PERSONAS DE MONTUFAR, CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA.
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2255	-	23/03/2020	975.00	V/COMPRA DE 75 MASCARILLAS UTILIZADAS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	2296	-	23/03/2020	1,400.00	V/COMPRA DE 4 BOTIQUINES UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671								
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	13920	-	03/03/2020	180.00	V/POR COMPRA DE HORCALSA Y DOS BROCHAS UTILIZADOS EN EL POLIDEPORTIVO
ETEC,ALVARADO,,CARLOS,ISRAEL NIT: 18618693								
01 00 000 020 000 233 21- 0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	108	-	30/03/2020	290.00	V/COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL.
MOLINA,MONTERROSO,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 1872524								
01 00 000 021 000 199 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11379	B	755	26534	27/03/2020	5,171.90	Pago de POR FUMIGACION Y DESINFECCION DE REGENCIA SUR, MERCADO CIUDAD QUETZAL, PLAZA CENTRAL, CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO, CENTRO DE SALUD, CIUDAD QUETZAL, PARQUE CIUDAD QUETZAL, VEHICULOS, MOTOTAXIS, CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS, PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DEL COVID19.
01 00 000 021 000 189 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11379	B	755	26534	27/03/2020	4,828.10	Pago de POR FUMIGACION Y DESINFECCION DE REGENCIA SUR, MERCADO CIUDAD QUETZAL, PLAZA CENTRAL, CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO, CENTRO DE SALUD, CIUDAD QUETZAL, PARQUE CIUDAD QUETZAL, VEHICULOS, MOTOTAXIS, CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS, PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DEL COVID19.
01 00 000 011 000 199 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11379	B	755	26534	27/03/2020	11,000.00	Pago de POR FUMIGACION Y DESINFECCION DE REGENCIA SUR, MERCADO CIUDAD QUETZAL, PLAZA CENTRAL, CALLES ALEDAÑAS AL MERCADO, CENTRO DE SALUD, CIUDAD QUETZAL, PARQUE CIUDAD QUETZAL, VEHICULOS, MOTOTAXIS, CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS, PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DEL COVID19.
01 00 000 002 000 189 21- 0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11406	B	756	26591	31/03/2020	23,000.00	Pago de V/POR FUMIGACION Y DESINFECCION DE MERCADO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MERCADO DE GRANOS, PLAZA CATALUÑA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS, PMT SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CENTRO DE SALUD SAN JUAN SACATEPEQUEZ, VEHICULOS Y MOTOTAXIS
ARCHILA,MORALES,,SARA,JUDITH NIT: 19374925								
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	6973	-	16/03/2020	150.00	V/HOSPEDAJE POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	6974	-	30/03/2020	150.00	V/POR HOSPEDAJE EN CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
MAGZUL,SAGUACH,,RUTH,ELIZABETH NIT: 22995021								
01 00 000 011 000 233 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10009	A	211	26180	12/03/2020	1,100.00	Pago de TRAJE TIPICO, PARA LA EMBAJADORA DE CUBA
TRANSPORTES RUTAS QUETZAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23285125								
01 00 000 002 000 141 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11357	C	872	26484	23/03/2020	1,680.00	Pago de TRANSPORTE PARA 60 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ AL HOSPITAL DE HERMANO PEDRO DE ANTIGUA GUATEMALA

01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11361	C	869	26486	23/03/2020	850.00	Pago de TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL ADULTO MAYOR A LA 6TA. AVENIDA 872 ZONA 9, MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL
01 00 000 015 000 141 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11380	C	870	26535	27/03/2020	500.00	Pago de SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑARON EL ENTIERRO DE LA NIÑA SHELSIRY PAOLA HERNANDEZ ESCALANTE
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855								
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11338		2504656	26439	18/03/2020	11,078.32	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
01 00 000 021 000 051 31-0151-0002 00	IMPRESO Sin Proyecto	11338		2504656	26439	18/03/2020	69,494.55	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11338		2504656	26439	18/03/2020	19,845.57	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
12 02 001 001 000 051 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11338		2504656	26439	18/03/2020	4,554.59	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
19 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11338		2504656	26439	18/03/2020	20,242.06	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
17 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11338		2504656	26439	18/03/2020	1,309.58	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
GRANADOS,RABANALES,,DANILO, RAMON NIT: 23603658								
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	2967	-	06/03/2020	95.00	V/POR COMPRA DE COPIAS DE LLAVES UTILIZADOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA DE LO DE CARRANZA.
ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ NIT: 25654896								
19 01 001 001 000 151 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11336	A	222	26436	18/03/2020	4,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25917579								
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		F53C2F43815653f	-	03/03/2020	282.00	V/POR COMPRA DE UN REDUCIDOR Y UN TUBO PVC UTILIZADO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DE MARGARITAS EN CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		50CEFB; 5517651f	-	03/03/2020	965.75	V/COMPRA DE MATERIALES PVC UTILIZADOS EN DRENAJES DE COLONIAS EN CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		A997656 6293586f	-	03/03/2020	28.80	V/POR COMPRA DE ADAPTADORES PVC UTILIZADOS EN MARGARITAS CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		A7BEE7; 1303726f	-	17/03/2020	1,435.00	V/COMPRA DE LLAVE BOLA ITALIA Y TUVO PVC. UTILIZADO EN LA RED DE AGUA DE LA COLONIA LAS MARGARITAS SECTOR 2
JOCOP,RAXON,,PATROCINIO, NIT: 26479540								
01 00 000 021 000 171 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	113	-	09/03/2020	700.00	V/POR SERVICIO DE REBARNIZADO DE DOS PUERTAS Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS MUEBLES UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL ALCALDE.
PEREZ,VASQUEZ,,EDWIN,CESAR NIT: 26557592								
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11370	A	280	26493	23/03/2020	23,950.00	Pago de POR EXTRACCION DE 45MTS3 DE DESECHOS A FOSAS SEPTICAS PROVENIENDO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA, UTILIZANDO CAMION SISTERNA Y EQUIPO SUMERGIBLE DE ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

GUTIERREZ,LEY,,ANGEL,MARIO NIT: 27552896

01 00 000 021 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	40	-	03/03/2020	106.00	V/COMPRA CALCULADORA C-240, 2 SACAPUNTAS CON DEPOSITO, UNA TUERA FAST, DOS BORRADORES, UN MARCADOR DE PIZARRA, DOS LAPICEROS PUNTA FINA FABER CASTER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.
01 00 000 021 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	60	-	20/03/2020	960.00	V/POR COMPRA DE 10 RESMAS DE HOJAS CARTA Y 10 OFICIO, UN TECLADO, UNA CAJA DE LAPICEROS Y 100 FOLDERS CARTA MANILA.

TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2839113

01 00 000 014 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	FEE370541551302	-	-	03/03/2020	154.00	V/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO PARA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 009 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	650F803 40374296	-	-	16/03/2020	147.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS.
01 00 000 009 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	4A9BCF161769351	-	-	20/03/2020	154.00	V/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO PARA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS. EN CIUDAD QUETZAL.

MARQUEZ,LUNA,,MARLON,EDUARDO NIT: 2900019K

01 00 000 021 000 142 31- 0151-0002 00	IMPRESO Sin Proyecto	10011	A	230	26182	13/03/2020	200.00	Pago de ELABORACION DE REJA PARA MINI MUNI DE CARRANZA, DESMONTAJE DE MUEBLE + FFLETE.
01 00 000 020 000 284 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10011	A	230	26182	13/03/2020	2,400.00	Pago de ELABORACION DE REJA PARA MINI MUNI DE CARRANZA, DESMONTAJE DE MUEBLE + FFLETE.
01 00 000 009 000 284 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10011	A	230	26182	13/03/2020	3,000.00	Pago de ELABORACION DE REJA PARA MINI MUNI DE CARRANZA, DESMONTAJE DE MUEBLE + FFLETE.
01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10011	A	230	26182	13/03/2020	300.00	Pago de ELABORACION DE REJA PARA MINI MUNI DE CARRANZA, DESMONTAJE DE MUEBLE + FFLETE.
01 00 000 021 000 171 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11324	A	240	26421	16/03/2020	967.68	Pago de SERVICIO DE PINTOR PARA LA CLINICA,SALA DE SESIONES Y OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 171 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11324	A	240	26421	16/03/2020	1,935.00	Pago de SERVICIO DE PINTOR PARA LA CLINICA,SALA DE SESIONES Y OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 171 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11324	A	240	26421	16/03/2020	967.68	Pago de SERVICIO DE PINTOR PARA LA CLINICA,SALA DE SESIONES Y OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

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

01 00 000 016 000 151 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11103	A	16	26138	05/03/2020	4,000.00	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA SAV.0.19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD "MIS AÑOS DORADOS" CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 31 DE MARZO 2020
---	----------------------	-------	---	----	-------	------------	----------	---

ORELLANA,LOPEZ,,RENE,AMILCAR NIT: 29206200

01 00 000 009 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	3124	-	16/03/2020	150.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032

01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	7	-	03/03/2020	600.00	V/ALIMENTOS DONADOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CHELSIRY PAOLA HERNANDEZ ESCALANTE.
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	8	-	03/03/2020	600.00	V/VIVERES POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CHELSY PAOLA HERNANDEZ ESCALANTE.

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	3	-	03/03/2020	540.00	V/REFACCIONES SERVIDAS POR REUNION CON COMUSAN.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	13	-	06/03/2020	300.00	V/ALIMENTOS DONADOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CESAR AMILCAR OLIVA PAZ.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	16	-	20/03/2020	300.00	V/ALIMENTOS DONADOS A FAMILIARES POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LORENZO YQUITE XOLIX POR EXTREMA POBREZA.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9969	A	10	26125	04/03/2020	2,160.00	Pago de REFACCIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO, EN LA CELEBRACIÓN DE LOS MATRIMONIOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9971	A	15	26126	04/03/2020	1,800.00	Pago de REFACCIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO, EN LA CELEBRACIÓN DE LOS MATRIMONIOS MUNICIPALES EL DÍA 21/02/2020
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9980	A	17	26127	04/03/2020	1,200.00	Pago de REFACCIONES PARA DOCENTES QUE ASISTIRÁN AL TALLER DEL DÍA 27/02/2020
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9981	A	20	26128	04/03/2020	2,880.00	Pago de REFACCIONES PARA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA ACTIVIDAD CON LOS DOCENTES
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10041	B	6	26448	18/03/2020	6,000.00	Pago de ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN DIFERENTES OPERATIVOS EN LA DEMARCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10042	B	1	26449	18/03/2020	2,250.00	Pago de ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL POLICIAL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN DIFERENTES OPERATIVOS EN LA DEMARCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10116	A	25	26598	31/03/2020	10,500.00	Pago de TAMALES, BEBIDAS Y PAN PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER QUE SE LLEVO ACABO EL 9 Y 10 DE MARZO
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10117	A	21	26599	31/03/2020	1,950.00	Pago de REFACCIONES PARA CELEBRAR MATRIMONIOS MUNICIPALES
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10118	B	4	26600	31/03/2020	2,100.00	Pago de REFACCIONES PARA CELEBRAR MATRIMONIOS MUNICIPALES.
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10120	A	23	26602	31/03/2020	600.00	Pago de REFACCIONES COMPLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN ENFOCADA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10121	B	5	26603	31/03/2020	240.00	Pago de ALMUERZOS PARA FECHA 9 Y 13 DE MARZO, SE ESTARÁN REALIZANDO VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A LOS ADULTOS MAYORES
MARCONTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 29545315								
01 00 000 021 000 329 32-0101-0014 00	ANULADC Sin Proyecto	10098	G	1542	26518	26/03/2020	23,250.00	Pago de BARRA DE LUCES LED COLOR VERDE/AZUL/VERDE LED DE III GENERACION Y COMPUESTA 348 LEDS Y 7 DISTINTOS PATRONES DE DESTELLOS. DIMENSIONES 2-1/4" X 9-1/8" D X 27" L, PARA LA PMT
01 00 000 021 000 329 21-0101-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10099	G	1543	26519	26/03/2020	16,050.00	Pago de SIRENAS DE 100 WATTS DE POTENCIA DE 4 SONIDOS Y MICROFONO INCORPORADO. BOCINA DE SIRENA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE DISEÑO CONICO. MARCA SHO-ME PARA LA PMT.
GARCIA,ORTIZ,PORIS,LESBIA,MARGARITA NIT: 29733405								
01 00 000 009 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C	761	-	27/03/2020	650.00	V/POR COMPRA DE DOS CATRES CON COLCHON UTILIZADOS PARA POLICIAS DEL POZO DE VILLA
BAC,CHAJON,,SELVIN,ESTUARDO NIT: 30084180								
01 00 000 020 000 233 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	51	-	30/03/2020	845.00	V/POR COMPRA DE UNIFORME PARA COMISARIO DE POLICIA MUNICIPAL.
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978								
99 00 000 001 000 435 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	11377		1148	-	31/03/2020	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 FEBRERO DE 2020.
CUX,BOROR,,MARIA, NIT: 31616429								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	242	-	20/03/2020	325.00	V/POR COMPRA DE 25 DOCENAS DE ROSAS UTILIZADAS POR CELEBRAR EL DIA

SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO, NIT: 32214227

01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10104	A	1027	26525	27/03/2020	2,800.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, MEMORIAS USB 36GB, CALCULADORA CASIO, IMPRESORA MUTLIFUNCIONAL CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.
01 00 000 005 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10104	A	1027	26525	27/03/2020	10,500.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, MEMORIAS USB 36GB, CALCULADORA CASIO, IMPRESORA MUTLIFUNCIONAL CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.
01 00 000 005 000 291 29-0101-0002 00	IMPRESO Sin Proyecto	10104	A	1027	26525	27/03/2020	518.61	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, MEMORIAS USB 36GB, CALCULADORA CASIO, IMPRESORA MUTLIFUNCIONAL CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.
01 00 000 005 000 291 29-0101-0002 00	IMPRESO Sin Proyecto	10104	A	1027	26525	27/03/2020	635.82	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, MEMORIAS USB 36GB, CALCULADORA CASIO, IMPRESORA MUTLIFUNCIONAL CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.
01 00 000 013 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10105	A	1025	26526	27/03/2020	17,595.75	Pago de V/1 COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.
01 00 000 011 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10106	A	1026	26527	27/03/2020	20,395.75	Pago de V/1 COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267

01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	E95B85C	2827568	-	09/03/2020	335.00	V/POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL.
---------------------------------------	---------------------	----	---------	---------	---	------------	--------	---

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

01 00 000 016 000 111 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	BZ	1840235C	-	27/03/2020	277.16	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPAN LOS POLICIA MUNICIPALES DE TRANSITO SEGUN CONTADOR NO. L48100
01 00 000 016 000 111 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	BZ	1840262C	-	27/03/2020	452.70	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS. SEGUN CONTADOR NUMERO U02509
01 00 000 016 000 111 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	BZ	1840233C	-	27/03/2020	148.12	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA QUE OCUPAN LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO SEGUN CONTADOR NO. J31693
01 00 000 021 000 111 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11061	BZ	1812543	-	10/03/2020	-966,406.81	Pago de V/TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
01 00 000 021 000 111 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	11161	BZ	1812543	-	11/03/2020	866,406.81	Pago de V/TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
12 02 001 001 000 111 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11381	BZ	1823829C	26530	27/03/2020	5,153.09	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11381	BZ	1823829C	26530	27/03/2020	567,174.11	Pago de V/CONSUMO DE ENERGA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11381	BZ	1823829C	26530	27/03/2020	3,459.53	Pago de V/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 021 000 111 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	11409	BZ	1828890	-	31/03/2020	860,360.70	Pago de TASA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA NIT: 3440974

99 00 000 001 000 512 21- 0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11376	849040	26515	25/03/2020	23,500.00	Pago de APOYO ECONÓMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y PERSONAL DE LA 37 DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
ARELLANOS, GUERRA,, WILLIAM, OSWALDO NIT: 35812516							
01 00 000 009 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CDQ	6	-	09/03/2020	30.00 V/POR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CDQ	4	-	16/03/2020	30.00 V/POR COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA MUNICIPAL UTILIZADAS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CDQ	7	-	20/03/2020	25.00 V/POR COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS.
CORONADO, SICAN,, LILY, DEL CARMEN NIT: 36065072							
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3694	-	06/03/2020	14.00 V/COMPRA DE LAPICERO KILOMETRICO UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3713	-	06/03/2020	67.00 V/COMPRA DE UNA FUNDA TAMAÑO CARTA Y DOS TIJERAS FAST UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	P1	3799	-	06/03/2020	16.75 V/POR COMPRA DE LAPICERO KILOMETRICO UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	R1	3203	-	16/03/2020	150.00 V/COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA, UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DEL OBSEQUIO DE UNA FLOR A CADA TRABAJADORA MUNICIPAL.
UJPAN, RATZAN,, RIGOBERTO, NIT: 36702749							
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	6538	-	16/03/2020	150.00 V/COMPRA DE 3 CAJAS SUPER LATA SERVIDAS A AGENTES PNC POR OPERATIVO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
CARDONA, RAMOS,, ELDA, JUDITH NIT: 36751332							
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26427	16/03/2020	900.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26427	16/03/2020	4,000.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26428	18/03/2020	900.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26428	18/03/2020	4,000.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26428	18/03/2020	-900.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26427	18/03/2020	-900.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26427	18/03/2020	-4,000.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10035	A	98	26428	18/03/2020	-4,000.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10039	A	98	26441	18/03/2020	900.00 Pago de ANTIBACTERIAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL

01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10039	A	98	26441	18/03/2020	4,000.00	Pago de ANTIBACTEREAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10043	A	98	26440	18/03/2020	900.00	Pago de ANTIBACTEREAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10043	A	98	26440	18/03/2020	4,000.00	Pago de ANTIBACTEREAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10043	A	98	26440	18/03/2020	-900.00	Pago de ANTIBACTEREAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10043	A	98	26440	18/03/2020	-4,000.00	Pago de ANTIBACTEREAL QUIRURGICO Y GUANTES LATEX PARA CUIDADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
12 02 001 001 000 295 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10046	A	99	26458	19/03/2020	25,000.00	Pago de MASCARILLAS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, POR EL COVID-19 (EMERGENCIAS)
MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480								
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	5,250.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	750.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 165 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	500.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	375.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	1,125.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	3,500.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	450.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 001 000 298 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10032	A1	282	26422	16/03/2020	175.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10033	A1	284	26424	16/03/2020	490.00	Pago de MANTAS VINILICAS DE 2.00 X 1.00 CON OJETES. JORNADA MEDICA MUNICIPAL
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11325	A1	281	26420	16/03/2020	12,800.00	Pago de ROLL IP BASE Y LONA IMPRESA FULL COLOR PUBLICIDAD DE LA PMT
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11325	A1	281	26420	16/03/2020	800.00	Pago de ROLL IP BASE Y LONA IMPRESA FULL COLOR PUBLICIDAD DE LA PMT
01 00 000 021 000 171 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11326	A1	283	26423	16/03/2020	225.00	Pago de ADHESIVOS IMPRESOS FULL COLOR CON LAMINADOR UV E INSTALACION, REMOCION, PINTURA Y REPARACION DE BURRITOS + CADENAS,
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11326	A1	283	26423	16/03/2020	990.00	Pago de ADHESIVOS IMPRESOS FULL COLOR CON LAMINADOR UV E INSTALACION, REMOCION, PINTURA Y REPARACION DE BURRITOS + CADENAS,

01 00 000 021 000 171 32- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11326	A1	283	26423	16/03/2020	3,375.00	Pago de ADHESIVOS IMPRESOS FULL COLOR CON LAMINADOR UV E INSTALACION, REMOCION, PINTURA Y REPARACION DE BURRITOS + CADENAS,
AJIN,BATZIN,SUBUYUJ,SANDRA,VIOLETA NIT: 37217461								
01 00 000 003 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	216	-	06/03/2020	20.00	V/COMPRA DE 60 PANES DULCES PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135								
01 00 000 021 000 299 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17721	-	03/03/2020	97.00	V/POR COMPRA DE UN TUBO DE ABASTO, UN CONTRALLAVE, UN EMPAQUE DE CERA, DOS BROCHAS DE 2 Y DOS BROCHAS DE 1 UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL SANITARIO DE LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	13878	-	03/03/2020	8.00	V/COMPRA DE UNA PLANTA PLOMERO UTILIZADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17695	-	06/03/2020	20.00	V/COPIA DE LLAVE UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA.
01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	13847	-	06/03/2020	25.00	V/POR COMPRA DE UN DISCO EL CUAL ES UTILIZADO EN REPARACION DE TAPADERAS DE LLAVES DE AGUA.
01 00 000 021 000 284 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	17696	-	06/03/2020	18.00	V/POR COMPRA DE COPIA DE LLAVE UTILIZADOS PARA LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 291 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	13938	-	09/03/2020	14.00	V/COMPRA DE UN MASKING TAPE UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.
COTZOJAY,PEREZ,,TOMAS, NIT: 38763397								
01 00 000 021 000 029 21- 0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11343	A	81	26456	19/03/2020	3,500.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGÚN CONTRATO # 002-029-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020
CARRETO,OROZCO,,ERICK,OSVALDO NIT: 39175030								
01 00 000 011 000 298 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	1,450.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
01 00 000 008 000 298 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	1,250.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
01 00 000 011 000 298 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	300.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
01 00 000 002 000 298 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	800.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
01 00 000 008 000 298 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	700.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
01 00 000 002 000 298 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	1,200.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
01 00 000 021 000 262 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10003	A	32255	26167	10/03/2020	300.00	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD POLICIAL TIPO MICROBUS, DICOM 003 DE LA PNC.
PALMA,TRUJILLO,,MARLEN,ISABEL NIT: 40092739								
01 00 000 014 000 142 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10122	2B824F4	1877034f	26604	31/03/2020	40.00	Pago de COMPRA DE RECUERDOS PARA EL DÍA EN CONMEMORACIÓN A LA MUJER PARA EMPLEADAS MUNICIPALES
01 00 000 014 000 196 31- 0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	10122	2B824F4	1877034f	26604	31/03/2020	375.00	Pago de COMPRA DE RECUERDOS PARA EL DÍA EN CONMEMORACIÓN A LA MUJER PARA EMPLEADAS MUNICIPALES
LOPEZ,FUENTES,,ALIAN,OVANDO NIT: 40984281								

01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	Q	531	-	20/03/2020	162.00	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	Q	530	-	20/03/2020	75.00	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA NIT: 41420691								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	282	-	06/03/2020	900.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL POR ACTIVIDAD DE COMUDE.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9965	A	245	26109	02/03/2020	1,630.00	Pago de ALMUERZOS POR LA VISITA A NUESTRO MUNICIPIO DE LA SEÑORA EMBAJADORA DE CUBA Y SU EQUIPO DE TRABAJO QUE LA ACOMPAÑA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9966	A	229	26110	02/03/2020	630.00	Pago de ALMUERZOS PARA LA DELEGACIÓN DEL PNUD EN VISITA OFICIAL A NUESTRO MUNICIPIO
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10004	A	226	26172	10/03/2020	750.00	Pago de V/REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DEL COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL EL DIA 30-01-2020.
PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4146972								
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	FAB108C36479029	-	-	16/03/2020	10.00	V/COMPRA DE RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B97208031139639	-	-	16/03/2020	10.00	V/COMPRA DE RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	890097A49003071	-	-	16/03/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA MINI AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	15DAF3C24700036	-	-	16/03/2020	10.00	V/POR COMPRA DE RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CB74D6126261766	-	-	16/03/2020	30.00	V/COMPRA DE RECARGA PARA LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL UTILIZADA PARA EL TELEFONO
01 00 000 021 000 113 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A6481D819894966	-	-	16/03/2020	10.00	V/POR COMPRA DE RECARGA UTILIZADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	4253FD813434426	-	-	17/03/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 009 000 113 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	C7C638E96339862	-	-	20/03/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL PARA EL TELEFONO QUE UTILIZAN.
LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023								
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	750.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	2,250.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	750.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	1,500.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	1,500.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	750.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	3,000.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9993	A	5646	26151	06/03/2020	1,500.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR EL AGUA EN LAS SALIDAS DE LOS POZOS Y TANQUES DE DISTRIBUCION: CHITUN, CERRO CANDELARIA, PAXOT, INDE, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN, PACAJAY, LA CABAÑA ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548								
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10045	A1	138012	26470	23/03/2020	3,958.00	Pago de V/DIESEL PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
19 01 001 001 000 262 32-0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	10055	A1	138800	26474	23/03/2020	4,241.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
19 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10056	A1	138750	26475	23/03/2020	5,100.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10057	A1	138011	26476	23/03/2020	3,909.12	Pago de COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10123	A1	141007	26605	31/03/2020	7,260.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA
12 02 002 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10124	A1	136003	26606	31/03/2020	575.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN ISUZU PLACA 744 BBJ, CUYO LABOR ES REALIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DE CIUDAD QUETZAL
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10125	A1	141004	26607	31/03/2020	300.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10125	A1	141004	26607	31/03/2020	1,060.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10125	A1	141004	26607	31/03/2020	2,000.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS
12 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10126	A1	141005	26608	31/03/2020	3,200.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA POZO DE AGUA EN VILLA VERDE
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10127	A1	141006	26609	31/03/2020	1,445.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PMT
19 01 001 001 000 262 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10127	A1	141006	26609	31/03/2020	900.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS PMT
AJVIX,CHAMALE,,HECTOR,DAVID NIT: 42680026								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	424	-	03/03/2020	750.00	V/POR COMPRA DE 5 BOLSAS JUMBO, DULCES MARCA COLOMBINA, SABORES SURTIDOS UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

01 00 000 021 000 142 31- 0151-0002 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	417	-	03/03/2020	400.00	V/POR FLETE PARA TRASLADO DE UN MARRANO A ALDEA MONTUFAR POR CLAUSURA DE FERIA EN HONOR A SU PATRONA LA VIRGEN DE CANDELARIA.
01 00 000 021 000 142 31- 0151-0002 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	423	-	03/03/2020	500.00	V/POR FLETE PARA TRASLADO DE MARIMBA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ HACIA MONTUFAR Y VICEVERSA POR CIERRE DE FERIA EN HONOR A SU PATRONA LA VIRGEN DE CANDELARIA.

FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057

12 01 001 000 009 331 31- 0101-0004 01	IMPRESO Inversión Bruta de Capital	163	8EFD3/1050890	26112		03/03/2020	559,431.18	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.15-2017-LICITACION SNIP 186383
---	---------------------------------------	-----	---------------	-------	--	------------	------------	---

ORELLANA,ORELLANA,,FULVIA,ELIZABETH NIT: 44398751

01 00 000 021 000 267 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	3163	-	06/03/2020	274.00	V/POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL.
---	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

BORRAYO,TAHUIE,,DEYSI,LISBETH NIT: 45425914

01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	1,240.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	120.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	300.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	216.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	540.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	324.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	1,140.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 268 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	825.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	240.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.

01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	1,100.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	690.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9979	A	794	26136	05/03/2020	1,050.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIO DEL KIOSKO, MERCADO, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA Y AGENCIAS MUNICIPALES.
MORALES,MINCHEZ,CULAJAY,MARILYN,ELIZABETH NIT: 45902925								
12 02 002 001 000 142 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11110	A	1	26157	06/03/2020	9,000.00	Pago de 9 SERVICIO DE FLETES PARA EL TREN DE LIMPIEZA DEL AREA DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA, CENTRO CIUDAD QUETZAL, LO DE MEJIA, CARRETERA A SAN RAYMUNDO, BOMBEROS, ESCUELAS, PARQUES, CENTRO DE SALUD, TRASLADO DE JERSIS DE AGENCIA MUNICIPAL
12 02 002 001 000 142 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11408	A	2	26593	31/03/2020	9,000.00	Pago de V/9 SERVICIO DE FLETE PARA EL TREN DE LIMPIEZA DEL AREA DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, CENTRO CARRETERA A SAN RAYMUNDO, ESCUELAS, PARQUES, CENTRO DE SALUD, CARRETERA A VILLAS DEL QUETZAL.
PINEDA,ROMERO,,BRENDA,MARIBEL NIT: 46299033								
01 00 000 017 000 151 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11397	1132AAC	3575137z	26582	31/03/2020	750.00	Pago de ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN MANZANA 3 LOTE 3 LA ECONOMICA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020
01 00 000 017 000 151 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11398	8AE8B8c	1734232z	26583	31/03/2020	1,500.00	Pago de ALQUILER DE LOCAL UBICADO EN MANZANA 3 LOTE 3 LA ECONOMICA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020
GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060								
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	240.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	1,250.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	99.50	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	300.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	172.50	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	120.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	800.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	414.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	3,000.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	120.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	195.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	2,580.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	112.50	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	300.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	50.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.

0151-0001 00

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	3,700.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	2,000.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	1,800.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	399.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	300.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	980.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 245 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	499.50	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	136.50	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	344.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	55.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	360.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	400.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9989	A1	1543	26133	04/03/2020	417.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS MUNICIPALES.
01 00 000 021 000 322 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10074	A1	1566	26503	24/03/2020	475.00	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LA CLINICA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 322 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10074	A1	1566	26503	24/03/2020	999.00	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LA CLINICA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10074	A1	1566	26503	24/03/2020	2,100.00	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LA CLINICA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10074	A1	1566	26503	24/03/2020	6,300.00	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LA CLINICA MUNICIPAL
01 00 000 021 000 322 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10074	A1	1566	26503	24/03/2020	2,800.00	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAR LA CLINICA MUNICIPAL
19 01 001 001 000 284 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	10097	A1	1582	26514	25/03/2020	12,000.00	Pago de ESCRITORIOS PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN A PERSONAL PARA ASPIRANTES PMT
BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4751124								
01 00 000 021 000 266 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	608EA05	3152693	-	23/03/2020	139.64	V/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA BRENDA LETICIA BOROR TURUY CON 30 MESES DE EDAD POR DESNUTRICION.
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	7C90C5I	1207455	-	30/03/2020	132.55	V/POR COMPRA DE UN BOTE DE LECHE NIDO CRECIMIENTO UTILIZADA PARA LA SEGUNDA FASE DE LA NIÑA BRENDA BOROR QUE SUFRE DE DESNUTRICION SEVERA.
LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 48253944								
01 00 000 021 000 262 32-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	4FFABE	2997702	-	30/03/2020	125.00	V/6.635 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR POR EL TRASLADO DE MATERIAL PARA LA FERIA DEL PILAR I.
VALLE DORADO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 48525189								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CAFET	2000000	-	16/03/2020	17.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 009 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CAFET	2000000	-	16/03/2020	24.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CAFET	2000000	-	30/03/2020	24.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CAFET	2000000	-	30/03/2020	21.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.

EL VALLE SANTO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 49402358

12 02 001 001 000 225 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9967	V	652	26123	03/03/2020	3,600.00	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO PARA PURIFICAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO EN MARGARITAS 2 Y LA ESTRELLA
PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO, NIT: 50539116								
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11329	A	26	26430	18/03/2020	1,000.00	Pago de SERVICIO FUNERARIO PARA FAMILIA EN CASERIO CANDELARIA ALDEA MONTUFAR
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11383	A	29	26537	27/03/2020	300.00	Pago de COMPRA DE CAJA FUNEBRE,UTILERIA Y TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DEL CUERPO PARA LA NIÑA ANA AZUCENA SICAN BOROR
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11383	A	29	26537	27/03/2020	350.00	Pago de COMPRA DE CAJA FUNEBRE,UTILERIA Y TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DEL CUERPO PARA LA NIÑA ANA AZUCENA SICAN BOROR
01 00 000 002 000 411 22-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11383	A	29	26537	27/03/2020	350.00	Pago de COMPRA DE CAJA FUNEBRE,UTILERIA Y TRANSPORTE Y PREPARACIÓN DEL CUERPO PARA LA NIÑA ANA AZUCENA SICAN BOROR
SALVADOR,CANEL,,WILLIAM,ABNER NIT: 5063728								
01 00 000 021 000 274 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	18618	-	16/03/2020	139.00	V/COMPRA DE UN QUINTAL DE CEMENTO Y UN TUBO UTILIZADO EN DRENAJE EN LA COLONIA LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL.
BARRIOS,CERON,,WALFRE,ORLANDO NIT: 51382296								
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11347	5D3CB3f3935718f	26461	26461	20/03/2020	900.00	Pago de SERVICIO DE BUS PARA TRANSPORTAR PASAJEROS PARA EL COLEGIO MIXTO MARIANO TOTUS TUUS
01 00 000 016 000 141 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11382	7ED35Cf2690992f	26536	26536	27/03/2020	900.00	Pago de ALQUILER DE BUS PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS PARA INSCRIPCIÓN DEL APORTE DEL ADULTO MAYOR AL MINISTERIO DE TRABAJO
GALICIA,CORTAVE,,JUAN,CARLOS NIT: 51437023								
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	40.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	1,000.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	420.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	250.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	2,000.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	1,500.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	300.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9990	A	11	26148	06/03/2020	200.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	400.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	700.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	250.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	150.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ

01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	225.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	550.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	700.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	1,400.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
01 00 000 016 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9991	A	10	26149	06/03/2020	840.00	Pago de INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE MIS AÑOS DORADOS DE CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ
SUBUYUJ,BOROR,,MIGUEL,HIGINIO NIT: 5179947								
01 00 000 018 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10067	B	415	26498	24/03/2020	10,000.00	Pago de BOTONES DE 2 1/4 PULGADAS, 3 DISEÑOS PARA LA ENTREGA A LOS ASITENTES Y CAPACITADOS EN LA CAMPAÑA "NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA LA ELMINIACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10068	B	417	26499	24/03/2020	7,800.00	Pago de COMPRA DE LONAS PASACALLES PARA COLOCARLAS EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO EN LA CAMPAÑA " NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10070	B	416	26500	24/03/2020	12,000.00	Pago de COMPRA DE LISTONES PARA GAFETES SUBLIMINADOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA " NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑES Y ADOLESCENCIA.
VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003								
01 00 000 021 000 112 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11109	D	25	26156	06/03/2020	12,000.00	Pago de DÍA DE RIEGO CON EL CAMIÓN PIPA PLACAS C-327 BPM EN EL PILAR 1 LOS DÍAS 12,13,14,17 Y 18 DE FEBRERO 2020
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11360	E	4	26485	23/03/2020	4,800.00	Pago de 5 DIAS DE RIEGO CON EL CAMIÓN PIPA, EN ALDEA LO DE RAMOS DEL 26,27,28 Y 29 DE FEBRERO DEL 2020
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11368	E	05	26491	23/03/2020	6,000.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMIÓN PIPA EN CASERÍO SANTA FE OCAÑA SECTOR 1, DEL DÍA 2,3,4,5 Y 6 DE MARZO DE 2020
12 02 001 001 000 112 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11369	E	06	26492	23/03/2020	6,000.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMIÓN PIPA EN CASERÍO SANTA FE OCAÑA SECTOR 2, DEL DÍA 9,10,11,12 Y 13 DE MARZO DE 2020
BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO NIT: 5294177								
01 00 000 016 000 151 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11330	A	03	26431	18/03/2020	3,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS, CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020
BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5559731								
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	98AD16111000417	-	-	16/03/2020	42.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	AE50E3E6375525E	-	-	30/03/2020	42.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS POR CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
JOCOP,GARCIA,,STEFANIE,JANETTE NIT: 55936180								
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11270	A	8	26362	16/03/2020	1,500.00	Pago de V/SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB CHAJOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, CONTRATO NO.147-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.
PATZAN,SEQUEN,,JORGE,ENRIQUE NIT: 56512619								
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11350	B	109	26479	23/03/2020	4,500.00	Pago de SERVICIO DE AUDIO EN EL SALÓN DE ALDEA CERRO ALTO, POR ACTIVIDAD DE

LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 599635K

01 00 000 021 000 141 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A15CA	20000000	-	16/03/2020	125.00	V/PAGO DE TRANSPORTE POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL
01 00 000 021 000 141 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	AMORA	20000000	-	16/03/2020	80.00	V/POR PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO A CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 021 000 141 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	APLLA	20000000	-	16/03/2020	10.00	V/PAGO DE TRANSPORTE POR CAPACITACION EN MORALES IZABAL.
01 00 000 002 000 141 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	AMORA	20000000	-	30/03/2020	80.00	V/POR TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
01 00 000 002 000 141 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A15CA	20000000	-	30/03/2020	100.00	V/PAGO DE TRANSPORTE POR CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.

BOSARREYES,PEREZ,,YOSELIN,MARLENY NIT: 61368865

01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	581	-	03/03/2020	1,182.00	V/POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE LA ASAMBLEA QUE SE LLEVO A CABO EN LA ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES PARA NUEVOS INTEGRANTES DE COCODE.
---	---------------------	----	---	-----	---	------------	----------	--

COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170

01 00 000 021 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CSJ	19185	-	03/03/2020	50.00	V/2.50 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CSJ	19132	-	06/03/2020	50.00	V/2.47 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR UTILIZADO PARA TRASLADO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.
01 00 000 002 000 262 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CGU	53040	-	30/03/2020	200.00	V/COMPRA DE 11.11 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO UNIDAD 16263 PARA SUB ESTACION POR EL PATRUYAJE DE TOQUE DE QUEDA.

OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593

19 01 001 002 000 142 32- 0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	11111	A	412	26158	06/03/2020	24,725.00	Pago de V/43 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA COMUNIDADES EL PILAR 1, SECTOR 2, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 154 32- 0101-0014 00	IMPRESO Inversión Social	11112	A	417	26159	06/03/2020	4,800.00	Pago de V/16 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN AMPLIACION DE CAMINO PARA EL POZO DE LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 32- 0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11113	A	416	26160	06/03/2020	24,725.00	Pago de V/43 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA ALDEA LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
19 01 001 002 000 142 32- 0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11323	A	418	26415	16/03/2020	24,750.00	Pago de VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA CASERIO SANTA FE OCAÑA
19 01 001 002 000 142 32- 0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11396	A	420	26581	31/03/2020	24,750.00	Pago de VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA CASERIO SANTA FE OCAÑA SECTOR 2

CHAJON,CHAICOJ,,NORBERTO, NIT: 6199682

01 00 000 003 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	34710	-	16/03/2020	138.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR REUNION CON AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	34690	-	16/03/2020	100.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION A ALDEA MNTUFAR.
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	34786	-	20/03/2020	735.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS POR APERTURA DE LA CLINICA MUNICIPAL.

ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033

01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23854	-	16/03/2020	96.00	V/COMPRA DE 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 243 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23870	-	20/03/2020	130.00	V/COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS DE 8 UTILIZADOS EN ALCALDIA PARA VECINOS QUE VISITAN EL DESPACHO.
01 00 000 011 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23845	-	20/03/2020	512.00	V/COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23864	-	20/03/2020	416.00	V/COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23859	-	20/03/2020	264.00	V/POR COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23851	-	20/03/2020	66.00	POR COMPRA DE UN DISPENSADOR Y UN GARRAFON DE AGUA UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23851	-	20/03/2020	75.00	POR COMPRA DE UN DISPENSADOR Y UN GARRAFON DE AGUA UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23893	-	23/03/2020	62.50	V/COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23896	-	27/03/2020	46.00	V/POR COMPRA DE DESECHABLES Y BEBIDAS UTILIZADAS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL POR REUNION DE PERSONAL.
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9970	A	23827	26113	03/03/2020	960.00	Pago de V/INSUMOS PARA PINTAR BORDILLOS.
01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	9970	A	23827	26113	03/03/2020	650.00	Pago de V/INSUMOS PARA PINTAR BORDILLOS.
01 00 000 021 000 196 32-0101-0003 00	IMPRESO Sin Proyecto	9970	A	23827	26113	03/03/2020	150.00	Pago de V/INSUMOS PARA PINTAR BORDILLOS.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9975	A	23753	26117	03/03/2020	333.00	Pago de V/INSUMOS PARA PINTAR BORDILLOS DE LAS BANQUETAS DEL CASCO URBANO.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9975	A	23753	26117	03/03/2020	57.00	Pago de V/INSUMOS PARA PINTAR BORDILLOS DE LAS BANQUETAS DEL CASCO URBANO.
01 00 000 021 000 292 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9975	A	23753	26117	03/03/2020	240.00	Pago de V/INSUMOS PARA PINTAR BORDILLOS DE LAS BANQUETAS DEL CASCO URBANO.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10047	A	23883	26463	20/03/2020	2,400.00	Pago de CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE NUESTRA FERIA TITULAR EN HONOR A SAN JOSÉ
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10048	A	23857	26464	20/03/2020	1,440.00	Pago de CAJAS DE AGUA GASEOSA PARA ANIVERSARIO EN IGLESIA EL BUEN PASTOR
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10049	A	23863	26465	20/03/2020	288.00	Pago de CAJAS DE GASEOSAS PARA COLABORADORES QUE LAVARAN EL MERCADO CENTRAL
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K								
01 00 000 005 000 195 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	13		13453742	-	06/03/2020	100.00	V/PAGO DE RENDICION ELECTRONICA DEL MES DE FEBRERO 2020
ELEKTRA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6576974								
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		FEE533C30282382	-	30/03/2020	369.00	V/COMPRA DE UN VENTILADOR UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL.
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		963E0CC26189022	-	30/03/2020	369.00	V/POR COMPRA DE UN VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN LA CLINICA MUNICIPAL.
CASTRO,TUN,,MARIO, NIT: 66309972								
01 00 000 002 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	1429	-	23/03/2020	142.00	V/COMPRA DE 20 ATOMIZADORES UTILIZADOS EN CARRANZA, CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
ARCHILA,VIELMAN,,DANY,PAOLO NIT: 66943361								
01 00 000 020 000 112 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11345	C	205	26467	20/03/2020	4,200.00	Pago de PIPAS DE AGUA PARA LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 112 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11345	C	205	26459	20/03/2020	4,200.00	Pago de PIPAS DE AGUA PARA LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL
01 00 000 020 000 112 31-0151-0001 00	ANULADC Sin Proyecto	11345	C	205	26459	20/03/2020	-4,200.00	Pago de PIPAS DE AGUA PARA LIMPIEZA GENERAL DEL MERCADO MUNICIPAL
CONCOA,,,MARCELO, NIT: 6713785								
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	504	-	16/03/2020	250.00	V/POR REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR Y CAMBIO DE REPUESTO MARCA IBM MODELO CELECTRIC3 UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
LA CASA DEL TORNILLO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6844162								
01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	SJFC	2000000	-	16/03/2020	624.28	V/COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.

Total por proveedor:

624.28

BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY NIT: 6884113

01 00 000 021 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10061	B	12781	26507	24/03/2020	5,690.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA PMT QUE SERVIRÁ PARA PODER PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y FACILITAR CIERTOS PROCEDIMIENTOS
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10061	B	12781	26507	24/03/2020	104.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA PMT QUE SERVIRÁ PARA PODER PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y FACILITAR CIERTOS PROCEDIMIENTOS
01 00 000 021 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10061	B	12781	26507	24/03/2020	1,556.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA PMT QUE SERVIRÁ PARA PODER PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y FACILITAR CIERTOS PROCEDIMIENTOS
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10061	B	12781	26507	24/03/2020	104.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA PMT QUE SERVIRÁ PARA PODER PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y FACILITAR CIERTOS PROCEDIMIENTOS
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10061	B	12781	26507	24/03/2020	104.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA PMT QUE SERVIRÁ PARA PODER PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y FACILITAR CIERTOS PROCEDIMIENTOS
01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10061	B	12781	26507	24/03/2020	104.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LA PMT QUE SERVIRÁ PARA PODER PROPORCIONAR MEJOR SERVICIO A LA POBLACIÓN Y FACILITAR CIERTOS PROCEDIMIENTOS
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10062	B	12780	26508	24/03/2020	3,350.00	Pago de UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA EL JEFE DE PERSONAL MUNICIPAL
01 00 000 012 000 328 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10063	B	12797	26509	24/03/2020	4,500.00	Pago de ESCANER DE RODILLO PARA LA OFICINA DE UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10064	B	12777	26510	24/03/2020	4,000.00	Pago de DOS ARCHIVOS METÁLICOS DE CUATRO GAVETAS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OSORIO,ESCOBAR,,ABEL, NIT: 6933629

01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	23698	-	30/03/2020	50.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
---------------------------------------	---------------------	----	---	-------	---	------------	-------	---

PLATINO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 700141K

01 00 000 005 000 291 29-0101-0002 00	CREADO Sin Proyecto	13		5395190.16338978	-	03/03/2020	481.50	V/POR COMPRA DE ENGRAPADORA, GRAPAS Y UNA TUERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA. EN PRESUPUESTO Y COMPRAS.
---------------------------------------	---------------------	----	--	------------------	---	------------	--------	---

CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 71582525

01 00 000 021 000 199 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		3EEED5632583364	-	03/03/2020	179.10	V/COMPRA DE HORCALSA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BORDILLOS DE PARQUE DE ALDEA MONTUFAR.
---------------------------------------	---------------------	----	--	-----------------	---	------------	--------	--

DE LEON,Y DE LEON,LOPEZ,DORIS,ILIANA NIT: 71776109

01 00 000 021 000 171 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	405	-	06/03/2020	575.00	V/POR MANTENIMIENTO DE PUERTA MADERA E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA DAFIM
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	405	-	06/03/2020	575.00	V/POR MANTENIMIENTO DE PUERTA MADERA E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA DAFIM
01 00 000 021 000 171 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	405	-	06/03/2020	275.00	V/POR MANTENIMIENTO DE PUERTA MADERA E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA DAFIM
01 00 000 021 000 299 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	405	-	06/03/2020	300.00	V/POR MANTENIMIENTO DE PUERTA MADERA E INSTALACION DE CORTINAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA DAFIM

01 00 000 021 000 284 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10010	B	407	26181	13/03/2020	175.00	Pago de MUEBLE DE MELAMINA, FABRICACION DE PUERTA PARA BAÑO, INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO Y CHAPA DE BAÑO PARA LA AGENCIA DE CARRANZA.
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10010	B	407	26181	13/03/2020	1,400.00	Pago de MUEBLE DE MELAMINA, FABRICACION DE PUERTA PARA BAÑO, INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO Y CHAPA DE BAÑO PARA LA AGENCIA DE CARRANZA.
01 00 000 009 000 322 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10010	B	407	26181	13/03/2020	4,200.00	Pago de MUEBLE DE MELAMINA, FABRICACION DE PUERTA PARA BAÑO, INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO Y CHAPA DE BAÑO PARA LA AGENCIA DE CARRANZA.
01 00 000 021 000 171 32-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10010	B	407	26181	13/03/2020	125.00	Pago de MUEBLE DE MELAMINA, FABRICACION DE PUERTA PARA BAÑO, INSTALACION DE PUERTA DE BAÑO Y CHAPA DE BAÑO PARA LA AGENCIA DE CARRANZA.
01 00 000 021 000 189 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10037	B	409	26425	16/03/2020	800.00	Pago de ESCRITORIO TIPO L DE OFICINA PARA EL DIRECTOR DE LA PMT
01 00 000 021 000 322 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10037	B	409	26425	16/03/2020	3,000.00	Pago de ESCRITORIO TIPO L DE OFICINA PARA EL DIRECTOR DE LA PMT
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10038	B	408	26426	16/03/2020	270.00	Pago de V/EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 011 000 299 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10038	B	408	26426	16/03/2020	1,125.00	Pago de V/EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 021 000 283 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10038	B	408	26426	16/03/2020	450.00	Pago de V/EQUIPO DE OFICINA PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL.
01 00 000 011 000 162 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10107	B	410	26528	27/03/2020	3,600.00	Pago de BARNIZADO DE MESA Y VIDRIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 272 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10107	B	410	26528	27/03/2020	700.00	Pago de BARNIZADO DE MESA Y VIDRIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.
SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION NIT: 7218281								
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	32892	-	03/03/2020	22.00	V/COMPRA DE DOS CUBETAS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	33010	-	06/03/2020	44.00	V/POR COMPRA DE UNA CAJA PLASTICA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
01 00 000 003 000 291 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	D	32750	-	06/03/2020	33.00	V/POR COMPRA DE UN ESTUCHE Y UNA CAJA TRANSPARENTE UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO NIT: 7275102								
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10095	A	1011	26512	25/03/2020	14,400.00	Pago de COMPRA DE SILLAS PARA LLEVAR A CABO CURSOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS, LOS CUALES LLEVARAN A CABO EN LA MINI-MUNI DE CIUDAD QUETZAL
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10096	A	1012	26513	25/03/2020	24,150.00	Pago de COMPRA DE TABLEROS PEGABLES PLASTICOS PARA LLEVAR A CABO CURSOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS, LOS CUALES LLEVARAN A CABO EN LA MINI-MUNI DE CIUDAD QUETZAL
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11371	A	1001	26504	24/03/2020	1,500.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y SONIDO PARA LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA MONTUFAR
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11371	A	1001	26504	24/03/2020	1,600.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y SONIDO PARA LA FERIA PATRONAL DE LA ALDEA MONTUFAR
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11373	A	1002	26505	24/03/2020	525.00	Pago de ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y CARRILERAS PARA ECUEINTRO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11373	A	1002	26505	24/03/2020	600.00	Pago de ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y CARRILERAS PARA ECUEINTRO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11373	A	1002	26505	24/03/2020	60.00	Pago de ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS Y CARRILERAS PARA ECUEINTRO DEPORTIVO EN EL ESTADIO MUNICIPAL
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11403	A	1051	26588	31/03/2020	5,040.00	Pago de ALQUILER DE MOBILIARIO PARA IMPARTIR CURSOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS

0151-0001 00

01 00 000 014 000 196 31- IMPRESO Sin Proyecto 11403 A 1051 26588 31/03/2020 2,200.00 Pago de ALQUILER DE MOBILIARIO PARA IMPARTIR CURSOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS
0151-0001 00

CASTELLANOS,SURUY,,MARTHA,LIDIA NIT: 72821590

12 02 001 001 000 224 22- IMPRESO Inversión Social 9974 A1 1817 26116 03/03/2020 700.00 Pago de V/BOLSA DE HORCALSA Y BROCHAS PARA PINTAR BORDILLOS DE LAS BANQUETAS DEL CASCO URBANO
0101-0001 00

12 02 001 001 000 299 22- IMPRESO Inversión Social 9974 A1 1817 26116 03/03/2020 210.00 Pago de V/BOLSA DE HORCALSA Y BROCHAS PARA PINTAR BORDILLOS DE LAS BANQUETAS DEL CASCO URBANO
0101-0001 00

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

01 00 000 002 000 196 31- CREADO Sin Proyecto 13 415F640 2561756€ - 06/03/2020 499.05 V/COMPRA DE INSUMOS UTILIZADO PARA EL DESPACHO MUNICIPAL Y VECINOS QUE VISITAN LA OFICINA.
0151-0001 00

01 00 000 003 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 F80F1F2 1047415€ - 06/03/2020 54.00 V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION EN LA CIUDAD CAPITAL.
0151-0001 00

01 00 000 009 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 E13D9B(1392330' - 16/03/2020 55.30 V/ALIMENTOS SERVIDOS PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
0151-0001 00

01 00 000 009 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 59E0002 2593606€ - 20/03/2020 85.30 V/POR COMPRA DE AZUCAR MORENA PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL.
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 72B48F0 1449216€ - 20/03/2020 595.75 V/COMPAR DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 C66CCA(3425259€ - 20/03/2020 277.50 V/COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA.
0151-0001 00

01 00 000 008 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 01F8146 1731019€ - 27/03/2020 442.00 V/POR COMPRA DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE ALCALDIA.
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 7E237F4 3050587€ - 27/03/2020 244.50 V/POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
0151-0001 00

01 00 000 002 000 211 31- CREADO Sin Proyecto 13 337AC313637005€ - 27/03/2020 79.40 V/COMPRA DE BEBIDAS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.
0151-0001 00

PRODUCTOS DEL MILENIO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76605469

01 00 000 011 000 299 31- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 1,182.72 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 007 000 297 31- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 431.20 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 011 000 328 21- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 660.80 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0001 00

01 00 000 011 000 324 21- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 9,069.31 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0001 00

01 00 000 007 000 297 31- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 3,339.84 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 007 000 268 31- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 470.40 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 011 000 328 21- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 5,160.96 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0101-0001 00

01 00 000 007 000 297 31- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 98.00 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

01 00 000 007 000 297 31- IMPRESO Sin Proyecto 10008 B 1862 26179 11/03/2020 280.00 Pago de CAMARAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
0151-0001 00

DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897

01 00 000 021 000 196 31- CREADO Sin Proyecto 13 FC87M3 740186 - 03/03/2020 260.31 V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A LA SEÑORA OLGA CHAIKOJ.
0151-0001 00

01 00 000 021 000 266 31- CREADO Sin Proyecto 13 044AD4(3187200€ - 23/03/2020 355.10 V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO EDWIN ALEXANDER TURUY
0151-0001 00

01 00 000 021 000 299 31- CREADO Sin Proyecto 13 75854DE 1228621€ - 27/03/2020 110.24 V/COMPRA DE UN TERMOMETRO UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL.
0151-0001 00

01 00 000 021 000 266 31- CREADO Sin Proyecto 13 845E462 3497543€ - 30/03/2020 42.85 V/COMPRA DE UN GOTERO DE HERMANDYN, PARA LA NIÑA BRENDA BOROR QUE SUFRE DE DESNUTRICION SEVERA.
0151-0001 00

LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO NIT: 77265661

01 00 000 002 000 189 31- IMPRESO Sin Proyecto 11227 B 442 26183 13/03/2020 6,500.00 Pago de INSTALACIONES DE CAMARAS DE VIDEO Y CONFIGURACION DE LAS MISMAS PARA USO DEL PALACIO MUNICIPAL
0151-0001 00

ROCA,SUTUJ,,MARIA,ANGELICA NIT: 78063884

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	3614	-	20/03/2020	318.55	V/POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
---------------------------------------	---------------------	----	---	------	---	------------	--------	--

GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79519334

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	G	435709	-	30/03/2020	60.00	V/3.62 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR POR RECOGER MATERIAL DE VIDEO DE VIGILANCIA.
---------------------------------------	---------------------	----	---	--------	---	------------	-------	--

01 00 000 002 000 262 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	437008	-	30/03/2020	50.00	V/2.23 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION CON EL SEÑOR ALCALDE, CONFIGURACION NBR.
---------------------------------------	---------------------	----	---	--------	---	------------	-------	--

VARGAS,,BERTA,ALICIA NIT: 8140758

12 02 001 001 000 173 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11129	928EB33 4030548	26174		10/03/2020	3,000.00	Pago de MANTENIMIENTO POZO MECANICO EN MANZANA B LAS MARGARITAS 3, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11129	928EB33 4030548	26174		10/03/2020	9,750.00	Pago de MANTENIMIENTO POZO MECANICO EN MANZANA B LAS MARGARITAS 3, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11129	928EB33 4030548	26174		10/03/2020	6,750.00	Pago de MANTENIMIENTO POZO MECANICO EN MANZANA B LAS MARGARITAS 3, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11129	928EB33 4030548	26174		10/03/2020	1,200.00	Pago de MANTENIMIENTO POZO MECANICO EN MANZANA B LAS MARGARITAS 3, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	11147	A9F1433 2175487	26177		11/03/2020	6,750.00	Pago de V/MANTENIMIENTO A POZO ANTIGUO LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	11147	A9F1433 2175487	26177		11/03/2020	3,000.00	Pago de V/MANTENIMIENTO A POZO ANTIGUO LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	11147	A9F1433 2175487	26177		11/03/2020	1,200.00	Pago de V/MANTENIMIENTO A POZO ANTIGUO LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

12 02 001 001 000 173 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	11147	A9F1433 2175487	26177		11/03/2020	8,510.00	Pago de V/MANTENIMIENTO A POZO ANTIGUO LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
---------------------------------------	--------------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

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

01 00 000 021 000 165 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	274	-	16/03/2020	25.00	V/PINCHAZO UTILIZADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL
---------------------------------------	---------------------	----	---	-----	---	------------	-------	--

SUBULLUJ,CHOC,,RAMON, NIT: 82042578

01 00 000 021 000 267 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	1210	-	09/03/2020	70.00	V/COMPRA DE PINTURA Y SEIS GALONES DE THINER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.
---------------------------------------	---------------------	----	----	------	---	------------	-------	--

01 00 000 021 000 261 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A1	1210	-	09/03/2020	42.00	V/COMPRA DE PINTURA Y SEIS GALONES DE THINER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE.
---------------------------------------	---------------------	----	----	------	---	------------	-------	--

PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8372977

94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	CE6AEBI 1837155	-		27/03/2020	210.00	V/POR COMPRA DE UN HUMIDIFICADOR DESCARTABEL DE BURBUJAS PARA UNO DE LA CLINICA MUNICIPAL POR EMERGENCIA DEL COVID19.
---------------------------------------	---------------------	----	-----------------	---	--	------------	--------	---

94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10100	E903549 2572700	26520		26/03/2020	1,700.00	Pago de REGULADOR TIPO H Y NEUBILIZADOR INNO SPIRE PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR LAS EMERGENCIAS DEL COVID19.
---------------------------------------	----------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10100	E903549 2572700	26520		26/03/2020	700.00	Pago de REGULADOR TIPO H Y NEUBILIZADOR INNO SPIRE PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR LAS EMERGENCIAS DEL COVID19.
---------------------------------------	----------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	--------	---

94 09 000 001 000 295 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10100	E903549 2572700	26520		26/03/2020	1,360.00	Pago de REGULADOR TIPO H Y NEUBILIZADOR INNO SPIRE PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR LAS EMERGENCIAS DEL COVID19.
---------------------------------------	----------------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA NIT: 86045490

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	64	-	20/03/2020	200.00	V/COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA.
---------------------------------------	---------------------	----	---	----	---	------------	--------	---

01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	65	-	30/03/2020	150.00	V/COMPRA DE UN RAMO FLORAL PARA LA DIRECTORA DE CALUSAC.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9964	A	59	26122	03/03/2020	800.00	Pago de ARREGLOS FLORALES, PARA LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN, EN LA VISITA DE LA LICENCIADA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE CUBA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9964	A	59	26122	03/03/2020	200.00	Pago de ARREGLOS FLORALES, PARA LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN, EN LA VISITA DE LA LICENCIADA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE CUBA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9964	A	59	26122	03/03/2020	1,200.00	Pago de ARREGLOS FLORALES, PARA LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN, EN LA VISITA DE LA LICENCIADA EMBAJADORA DE LA REPÚBLICA DE CUBA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9968	A	61	26124	03/03/2020	900.00	Pago de RAMOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN, EN LA VISITA DE LOS MEDICOS ITALIANOS
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10119	A	103	26601	31/03/2020	300.00	Pago de PEDESTALES FLORALES PARA DECORACIÓN DE MATRIMONIOS DEL DÍA VIERNES 6 DE MARZO 2020
SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88446468								
01 00 000 013 000 121 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		2009	-	06/03/2020	200.00	V/CORRESPONDIENTE A LA SEÑAL DEL SERVICIO DE CABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2020
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11399	A	585	26584	31/03/2020	16,875.00	Pago de INTERNET CORPORATIVO PARA EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE MONTERO, AGENCIA CIUDAD QUETZAL, AGENCIA LO DE CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL MONTUFAR Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DEL MES DE FEBRERO
CHAMALE,PIRIR,,MARIA,ANGELA NIT: 90397681								
01 00 000 020 000 029 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11102	A	94	26137	05/03/2020	1,200.00	Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSEJE EN EL MERCADO DE ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.004-029-2020.
VENTURA,RODRIGUEZ,,MARTIN, NIT: 9046429								
01 00 000 021 000 268 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	215	-	20/03/2020	200.00	V/COMPRA DE 20 ATOMIZADORES UTILIZADOS PARA DESINFECTAR MANOS Y AMBIENTE POR COVID-19
01 00 000 009 000 268 21-0101-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F	216	-	20/03/2020	156.00	V/COMPRA DE 13 ATOMIZADORES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR COVID-19
POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945								
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		4848FAA2743094C	-	06/03/2020	35.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SECRETARIA.
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		238ABE34101982f	-	06/03/2020	41.00	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION DE LA OFICINA DE SECRETARIA.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		2D7ABD 1662537f	-	16/03/2020	22.50	V/ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES PNC POR OPERATIVO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		B25AE132773763f	-	16/03/2020	715.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES PNC POR OPERATIVO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13		4159AF73766634f	-	16/03/2020	783.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES PNC POR OPERATIVO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
SANDOVAL,PEDROZA,PEREZ,ANA,MARIA NIT: 90786513								
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9983		FB8ABE1767719f	26129	04/03/2020	5,600.00	Pago de PAPEL HIGIÉNICO PARA EL SERVICIO, FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS, MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9985		61BC48F1417234f	26130	04/03/2020	5,600.00	Pago de PAPEL HIGIÉNICO PARA EL SERVICIO, FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS, MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO
01 00 000 021 000 243 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	9987		D1970303220915f	26131	04/03/2020	5,600.00	Pago de PAPEL HIGIÉNICO PARA EL SERVICIO, FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS, MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO

01 00 000 020 000 243 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	10065	205D44F2067875€	26497	24/03/2020	5,600.00	Pago de FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL
DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93333765							
01 00 000 009 000 297 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	242652	-	16/03/2020	19.50 V/COMPRA DE UN TOMACORRIENTE Y UN CINTA TEMPLEX GRANDE UTILIZADO EN LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL.
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	290.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	63.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	14.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	8.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	99.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	64.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	120.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	135.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	120.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	10.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	1.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	37.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	36.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	33.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	36.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	15.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	40.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	32.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	14.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	44.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	64.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	168.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	120.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	30.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	232.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	10.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	55.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	35.00 Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA

0101-0001 00

12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	31.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	8.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	20.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	14.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	14.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	300.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	81.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 268 32-0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	180.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	228.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	72.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	31.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	85.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
12 02 001 001 000 286 22-0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	9988	A	240115	26147	06/03/2020	24.00	Pago de V/MATERIALES PARA REPARACION DE FONTANERIA Y TREN DE LIMPIEZA
ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA NIT: 93492790								
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	336	-	03/03/2020	150.00	V/POR ALQUILER DE 150 SILLAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD CIVICA POR CELEBRACION DEL DIA DE NUESTRO HEROE NACIONAL TECUN UMAN.
01 00 000 021 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	341	-	20/03/2020	325.00	V/COMPRA DE 13 DOCENAS DE GERBERAS PARA LAS MUJERES QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	340	-	30/03/2020	150.00	V/COMPRA DE UN RAMO DE ROSAS Y LIRIOS UTILIZADOS POR VISITA DEL EMBAJADOR DE ECUADOR.
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11352	A	338	26480	23/03/2020	150.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA LA ACTIVIDAD DE FESTIVAL LINGÜÍSTICO EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS IDIOMAS MATERNOS
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11352	A	338	26480	23/03/2020	42.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA LA ACTIVIDAD DE FESTIVAL LINGÜÍSTICO EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS IDIOMAS MATERNOS
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11354	A	343	26481	23/03/2020	150.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA TALLES DE RETOS Y DESAFIOS DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11354	A	343	26481	23/03/2020	240.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA TALLES DE RETOS Y DESAFIOS DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11355	A	337	26482	23/03/2020	28.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y MANTELES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LENGUA MATERNA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11355	A	337	26482	23/03/2020	28.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y MANTELES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LENGUA MATERNA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11355	A	337	26482	23/03/2020	800.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS, TABLEROS Y MANTELES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA LENGUA MATERNA
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11356	A	342	26483	23/03/2020	1,375.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA MATRIMONIOS MUNICIPALES EN EL SALÓN JOCOTECO

01 00 000 002 000 196 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11356	A	342	26483	23/03/2020	35.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA MATRIMONIOS MUNICIPALES EN EL SALÓN JOCOTECO
DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511								
01 00 000 002 000 141 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	NJ	63677	-	30/03/2020	160.00	V/6.61 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR CAPACITACION DE UNIFICACION DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO A NIVEL NACIONAL.
CHITAY,BOCH,CHET,ARACELY, NIT: 94416923								
01 00 000 002 000 141 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11401	A	144	26586	31/03/2020	1,000.00	Pago de TRANSPORTAR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL 23 AL 27 DE MARZO
INVERSIONES ARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94692157								
01 00 000 002 000 211 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	B	7069	-	27/03/2020	178.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL POR REUNION DE PERSONAL.
INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832								
01 00 000 021 000 266 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	S1	14364	-	23/03/2020	369.95	V/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA BRENDA LETICIA BOROR TURUY POR DESNUTRICION.
DROPS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96551836								
01 00 000 021 000 196 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	17574	-	20/03/2020	393.90	V/POR COMPRA DE UN SACO DE IMCAPARINA PARA NIÑOS CON DESNUTRICION.
01 00 000 002 000 268 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	A	20281	-	30/03/2020	365.00	V/COMPRA DE UN MILLAR DE BOLSAS UTILIZADAS PARA ENTREGA DE BOLSAS CON VEGETALES EN DIFERENTES COMUNIDADES.
MEJIA MENCHU SONIA SURAMA, GARCIA JOCOP FRANCISCO, COPROPIEDAD NIT: 97328928								
01 00 000 011 000 162 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11402	A	244	26587	31/03/2020	3,800.00	Pago de REPARACIÓN DE AMUEBLADO DE SALA PARA EL USO DE LOS VECINOS QUE NOS VISITAN DESPACHO MUNICIPAL
BIOTECH MULTIPROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 97963429								
12 02 001 001 000 173 32- 0151-0003 00	IMPRESO Inversión Social	11100	C	1	26132	04/03/2020	800.00	Pago de ASESORÍA Y DIAGNÓSTICO DE BOMBA, DE LA FUENTE DEL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL
DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 979767								
01 00 000 002 000 296 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	F310FD	1252672	-	06/03/2020	398.00	V/COMPRA DE UNA CAFETERA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA.
01 00 000 002 000 296 31- 0151-0001 00	CREADO Sin Proyecto	13	6B8E6E	1278296	-	06/03/2020	899.00	V/COMPRA DE UN DISPENSADOR UTILIZADO EN LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290								
01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11384	F936753	1828013	26538	27/03/2020	5,186.48	Pago de PAGO DE TELEFONO NO 7962-5151 PERIODO FACTURADO MARZO 2020
01 00 000 005 000 113 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11385	F934E70	3622456	26539	27/03/2020	1,680.90	Pago de PAGO DE TELEFONO NO 6630-3993 PERIODO FACTURADO MARZO 2020
01 00 000 024 000 113 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11386	D8361E	1478116	26540	27/03/2020	540.00	Pago de PAGO DE TELEFONO NO 6630-3567 PERIODO FACTURADO MARZO 2020
01 00 000 002 000 113 31- 0151-0001 00	IMPRESO Sin Proyecto	11387	E172ED	2230927	26541	27/03/2020	2,294.25	Pago de PAGO DE TELEFONO NO 6630-2185 PERIODO FACTURADO MARZO 2020
19 01 001 001 000 113 22- 0101-0001 00	IMPRESO Inversión Social	11388	0768570	4068230	26542	27/03/2020	160.32	Pago de PAGO DE TELEFONO NO 6630-2185 PERIODO FACTURADO MARZO 2020