



Usuario: VICTOR.TAX

**DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO**

Ejercicio: Período del: 01/04/2020 al 30/04/2020

Estatus	Tipo Proyecto	No. Expediente	FACTURA		No. Cheque	Fecha	Monto	Destino del Gasto
			Serie	Número				
<b>CONSTRUCTORA GONZALEZ ESQUIVEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101477252</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11740	A	6185	27187	30/04/2020	18,900.00	Pago de 126 CAMIONADAS DE LIMPIEZA DE TIERRA EN CAMION DOBLE EJE EN LIMPIEZA DE CALLE LAS HORTENCIAS PUERTA QUEMADA.
IMPRESO	Sin Proyecto	10175	A	266	26703	08/04/2020	9,500.00	Pago de TAMBO DE ALCOHOL GEL PARA EMERGENCIAS DEL COVID19.
<b>ARBOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102778671</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	502	-	14/04/2020	450.00	V/COMPRA DE 25 COMBOS DE SANDWICH Y 25 LICUADOS DE FRUTA ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION CON LIDERESAS DE DISTINTAS COMUNIDADES.
IMPRESO	Inversión Social	10060	A	33	26710	08/04/2020	202.50	Pago de COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR
IMPRESO	Sin Proyecto	10060	A	33	26710	08/04/2020	1,411.20	Pago de COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR
IMPRESO	Sin Proyecto	10060	A	33	26710	08/04/2020	450.00	Pago de COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR
IMPRESO	Inversión Social	10060	A	33	26710	08/04/2020	101.52	Pago de COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR
IMPRESO	Inversión Social	10060	A	33	26710	08/04/2020	88.04	Pago de COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR
IMPRESO	Sin Proyecto	10060	A	33	26710	08/04/2020	13,608.00	Pago de COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR
IMPRESO	Inversión Social	10142	A	35	26644	03/04/2020	1,012.50	Pago de TONELES PLASTICOS DE 36 GALONES AZUL PARA MANTENER EL AGUA EN EL PROYECTO Y ASI HUMEDECER EL SELECTO PARA UNA MEJOR COMPACTACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ADOQUIN EN 9A. CALLE ENTRE 7, 8, ZONA 1, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10143	A	37	26713	13/04/2020	900.00	Pago de SACOS DE CEMENTO + FLETE PARA BACHEOS DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO.
IMPRESO	Inversión Social	10143	A	37	26713	13/04/2020	17,390.00	Pago de SACOS DE CEMENTO + FLETE PARA BACHEOS DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO.
IMPRESO	Inversión Social	10144	A	36	26645	03/04/2020	1,660.56	Pago de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES DEL CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10144	A	36	26645	03/04/2020	3,369.60	Pago de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES DEL CASCO URBANO
IMPRESO	Sin Proyecto	10144	A	36	26645	03/04/2020	1,033.94	Pago de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES DEL CASCO URBANO
IMPRESO	Sin Proyecto	10144	A	36	26645	03/04/2020	182.46	Pago de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES DEL CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10144	A	36	26645	03/04/2020	900.00	Pago de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES DEL CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10144	A	36	26645	03/04/2020	1,794.00	Pago de MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE BACHEOS EN CALLES DEL CASCO URBANO

IMPRESO	Inversión Social	10145	A	34	26646	03/04/2020	13,608.00	Pago de PINTURA TRAFICO AMARILLO Y ROJO SOLICITADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
IMPRESO	Inversión Social	10145	A	34	26646	03/04/2020	6,804.00	Pago de PINTURA TRAFICO AMARILLO Y ROJO SOLICITADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	108.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	1,155.94	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	533.38	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	143.12	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	60.48	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	8.45	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	3.38	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	1,542.24	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	731.40	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	6.76	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	151.20	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	612.36	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	83.40	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	3.22	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	16.90	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10167	A	32	26700	07/04/2020	21.60	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y PARA PINTAR OFICINA DE CONSEJALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	739.10	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	17.85	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	375.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	452.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	2,396.30	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	176.85	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	381.05	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.

IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	900.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	2,970.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	46.17	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	149.98	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	69.85	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	81.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	1,485.00	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10169	A	31	26701	07/04/2020	36.12	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	93.02	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	133.00	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	18.63	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	73.22	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	800.07	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	243.80	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	21.53	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	11.07	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	3,108.40	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	184.01	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO





IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	89.10	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	25.72	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	29.09	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	20.92	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	790.56	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	4,378.05	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	533.38	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10170	A	28	26702	07/04/2020	1,057.20	Pago de PINTURA PARA PINTAR EL SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUBLICA CASCO URBANO
IMPRESO	Inversión Social	10171	A	9	26714	13/04/2020	24.03	Pago de PINTURA, RODILLOS, THINNER, PITA SEDAL Y LIBRAS DE WYPE PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.
IMPRESO	Inversión Social	10171	A	9	26714	13/04/2020	3,402.00	Pago de PINTURA, RODILLOS, THINNER, PITA SEDAL Y LIBRAS DE WYPE PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.
IMPRESO	Inversión Social	10171	A	9	26714	13/04/2020	8,505.00	Pago de PINTURA, RODILLOS, THINNER, PITA SEDAL Y LIBRAS DE WYPE PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.
IMPRESO	Inversión Social	10171	A	9	26714	13/04/2020	60.75	Pago de PINTURA, RODILLOS, THINNER, PITA SEDAL Y LIBRAS DE WYPE PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.
IMPRESO	Inversión Social	10171	A	9	26714	13/04/2020	73.90	Pago de PINTURA, RODILLOS, THINNER, PITA SEDAL Y LIBRAS DE WYPE PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.
IMPRESO	Inversión Social	10171	A	9	26714	13/04/2020	1,059.45	Pago de PINTURA, RODILLOS, THINNER, PITA SEDAL Y LIBRAS DE WYPE PARA SEÑALIZACION DE LA VIA PUBLICA.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	16.20	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	1,147.50	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	11.88	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	2.16	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	450.00	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	67.50	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	197.78	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.

IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	2.90	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	169.70	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	185.00	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	1,647.00	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	97.20	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	2.30	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	990.92	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10177	A	22	26716	13/04/2020	5.95	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL KIOSKO.
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	450.00	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	612.00	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	479.96	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	434.75	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	3,934.90	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	132.14	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	97.20	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Inversión Social	10178	A	12	26717	13/04/2020	351.00	Pago de INSTALACIÓN DE SANITARIOS PARA USO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ALDEA SAJCAVILLA, SECTOR 03, E.O.R.M DRA. DORIS T ALLEN
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	342.63	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	74.20	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	228.42	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	913.68	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	88.04	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	228.42	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10180	A	14	26719	13/04/2020	124.90	Pago de PINTURA PARA LOS DOS SALONES SUPERIORES DEL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	16.20	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03

IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	526.52	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03
IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	33.75	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03
IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	74.52	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03
IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	411.75	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03
IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	170.10	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03
IMPRESO	Sin Proyecto	10181	A	23	26720	13/04/2020	17.92	Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO JOCOTECO ZONA 03
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	4.52	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	11.07	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	175.50	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	175.50	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	52.30	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	23.00	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	101.50	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	65.34	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	472.50	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA



MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.

IMPRESO Sin Proyecto	10182	A	27	26721	13/04/2020	571.05	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	257.20	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	128.50	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	82.08	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	388.80	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	14.72	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	129.18	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	928.28	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	614.25	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	247.73	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.

IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	104.24	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	614.25	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	3.51	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	39.85	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10182	A	27	26721	13/04/2020	16.74	Pago de V/MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE LA CLINICA MUNICIPAL, FUGAS DE AGUA EN LLANOS DE SAN JUAN ALDEA SACSUY, PINTURA PARA SALON EL JOCOTECO, MATERIALES PARA DIVISION DE UN AMBIENTE EN EL LOBBY DEL SALON MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	303.75	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	2,430.00	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	124.34	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	498.75	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	185.08	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	1,949.29	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10183	A	24	26722	13/04/2020	175.44	Pago de HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA EL CUIDADO DE PARQUES MUNICIPALES
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	44.45	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	10.10	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	11.90	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.



IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	145.40	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	1,159.70	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	148.00	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	213.84	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10184	A	29	26723	13/04/2020	16.20	Pago de V/MATERIALES PARA TRABAJOS DE FONTANERIA EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS Y CONSTRUCCION DE 4 SANITARIOS EN ESCUELA EL PILAR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10185	A	10	26724	13/04/2020	450.00	Pago de PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZAR LA VÍA PÚBLICA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10185	A	10	26724	13/04/2020	22,113.00	Pago de PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZAR LA VÍA PÚBLICA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10186	A	11	26767	15/04/2020	270.00	Pago de V/MATERIALES PARA SEÑALIZAR LA VIA PUBLICA
IMPRESO	Sin Proyecto	10186	A	11	26767	15/04/2020	823.20	Pago de V/MATERIALES PARA SEÑALIZAR LA VIA PUBLICA
IMPRESO	Sin Proyecto	10186	A	11	26767	15/04/2020	476.91	Pago de V/MATERIALES PARA SEÑALIZAR LA VIA PUBLICA
IMPRESO	Sin Proyecto	10186	A	11	26767	15/04/2020	17,010.00	Pago de V/MATERIALES PARA SEÑALIZAR LA VIA PUBLICA

**VASQUEZ,VELASQUEZ,,MARIO,RICARDO NIT: 105556033**

IMPRESO	Sin Proyecto	11704	76A5381 60930584	27080	23/04/2020	1,900.00	Pago de TRASLADO DE ALIMENTOS DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ A SAN JUAN SACATEPEQUEZ
---------	--------------	-------	------------------	-------	------------	----------	---

**SANDOVAL,AGUILAR,,AURA,LIZETH NIT: 106273264**

CREADO	Sin Proyecto	13	2D1CC9:3216458;	-	14/04/2020	105.00	V/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL EN CIUDAD QUETZAL.
--------	--------------	----	-----------------	---	------------	--------	---

**CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355**

IMPRESO	Sin Proyecto	10135	A	6	26624	02/04/2020	4,680.00	Pago de V/ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA PÓLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10135	A	6	26624	02/04/2020	4,290.00	Pago de V/ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA PÓLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10135	A	6	26624	02/04/2020	5,280.00	Pago de V/ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA PÓLICIA NACIONAL CIVIL.

IMPRESO	Sin Proyecto	10168	A	7	26695	07/04/2020	4,550.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10168	A	7	26695	07/04/2020	5,600.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10168	A	7	26695	07/04/2020	4,550.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10240	A	8	26798	15/04/2020	3,640.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10240	A	8	26798	15/04/2020	4,550.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10240	A	8	26798	15/04/2020	4,480.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10297	A	9	27129	27/04/2020	3,575.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10297	A	9	27129	27/04/2020	4,400.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10297	A	9	27129	27/04/2020	4,550.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS A LA POLICIA NACIONAL CIVIL.

**CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107248565**

CREADO	Sin Proyecto	13	B	78	-	13/04/2020	120.00	V/COMPRA DE DOS COPLAS PVC Y UN REDUCIDOR 3X2 UTILIZADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	B	267	-	20/04/2020	30.00	V/COMPRA DE UN REDUCIDOR DE 2/2 UTILIZADO EN REPARACIONES EN LA COLONIA MARGARITAS.

**CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916**

IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	1,200.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	35.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	450.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	1,700.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	130.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	320.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Inversión Social	10159	A	48	26681	07/04/2020	90.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA UN GENERADOR DE CORRIENTE UBICADO EN EL SECTOR 3 DE COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10160	A	45	26682	07/04/2020	225.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICIA NACIONAL CIVIL NO. 16-161
IMPRESO	Sin Proyecto	10160	A	45	26682	07/04/2020	650.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICIA NACIONAL CIVIL NO.

										16-161
IMPRESO	Inversión Social	10160	A	45	26682	07/04/2020	180.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL CIVIL NO. 16-161		
IMPRESO	Sin Proyecto	10160	A	45	26682	07/04/2020	1,300.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL CIVIL NO. 16-161		
IMPRESO	Sin Proyecto	10160	A	45	26682	07/04/2020	650.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL CIVIL NO. 16-161		
IMPRESO	Sin Proyecto	10160	A	45	26682	07/04/2020	450.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL CIVIL NO. 16-161		
IMPRESO	Sin Proyecto	10160	A	45	26682	07/04/2020	225.00	Pago de CAMBIO DE KIT DE CLUTCH COMPLETO A LA UNIDAD DE POLICÍA NACIONAL CIVIL NO. 16-161		
IMPRESO	Sin Proyecto	10161	A	40	26683	07/04/2020	290.00	Pago de SERVICIO PARA EL PIK-UP IZUSU D-MAX COLOR NEGRO MODELO 2017 PLACAS 131BBS		
IMPRESO	Sin Proyecto	10161	A	40	26683	07/04/2020	3,800.00	Pago de SERVICIO PARA EL PIK-UP IZUSU D-MAX COLOR NEGRO MODELO 2017 PLACAS 131BBS		
IMPRESO	Sin Proyecto	10161	A	40	26683	07/04/2020	160.00	Pago de SERVICIO PARA EL PIK-UP IZUSU D-MAX COLOR NEGRO MODELO 2017 PLACAS 131BBS		
IMPRESO	Sin Proyecto	10161	A	40	26683	07/04/2020	440.00	Pago de SERVICIO PARA EL PIK-UP IZUSU D-MAX COLOR NEGRO MODELO 2017 PLACAS 131BBS		
IMPRESO	Sin Proyecto	10161	A	40	26683	07/04/2020	500.00	Pago de SERVICIO PARA EL PIK-UP IZUSU D-MAX COLOR NEGRO MODELO 2017 PLACAS 131BBS		
IMPRESO	Sin Proyecto	10162	A	52	26684	07/04/2020	6,000.00	Pago de VALLAS DE METAL NUEVAS DE 93CM DF AI TO X 200MTS ANCHO		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	85.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	60.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	150.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	45.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	350.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	130.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	55.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10163	A	31	26685	07/04/2020	225.00	Pago de SERVICIO PARA LA BOMBA CENTRIFUGA LA CUAL ESTA INSTALADA EN LA UNIDAD DE BOMBEROS BSQ COLOR BLANCO MODELO 1996		
IMPRESO	Inversión Social	10164	A	57	26686	07/04/2020	6,000.00	Pago de PORTON NUEVO DE 3.42MTS DE ANCHO X 2 20MTS DF AI TO		
IMPRESO	Sin Proyecto	10165	A	32	26687	07/04/2020	160.00	Pago de ELIMINACIÓN DE HIERROS DE CARROCERÍA Y HACER DOS ESCALONES Y UNA GRADA		
IMPRESO	Sin Proyecto	10165	A	32	26687	07/04/2020	225.00	Pago de ELIMINACIÓN DE HIERROS DE CARROCERÍA Y HACER DOS ESCALONES Y UNA GRADA		
IMPRESO	Sin Proyecto	10165	A	32	26687	07/04/2020	150.00	Pago de ELIMINACIÓN DE HIERROS DE CARROCERÍA Y HACER DOS ESCALONES Y		

							UNA GRADA	
IMPRESO	Sin Proyecto	10165	A	32	26687	07/04/2020	160.00	Pago de ELIMINACIÓN DE HIERROS DE CARROCERÍA Y HACER DOS ESCALONES Y UNA GRADA
IMPRESO	Sin Proyecto	10165	A	32	26687	07/04/2020	160.00	Pago de ELIMINACIÓN DE HIERROS DE CARROCERÍA Y HACER DOS ESCALONES Y UNA GRADA
IMPRESO	Sin Proyecto	10165	A	32	26687	07/04/2020	325.00	Pago de ELIMINACIÓN DE HIERROS DE CARROCERÍA Y HACER DOS ESCALONES Y UNA GRADA
IMPRESO	Inversión Social	10166	A	46	26688	07/04/2020	150.00	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA UNIDAD DE BOMBFEROS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10166	A	46	26688	07/04/2020	45.00	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA UNIDAD DE BOMBFEROS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10166	A	46	26688	07/04/2020	300.00	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA UNIDAD DE BOMBFEROS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10166	A	46	26688	07/04/2020	250.00	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA UNIDAD DE BOMBFEROS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10166	A	46	26688	07/04/2020	60.00	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA UNIDAD DE BOMBFEROS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10166	A	46	26688	07/04/2020	325.00	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO PARA LA UNIDAD DE BOMBFEROS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10246	A	59	26925	17/04/2020	1,040.00	Pago de FABRICACIÓN DE SOPORTE PARA ALIMBRADO PIRIBICO
IMPRESO	Inversión Social	10247	A	62	26926	17/04/2020	300.00	Pago de SERVICIO COMPLETO DE FRENOS PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10247	A	62	26926	17/04/2020	250.00	Pago de SERVICIO COMPLETO DE FRENOS PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10247	A	62	26926	17/04/2020	350.00	Pago de SERVICIO COMPLETO DE FRENOS PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10247	A	62	26926	17/04/2020	45.00	Pago de SERVICIO COMPLETO DE FRENOS PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10247	A	62	26926	17/04/2020	80.00	Pago de SERVICIO COMPLETO DE FRENOS PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	650.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	1,200.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	160.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	350.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	130.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	60.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	1,900.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Inversión Social	10248	A	71	26927	17/04/2020	190.00	Pago de MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NÚMERO 3 UBICADO EN LA COLONIA LA ESTRELLA
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	750.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	75.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	440.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL

IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	450.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	240.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	130.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	30.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	550.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	35.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Sin Proyecto	10249	A	72	26928	17/04/2020	60.00	Pago de CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, RADIADOR Y DEPOSITO AUXILIAR DE AGUA PARA LA UNIDAD 16-131 DE POLICIA NACIONAL CIVIL
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	45.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	425.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	325.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	65.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	20.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	160.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	200.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	225.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	160.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	190.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	75.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	90.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	180.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	140.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	130.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	425.00	Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT



							ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	125.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	350.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	30.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	650.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	250.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	75.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10250	A	65	26929	17/04/2020	300.00 Pago de REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD M-007, QUE TIENE ASIGNADO LA PMT
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	425.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	140.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	220.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	85.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	440.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	240.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10251	A	70	26930	17/04/2020	225.00 Pago de SERVICIOS MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100
IMPRESO	Inversión Social	10252	A	67	26931	17/04/2020	1,250.00 Pago de SERVICIO PARA PONER EN MOVIMIENTO LA AMBULANCIA DE AMRCA FORD, MODELO 1993 CON PLACAS P612FDY
IMPRESO	Inversión Social	10307	A	78	27215	30/04/2020	350.00 Pago de CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE NUESTRA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS BCQ-01
IMPRESO	Inversión Social	10307	A	78	27215	30/04/2020	650.00 Pago de CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE NUESTRA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS BCQ-01
IMPRESO	Inversión Social	10307	A	78	27215	30/04/2020	250.00 Pago de CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE NUESTRA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS BCQ-01
IMPRESO	Inversión Social	10307	A	78	27215	30/04/2020	160.00 Pago de CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE NUESTRA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS BCQ-01

IMPRESO	Inversión Social	10307	A	78	27215	30/04/2020	1,300.00	Pago de CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE NUESTRA MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS BCO-01
IMPRESO	Inversión Social	10308	A	74	27216	30/04/2020	350.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NUMERO 1 UBICADO EN LA COLONIA VILLA VERDE SECTOR 3
IMPRESO	Inversión Social	10308	A	74	27216	30/04/2020	450.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NUMERO 1 UBICADO EN LA COLONIA VILLA VERDE SECTOR 3
IMPRESO	Inversión Social	10308	A	74	27216	30/04/2020	130.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NUMERO 1 UBICADO EN LA COLONIA VILLA VERDE SECTOR 3
IMPRESO	Inversión Social	10308	A	74	27216	30/04/2020	1,900.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NUMERO 1 UBICADO EN LA COLONIA VILLA VERDE SECTOR 3
IMPRESO	Inversión Social	10308	A	74	27216	30/04/2020	225.00	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL GENERADOR NUMERO 1 UBICADO EN LA COLONIA VILLA VERDE SECTOR 3
IMPRESO	Sin Proyecto	10309	A	75	27217	30/04/2020	60.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA LA GRÚA QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA IZUSU NPR COLOR BLANCO, PLACAS C-355 BRJ
IMPRESO	Inversión Social	10309	A	75	27217	30/04/2020	90.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA LA GRÚA QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA IZUSU NPR COLOR BLANCO, PLACAS C-355 BRJ
IMPRESO	Inversión Social	10309	A	75	27217	30/04/2020	440.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA LA GRÚA QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA IZUSU NPR COLOR BLANCO, PLACAS C-355 BRJ
IMPRESO	Sin Proyecto	10309	A	75	27217	30/04/2020	30.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA LA GRÚA QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA IZUSU NPR COLOR BLANCO, PLACAS C-355 BRJ
IMPRESO	Inversión Social	10309	A	75	27217	30/04/2020	95.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA LA GRÚA QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA IZUSU NPR COLOR BLANCO, PLACAS C-355 BRJ
IMPRESO	Inversión Social	10309	A	75	27217	30/04/2020	130.00	Pago de SERVICIO MAYOR PARA LA GRÚA QUE SE UTILIZA PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MARCA IZUSU NPR COLOR BLANCO, PLACAS C-355 BRJ
IMPRESO	Sin Proyecto	10310	A	73	27218	30/04/2020	250.00	Pago de CAMBIO DE EJE TRASERO DEL PICK-UP UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE, PLACAS P-159 HNT MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO
IMPRESO	Sin Proyecto	10310	A	73	27218	30/04/2020	180.00	Pago de CAMBIO DE EJE TRASERO DEL PICK-UP UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE, PLACAS P-159 HNT MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO
IMPRESO	Sin Proyecto	10310	A	73	27218	30/04/2020	3,800.00	Pago de CAMBIO DE EJE TRASERO DEL PICK-UP UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE, PLACAS P-159 HNT MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO
IMPRESO	Sin Proyecto	10310	A	73	27218	30/04/2020	450.00	Pago de CAMBIO DE EJE TRASERO DEL PICK-UP UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE, PLACAS P-159 HNT MARCA FORD RANGER COLOR BLANCO
IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	75.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66
IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	30.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66
IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	130.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66
IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	125.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66

IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	440.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66
IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	60.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66
IMPRESO	Inversión Social	10311	A	86	27219	30/04/2020	225.00	Pago de MANTENIMIENTO MENOR PARA UNIDAD DE EMERGENCIA RD-66
IMPRESO	Inversión Social	10312	A	84	27220	30/04/2020	640.00	Pago de GALON DE LIQUIDO HIDRAULICO ATF, PARA NUESTRA MOTOBOMBA, LA CUAL TIENE FUGA DEL MISMO
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	320.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	1,700.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	440.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	130.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	850.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	320.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	45.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	600.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	2,500.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	60.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	90.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	290.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	90.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	2,500.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	900.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	650.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	1,600.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	35.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	3,500.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	450.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	320.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI

IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	320.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	30.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Inversión Social	10313	A	80	27221	30/04/2020	1,600.00	Pago de REPARACIÓN DE MOTOR AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD MARCA TOYOTA HI ACE MODELO 2009 PLACAS O 645 BBF
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	2,100.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	220.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	130.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	120.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	850.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	60.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	440.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	30.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	160.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	325.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	4,200.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	110.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10314	A	79	27222	30/04/2020	75.00	Pago de REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES Y CAMBIO DE KIT DE CLUTCH Y SERVICIO MAYOR DE MOTOR PARA EL PICK-UP MARCA MAZDA BT 50, PLACAS O 026 BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	11419	A	49	26635	02/04/2020	750.00	Pago de TRASLADO DE GENERADOR ELÉCTRICO PARA POZO UBICADO EN EL SECTOR 3 DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	11443	A	41	26690	07/04/2020	500.00	Pago de TRASLADO GENERAL DE ENEGIA DESDE COLONIA LA ESTRELLA HACIA LA COLONIA VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	11444	A	39	26691	07/04/2020	650.00	Pago de TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SAN JOSÉ LO DE ORTEGA HACIA LA ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA POR ALQUILER DE MICRO BUS
IMPRESO	Sin Proyecto	11445	A	50	26692	07/04/2020	1,000.00	Pago de TRANSPORTE DE PERSONAL MUNICIPAL DEL DÍA 23 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO AL 27-03-2020

IMPRESO	Sin Proyecto	11447	A	58	26693	07/04/2020	600.00	Pago de INSTALACIÓN DE CILINDRO DE OXIGENO EN AMBULANCIA DEL ÁREA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	11448	A	51	26694	07/04/2020	700.00	Pago de REPARACIONES DE PISO DE AMBULANCIA DE CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	11584	A	69	26933	17/04/2020	650.00	Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66
IMPRESO	Inversión Social	11584	A	69	26933	17/04/2020	225.00	Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66
IMPRESO	Inversión Social	11584	A	69	26933	17/04/2020	150.00	Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA Y GRADUACIÓN DE FRENOS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66
IMPRESO	Sin Proyecto	11586	A	61	26935	17/04/2020	1,000.00	Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE AGENCIA CIUDAD QUETZAL HACIA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CASCO URBANO DEL DIAL LUNES DE 30 DE MARZO DEL VIERNES 3 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
IMPRESO	Sin Proyecto	11587	A	68	26936	17/04/2020	600.00	Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE AGENCIA CIUDAD QUETZAL HACIA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CASCO URBANO DEL DIAL LUNES DE 6 DE ABRIL AL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
IMPRESO	Sin Proyecto	11588	A	77	26937	17/04/2020	1,000.00	Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE AGENCIA CIUDAD QUETZAL HACIA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CASCO URBANO DEL DIAL LUNES DE 13 DE ABRIL AL VIERNES 17 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
IMPRESO	Sin Proyecto	11749	A	85	27208	30/04/2020	1,000.00	Pago de TRANSPORTE DE PERSONAL DE AGENCIA CIUDAD QUETZAL HACIA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CASCO URBANO, DEL DIA LUNES 20 DE ABRIL AL VIERNES 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO

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

IMPRESO	Sin Proyecto	10196	B	41	26729	13/04/2020	325.00	Pago de COMPRA DE UN BOTE DE BASURA PARA EL USO DEL DESPACHO MUNICIPAL
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	8.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	9.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	50.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	1,001.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	201.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	225.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Inversión Social	10201	B	52	26775	15/04/2020	6.00	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO SOLICITADO PARA EL PACIENTE ENFERMO RENAL, REFERIDO POR LA TRABAJADORA SOCIAL UNAERC.
IMPRESO	Sin Proyecto	10204	B	54	26777	15/04/2020	675.00	Pago de V/GALONES DE GLISOFATO ALEMAN 35,6 SL PARA LIMPIEZA DE MALEZA, PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO GENERAL ESTA VILLA.
IMPRESO	Sin Proyecto	10267	B	72	27108	24/04/2020	125.00	Pago de EXTENSION ELECTRICA DE 20 METROS GULGORE PARA USO EN LA DAFIM.
IMPRESO	Sin Proyecto	10269	A1	122	27110	24/04/2020	180.00	Pago de UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS ENTREGADOS

EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y ASI PODER AYUDAR A LAS FAMILIAS SANJUANERAS.

IMPRESO	Sin Proyecto	10269	A1	122	27110	24/04/2020	70.00	Pago de UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y ASI PODER AYUDAR A LAS FAMILIAS SANJUANERAS.
IMPRESO	Sin Proyecto	10269	A1	122	27110	24/04/2020	100.00	Pago de UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS ENTREGADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y ASI PODER AYUDAR A LAS FAMILIAS SANJUANERAS.
IMPRESO	Sin Proyecto	10285	B	73	27122	24/04/2020	325.00	Pago de UNA MANGUERA REFORZADA QUE SERA UTILIZADA PARA EL RIEGO DEL JARDIN QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	990.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	725.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	750.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	152.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	76.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	150.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	520.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10305	B	69	27213	30/04/2020	112.00	Pago de MATERIALES PARA EL SECTOR DE VILLA VERDE
IMPRESO	Sin Proyecto	10306	B	76	27214	30/04/2020	1,150.00	Pago de BATERIA PARA LA UNIDAD 16-260 AL SERVICIO DE LA ESTACION 16-72 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

**RODRIGUEZ,PEREIRA,,MIGUEL,EDUARDO NIT: 12106011**

IMPRESO	Inversión Social	11467	A	1047	26811	15/04/2020	4,000.00	Pago de SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE MARZO AL 31 DEL 2020
---------	------------------	-------	---	------	-------	------------	----------	---

**CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501**

IMPRESO	Inversión Social	10255	D040952 1096500		27069	22/04/2020	3,197.30	Pago de COMPRA DE CASQUITOS Y UN SENSOR DE MOTOCOMPACTADORA QUE SE USA PARA REGAR BALASTRO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10255	D040952 1096500		27069	22/04/2020	2,300.60	Pago de COMPRA DE CASQUITOS Y UN SENSOR DE MOTOCOMPACTADORA QUE SE USA PARA REGAR BALASTRO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10256	B95E02C 4012854		27070	22/04/2020	4,982.76	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K QUE ES UTILIZADA PARA REGAR BALASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10256	B95E02C 4012854		27070	22/04/2020	8,491.40	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 120K QUE ES UTILIZADA PARA REGAR BALASTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

**ORELLANA,ORDOÑEZ,VALLADARES,EVELYN,YADIRA NIT: 12626120**

IMPRESO	Inversión Social	11754	2F379A92765638Z	27224	30/04/2020	14,400.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION DE VOLTEO, PLACA C-385BRRR EN PAJOQUES SECTOR 2 Y 3, LOS DIAS 1,2,3,6,7,13,14,15,16,17,20,21 DEL MES DE ABRIL 2020 A 1200 C/D
IMPRESO	Inversión Social	11756	5F3529D3624681E	27226	30/04/2020	15,600.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA, PLACA C-366BQM EN EL CASERIO SANTA FE OCAÑA, SECTOR 2, PILAR 1 Y PAJOQUES LOS DIAS, 1,2,3,6,7,13,14,14,16,17,20,21,22 DEL MES DE ABRIL 2020 A Q.1,200 CADA DIA

**INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12774642**

CREADO	Sin Proyecto	13	C	4081	-	14/04/2020	70.00	V/COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO UTILIZADO EN EL KIOSCO MUNICIPAL DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
--------	--------------	----	---	------	---	------------	-------	--

**LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491**

IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	1,400.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	44.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	260.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	990.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	240.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	80.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	1,200.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	1,480.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	5,700.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	484.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10154	C	136	26676	06/04/2020	52.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	60.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	840.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	22.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	3,450.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	52.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	3,692.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	500.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	825.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ

IMPRESO	Inversión Social	10155	C	140	26677	06/04/2020	260.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	200.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	532.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	1,200.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	242.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	650.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	1,520.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	195.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	6,000.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	132.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	300.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	1,700.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10157	C	139	26678	06/04/2020	1,200.00	Pago de REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA BOSQUES DEL QUETZAL DEL SECTOR 1 AL 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	1,520.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	400.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	44.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	6,000.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	52.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.



IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	260.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	3,692.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	1,815.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10202	C	143	26920	17/04/2020	80.00	Pago de V/MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE CARRANZA INCLUYE LOS DE CARRETERA PRINCIPAL.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	44.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	660.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	120.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	52.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	260.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	3,692.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	3,000.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	1,720.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10214	C	142	26921	17/04/2020	6,900.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL CASERIO CARRANZA Y COLONIA ARCADIAS I.
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	715.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	550.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	5,100.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	1,120.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	1,400.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	78.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	780.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	44.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	7,200.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	10224	C	141	26922	17/04/2020	60.00	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

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

CREADO	Sin Proyecto	13	C	239207	-	14/04/2020	100.00	V/COMPRA DE 5.47 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA IGLESIA DE CERRO CANDELARIA.
CREADO	Sin Proyecto	13	C	239253	-	14/04/2020	100.00	V/COMPRA DE LUBRICANTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y RIPIO A LA IGLESIA DE CERRO CANDELARIA.
CREADO	Sin Proyecto	13	C	241580	-	28/04/2020	150.00	V/COMPRA DE 9.63 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR POR APOYO DE TRASLADO DE CAJAS DE VERDURA A LA ALDEA SUACITE.
IMPRESO	Sin Proyecto	10207	C	238737	26780	15/04/2020	1,345.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10208	C	238644	26764	15/04/2020	1,284.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10209	C	238647	26781	15/04/2020	1,857.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10234	C	240643	27102	24/04/2020	3,049.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARTICULARES PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Sin Proyecto	10257	C	238736	27106	24/04/2020	1,481.00	Pago de V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Sin Proyecto	10290	C	240642	27180	30/04/2020	3,498.00	Pago de DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10291	C	240641	27181	30/04/2020	2,897.00	Pago de DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10292	C	240639	27182	30/04/2020	3,373.00	Pago de DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

**ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO, NIT: 14904411**

IMPRESO	Sin Proyecto	11551	A	69	26882	16/04/2020	600.00	Pago de TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL 6 AL 8 DE ABRIL
IMPRESO	Sin Proyecto	11705	A	68	27081	23/04/2020	1,000.00	Pago de TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2020
IMPRESO	Sin Proyecto	11707	A	70	27083	23/04/2020	1,000.00	Pago de TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2020

<b>LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI</b>		<b>NIT: 15255794</b>							
IMPRESO	Inversión Social	11410	C	2912	26617	01/04/2020	45,000.00	Pago de RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.	
<b>CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL</b>		<b>NIT: 17319382</b>							
IMPRESO	Inversión Social	11723	A	160	27123	24/04/2020	5,950.00	Pago de TRABAJO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE TUMULOS SOBRE LA CARRETERA EN CIUDAD QUETZAL SIENDO EN SU TOTALIDAD 17 TUMULOS TRABAJADOS	
<b>QUINILLA,CHIVALAN,,JUAN,PABLO</b>		<b>NIT: 1745798K</b>							
IMPRESO	Inversión Social	11430	A	434	26648	03/04/2020	2,750.00	Pago de PIPAS DE AGUA UTILIZADAS EN UNA QUEMA FORESTAL QUE FUE CAUSADA EN LO DE CARRANZA Y FRENTE AL CEMENTERIO DE LA CRUZ, CIUDAD QUETZAL	
<b>DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO</b>		<b>NIT: 18338194</b>							
IMPRESO	Sin Proyecto	10261	B	1688	27107	24/04/2020	1,275.00	Pago de COMPRA DE TITULOS DE AGUA PARA EXTENDERLES A LOS VECINOS QUE SOLICITAN SERVICIOS NUEVOS	
IMPRESO	Sin Proyecto	10262	B	1689	27072	22/04/2020	325.00	Pago de FOLIADOR AUTOMATICO PARA EL CONTROL DE SOLICITUDES QUE INGRESAN A INFORMACION PUBLICA.	
IMPRESO	Sin Proyecto	10263	B	1687	27073	22/04/2020	3,250.00	Pago de ORDENES DE PAGO DE CERTIFICACIONES VARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CIM-IUSI	
IMPRESO	Sin Proyecto	10264	B	1686	27074	22/04/2020	1,860.00	Pago de IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LAS ALCALDIAS AUXILIARES QUE SERVIRAN PARA INFORME DE FUNCIONES Y CONSTANCIA DE RESIDENCIAS	
IMPRESO	Sin Proyecto	10265	B	1691	27075	22/04/2020	195.00	Pago de SELLOS PARA OFICINA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA OFICINA DE DIDÁCTICA-PEDAGOGÍA	
IMPRESO	Sin Proyecto	10265	B	1691	27075	22/04/2020	155.00	Pago de SELLOS PARA OFICINA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA OFICINA DE DIDÁCTICA-PEDAGOGÍA	
IMPRESO	Sin Proyecto	10265	B	1691	27075	22/04/2020	155.00	Pago de SELLOS PARA OFICINA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA OFICINA DE DIDÁCTICA-PEDAGOGÍA	
IMPRESO	Sin Proyecto	10266	B	1690	27076	22/04/2020	155.00	Pago de SELLO PARA AGENCIA MINI-MUNI REGIÓN NORTE, UBICADO EN LA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	
IMPRESO	Inversión Social	10270	B	1677	27111	24/04/2020	195.00	Pago de SELLOS PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
IMPRESO	Inversión Social	10270	B	1677	27111	24/04/2020	155.00	Pago de SELLOS PARA EL AREA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
IMPRESO	Inversión Social	10272	B	1693	27112	24/04/2020	10,125.00	Pago de TALONARIOS DE BOLETAS DE INFRACCION PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
IMPRESO	Sin Proyecto	10273	B	1675	27113	24/04/2020	195.00	Pago de SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
IMPRESO	Sin Proyecto	10273	B	1675	27113	24/04/2020	155.00	Pago de SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
IMPRESO	Sin Proyecto	10274	B	1678	27114	24/04/2020	155.00	Pago de UN SELLO PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	
IMPRESO	Inversión Social	10293	B	1694	27183	30/04/2020	1,687.50	Pago de FORMULARIOS DE BOLETAS PREVENTIVAS IMPRESION A DOS COLORES CON DOS COPIAS ORIGINAL BLANCO, ROSADO Y CELESTE, NUMERADOS DEL 01 AL 2500 PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	
<b>MOLINA,MONTERROSO,,CARLOS,ENRIQUE</b>		<b>NIT: 1872524</b>							
IMPRESO	Sin Proyecto	11417	B	758	26625	02/04/2020	18,500.00	Pago de POR FUMIGACION Y DESINFECCION DE PACHALI, TODO EL CASERIO, CALLE PRINCIPAL, CALLES ALEDAÑAS, LOMA ALTA CENTRO DE SALUD, ESCUELA, VEHICULOS, CALLE PRINCIPAL, LO DE MEJIA CALLE PRINCIPAL, CALLES ALEDAÑAS, CRUCE LO DE MEJIA QUETZAL, TODA LA CARRETERA, MERCADO, CALLE PRINCIPAL Y ALEDAÑAS.	

IMPRESO	Sin Proyecto	11460	B	757	26725	13/04/2020	20,500.00	Pago de V/POR FUMIGACION Y DESINFECCION DE MONTUFAR, MERCADO PARQUE, CALLE PRINCIPAL, CALLES ALEDAÑAS LOS GUATES, TODO EL CASERIO, PRINCIPAL Y ALEDAÑAS, ESCUELA, ALCALDIA AUXILIAR, SACSUY, CALLES PRINCIPALES
<b>HERRERA, VASQUEZ, ZOILA, ANGELICA NIT: 21114080</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11755	GH	02	27225	30/04/2020	15,200.00	Pago de ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL DEL DÍA 06 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DEL 2020
<b>UNION HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23038187</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	K	1201	-	23/04/2020	1,000.00	V/COMPRA DE 70 LIBRAS DE CONSOME ALTENSE, POR COMPLEMENTO DE LAS BOLSAS DONADAS POR MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.
IMPRESO	Sin Proyecto	10295	K	1203	27128	27/04/2020	1,125.00	Pago de QQ CONSOME PARA BOLSAS DE VERDURAS.
<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13		240217	-	20/04/2020	35.00	V/PARQUEO POR COMISION A EMPRESA ELECTRICA.
IMPRESO	Inversión Social	11685		2543367	27028	21/04/2020	5,769.92	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11685		2543367	27028	21/04/2020	2,112.70	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Sin Proyecto	11685		2543367	27028	21/04/2020	79,286.61	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11685		2543367	27028	21/04/2020	12,404.56	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11685		2543367	27028	21/04/2020	24,393.18	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11685		2543367	27028	21/04/2020	26,021.19	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
<b>CHAVEZ, PATZAN, ALBERTO, NIT: 2569108</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11717	B	658	27092	23/04/2020	80.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRAR MATRIMONIOS GENERALES
IMPRESO	Sin Proyecto	11718	B	659	27093	23/04/2020	160.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRAR MATRIMONIOS GENERALES
<b>TALLY, SANTANA, RENE, NIT: 2572753</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	D	25921	-	23/04/2020	20.00	V/POR PAGO DE PARQUEO POR VISITA A SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA PARA ENTREGA DE LISTADO DE ECONOMIA INFORMAL CONJUNTAMENTE CON SECRETARIA MUNICIPAL.
<b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 25917579</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13		3EC921C3684451C	-	28/04/2020	101.00	V/COMPRA DE MATERIALES PVC PARA LA REACTIVACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 4 DE VILLA VERDE.
CREADO	Sin Proyecto	13		652087E4566751C	-	28/04/2020	1,717.80	V/COMPRA DE MATERIALES PVC PARA LA REACTIVACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 4 DE VILLA VERDE.
<b>TROPIGAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 2839113</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13		6DF6CA18453827	-	13/04/2020	147.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS.
CREADO	Sin Proyecto	13		84F1FEE2562345C	-	13/04/2020	147.00	V/POR COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS.
<b>LUTIN, CALDERON, MARIO, JOSUE NIT: 28606892</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11442	DC98CF	2736954C	26689	07/04/2020	10,000.00	Pago de REPARACIÓN DE BASE DE DATOS MYSQL VERSIÓN 4.0, DEL SISTEMA SIAFMUNI QUE COMPRENDE A LOS MODULOS: AGUA, ARBITRIOS Y IUSI, PRIMER PAGO DE 2.
<b>SOLIS, SILIEZAR, MELENDEZ, MAYRA, CORINA NIT: 2900294K</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11714	A	17	27089	23/04/2020	4,000.00	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA 5 AV 0-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD "MIS AÑOS DORADOS" CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE

**TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032**

CREADO	Sin Proyecto	13	B	7	-	20/04/2020	300.00	V/COMPRA DE 15 ALMUERZOS SERVIDAS EN ACTIVIDA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Sin Proyecto	10197	A	19	26771	15/04/2020	375.00	Pago de V/REFACCIONES SERVIDAS EN CAPACITACION (SEGURIDAD ALIMENTARIA) CON MUJERES DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10218	A	12	26787	15/04/2020	1,280.00	Pago de V/REFACCIONES COMPLETAS CON BEBIDAS SERVIDAS EN CAPACITACION DE CIVILIZACION Y ATENCION CIUDADANA EN LA SUB ESTACION 16-72 Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNION DE COMADRONAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Sin Proyecto	10218	A	12	26787	15/04/2020	300.00	Pago de V/REFACCIONES COMPLETAS CON BEBIDAS SERVIDAS EN CAPACITACION DE CIVILIZACION Y ATENCION CIUDADANA EN LA SUB ESTACION 16-72 Y DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNION DE COMADRONAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Sin Proyecto	10238	B	10	27104	24/04/2020	195.00	Pago de REFACCIONES PARA LOS AGENTES MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO DE COLABORACIÓN A LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO	Sin Proyecto	10238	B	10	27104	24/04/2020	195.00	Pago de REFACCIONES PARA LOS AGENTES MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO DE COLABORACIÓN A LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO	Sin Proyecto	10238	B	10	27104	24/04/2020	195.00	Pago de REFACCIONES PARA LOS AGENTES MILITARES QUE PRESTAN SERVICIO DE COLABORACIÓN A LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO	Sin Proyecto	10276	B	3	27116	24/04/2020	2,250.00	Pago de 150 REFACCIONES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER DE "RETOS Y DESAFIOS DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XXI"
IMPRESO	Sin Proyecto	10289	B	2	27126	27/04/2020	270.00	Pago de REFACCIONES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A REALIZAR TRAMITES AL MINISTERIO DE GOBERNACION

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

CREADO	Sin Proyecto	11710		NDAH	-	28/04/2020	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.
--------	--------------	-------	--	------	---	------------	----------	---

**GARCIA,DE LEON,,AXEL,EFRAIN NIT: 31523641**

IMPRESO	Inversión Social	11454	A	342	26705	08/04/2020	21,525.00	Pago de V/41 HORAS DE RETROEXCAVADORA KOMATSU, LIMPIEZA Y DRAGADO DE CUENCA PAXOT.
---------	------------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	--

**SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737**

IMPRESO	Sin Proyecto	11739	9B006FE	1577470	27186	30/04/2020	8,030.24	Pago de PRIMA DE SEGURO
IMPRESO	Sin Proyecto	11741	1888951	8311449	27188	30/04/2020	1,845.24	Pago de PRIMA DE SEGURO
IMPRESO	Sin Proyecto	11742	8A01355	2078886	27189	30/04/2020	4,250.63	Pago de PRIMA DE SEGURO

**EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445**

CREADO	Sin Proyecto	13	BZ	1855454	-	28/04/2020	1,178.71	V/PAGO DE ENRGIA DE LA CASA QUE A SIDO ASIGADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTADOR NO. V77261
CREADO	Sin Proyecto	13	BZ	1855594	-	28/04/2020	41.05	V/PAGO DE ENRGIA DE LA CASA QUE A SIDO ASIGNADA PARA LOS ABUELITOS DE MIS AÑOS DORADOS SEGUN CONTADOR NO. U02509
CREADO	Sin Proyecto	13	BZ	1855398	-	28/04/2020	165.72	V/PAGO DE ENRGIA DE LA CASA QUE A SIDO ASIGADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN CONTADOR NO. L48100
CREADO	Sin Proyecto	13	BZ	1857539	-	28/04/2020	159.77	V/PAGO DE ENRGIA ELECTRICA EN EL MERCADO DE LA ALDEA SUACITE SEGUN CONTADOR NO.P87038
CREADO	Sin Proyecto	13	BZ	1855377	-	28/04/2020	58.48	V/PAGO DE ENRGIA ELECTRICA POR SERVICIO QUE SE TIENE ASIGANADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN 2 CALLE 8-32 ZONA 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN NO. DE CONTADOR J31693
IMPRESO	Inversión Social	11737	BZ	1843799	27142	29/04/2020	3,422.06	Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	11737	BZ	1843799	27142	29/04/2020	4,896.76	Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

IMPRESO	Inversión Social	11737	BZ	1843799€	27142	29/04/2020	1,553,715.28	Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
<b>LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10139	A	7	26639	03/04/2020	22,680.00	Pago de V/CHALECOS MUNICIPALES VERDE/AZUL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10140	A	9	26640	03/04/2020	9,750.00	Pago de GORRAS VERDE/AZUL PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10141	A	11	26641	03/04/2020	12,000.00	Pago de V/CAMISAS POLO BLANCO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES
IMPRESO	Inversión Social	10141	A	11	26641	03/04/2020	9,000.00	Pago de V/CAMISAS POLO BLANCO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES
<b>ARELLANOS,GUERRA,,WILLIAM,OSWALDO NIT: 35812516</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	CDQ	8	-	20/04/2020	25.00	V/COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
<b>CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN NIT: 36065072</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	P1	3863	-	03/04/2020	249.70	V/POR COMPRA DE 227 HOJAS LINO TAMAÑO CARTA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
<b>MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480</b>								
IMPRESO	Inversión Social	10134	A1	285	26630	02/04/2020	14,580.00	Pago de ROTULACIÓN COMPLETA DEL VEHICULO EN 2 COLORES AZUL Y BLANCO PTM EN VINIL VEHICULAR, ELABORACIÓN DE LOGOS Y FRANJAS EN VINIL REFLECTIVO LAMINADO UV Y TROQUELADO (PICK UP D-MAX MARCA ISUZU PLACAS 0-131BBS
IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A1	288	26652	03/04/2020	1,980.00	Pago de V/LONAS VINILICAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A1	288	26652	03/04/2020	495.00	Pago de V/LONAS VINILICAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A1	288	26652	03/04/2020	1,320.00	Pago de V/LONAS VINILICAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A1	288	26652	03/04/2020	220.00	Pago de V/LONAS VINILICAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10146	A1	288	26652	03/04/2020	495.00	Pago de V/LONAS VINILICAS IMPRESAS A FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10148	A1	286	26653	03/04/2020	70.40	Pago de LONAS VINILICAS IMPRESAS FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10148	A1	286	26653	03/04/2020	110.00	Pago de LONAS VINILICAS IMPRESAS FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10148	A1	286	26653	03/04/2020	158.40	Pago de LONAS VINILICAS IMPRESAS FULL COLOR PARA PUBLICIDAD MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10149	A1	287	26654	03/04/2020	14,580.00	Pago de ROTULACIÓN COMPLETA DEL VEHICULO EN 2 COLORES BLANCO Y AZUL FM EN VINIL VEHICULAR, ELABORADO DE LOGOS Y FRANJAS EN VINIL REFLECTICO LAMINADO UV Y TROQUELADO (PICK UP D-MAX ISUZU PLACAS 0-574BBT)
IMPRESO	Sin Proyecto	10194	A1	290	26727	13/04/2020	286.00	Pago de IMPRESION DE ADHESIVO DE 2X1MTS CON INSTALACIÓN EN VALLA "ESCUELA LOS ENCIENTROS
IMPRESO	Sin Proyecto	10195	A1	293	26728	13/04/2020	1,455.30	Pago de LONAS PARA MINI-MUNI CARRANZA
IMPRESO	Sin Proyecto	10195	A1	293	26728	13/04/2020	2,587.20	Pago de LONAS PARA MINI-MUNI CARRANZA
IMPRESO	Sin Proyecto	10195	A1	293	26728	13/04/2020	173.25	Pago de LONAS PARA MINI-MUNI CARRANZA
IMPRESO	Sin Proyecto	11729	A1	292	27184	30/04/2020	350.00	Pago de LIMPIEZA DE TAPICERIA, CAMBIO DE STOP LED TRACERO LADO DERECHO, INSTALACION DE STOP LED, REMOCION DE POLARIZADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO A PICKUP ISUZU D-MAX PLACA 0131BBS.

IMPRESO	Sin Proyecto	11729	A1	292	27184	30/04/2020	375.00	Pago de LIMPIEZA DE TAPICERIA, CAMBIO DE STOP LED TRACERO LADO DERECHO, INSTALACION DE STOP LED, REMOCION DE POLARIZADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO A PICKUP ISUZU D-MAX PLACA O131BBS.
IMPRESO	Sin Proyecto	11729	A1	292	27184	30/04/2020	695.00	Pago de LIMPIEZA DE TAPICERIA, CAMBIO DE STOP LED TRACERO LADO DERECHO, INSTALACION DE STOP LED, REMOCION DE POLARIZADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO A PICKUP ISUZU D-MAX PLACA O131BBS.
IMPRESO	Sin Proyecto	11729	A1	292	27184	30/04/2020	550.00	Pago de LIMPIEZA DE TAPICERIA, CAMBIO DE STOP LED TRACERO LADO DERECHO, INSTALACION DE STOP LED, REMOCION DE POLARIZADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO A PICKUP ISUZU D-MAX PLACA O131BBS.
IMPRESO	Sin Proyecto	11729	A1	292	27184	30/04/2020	165.00	Pago de LIMPIEZA DE TAPICERIA, CAMBIO DE STOP LED TRACERO LADO DERECHO, INSTALACION DE STOP LED, REMOCION DE POLARIZADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO A PICKUP ISUZU D-MAX PLACA O131BBS.
IMPRESO	Sin Proyecto	11729	A1	292	27184	30/04/2020	375.00	Pago de LIMPIEZA DE TAPICERIA, CAMBIO DE STOP LED TRACERO LADO DERECHO, INSTALACION DE STOP LED, REMOCION DE POLARIZADO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO, REPARACION DE MODULO CENTRAL DE VIDRIO A PICKUP ISUZU D-MAX PLACA O131BBS.

**VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156**

IMPRESO	Inversión Social	10253	C	107	26944	20/04/2020	16,380.00	Pago de V/HORAS DE RETROESCAVADORA, CAMIONADAS DE GRAVA PARA DRAGADO DE LA CUENCA PAXOT
IMPRESO	Inversión Social	10253	C	107	26944	20/04/2020	3,675.00	Pago de V/HORAS DE RETROESCAVADORA, CAMIONADAS DE GRAVA PARA DRAGADO DE LA CUENCA PAXOT
IMPRESO	Inversión Social	10253	C	107	26944	20/04/2020	4,400.00	Pago de V/HORAS DE RETROESCAVADORA, CAMIONADAS DE GRAVA PARA DRAGADO DE LA CUENCA PAXOT
IMPRESO	Inversión Social	11453	C	5	26704	08/04/2020	23,100.00	Pago de VIAJES DE LIMPIEZA DE GRAVA
IMPRESO	Inversión Social	11455	C	4	26706	08/04/2020	7,500.00	Pago de 10 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, 30 VIAJES DE LIMPIEZA DE GRAVA
IMPRESO	Inversión Social	11455	C	4	26706	08/04/2020	16,500.00	Pago de 10 VIAJES DE MATERIAL SELECTO, 30 VIAJES DE LIMPIEZA DE GRAVA
ANULADO	Inversión Social	11473	C	1	26736	14/04/2020	15,200.00	Pago de V/19 FLETES DE AGUA DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2020, PARA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, LAS FUENTES, VILLA VERDE, MARGARITAS Y LINDA VISTA.
IMPRESO	Inversión Social	11473	C	1	26762	15/04/2020	15,200.00	Pago de V/19 FLETES DE AGUA DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2020, PARA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, LAS FUENTES, VILLA VERDE, MARGARITAS Y LINDA VISTA.
ANULADO	Inversión Social	11473	C	1	26736	15/04/2020	-15,200.00	Pago de V/19 FLETES DE AGUA DEL 27 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2020, PARA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, LAS FUENTES, VILLA VERDE, MARGARITAS Y LINDA VISTA.
IMPRESO	Inversión Social	11732	C	108	27131	27/04/2020	22,050.00	Pago de 42 HORAS DE RETROEXCAVADORA KOMATSU EPC 200 EN AMPLIACION DE CALLE DE LAS HORTENCIAS A PUERTA QUEMADA.

**COTZOJAY,PEREZ,,TOMAS, NIT: 38763397**

IMPRESO	Sin Proyecto	11437	A	82	26712	08/04/2020	3,500.00	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGÚN CONTRATO NO. 002-029-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020
---------	--------------	-------	---	----	-------	------------	----------	--

**HERNANDEZ,AGUSTIN,,SARONI,CARRERO NIT: 39005887**

IMPRESO	Sin Proyecto	11752	F88C1682412989;	27211		30/04/2020	7,000.00	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MONITOR DE PERSONAL MUNICIPAL.
---------	--------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	--

**ARCHILA, DEL CID, CRUZ, BRENDA, MARGARITA NIT: 39315193**

IMPRESO	Inversión Social	11449	63CD94	3795668	26696	07/04/2020	21,000.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 RODO Y 1 RETROESCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A 1 KILOMETRO DE CALLE EN CASERIO SANTA FE OCAÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
IMPRESO	Inversión Social	11450	5466BC	2389918	26697	07/04/2020	23,000.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 RODO Y 1 RETROESCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A 1 KILOMETRO DE CALLE DE PILAR I, LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	11451	D394E1	1118233	26698	07/04/2020	21,000.00	Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 RODO Y 1 RETROESCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A 1 KILOMETRO DE CALEL DE CASERIO LOS PAJOOQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

**PALMA, TRUJILLO, MARLEN, ISABEL NIT: 40092739**

CREADO	Sin Proyecto	13	2B824F4	1877034	-	28/04/2020	415.00	V/COMPRA DE CAMELOS ESPUMILLAS, UTILIZADAS COMO RECUERDOS PARA EL DIA EN CONMEMORACION DE LA MUJER PARA EMPLEADAS MUNICIPALES.
--------	--------------	----	---------	---------	---	------------	--------	--

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

IMPRESO	Sin Proyecto	10205	A1	1363	26778	15/04/2020	1,200.00	Pago de V/REFACCIONES SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CONALFA.
---------	--------------	-------	----	------	-------	------------	----------	---

**GARCIA, SOLIS, MARTINEZ, BLAKE, ZULEMA NIT: 41420691**

CREADO	Sin Proyecto	13	A	308	-	14/04/2020	750.00	V/COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL POR REUNION DE COMUDE.
IMPRESO	Sin Proyecto	10136	A	273	26631	02/04/2020	675.00	Pago de ALMUERZOS PARA REUNION DE SEGEPLAN Y OTRAS ORGANIZACIONES
IMPRESO	Sin Proyecto	10258	A	318	27071	22/04/2020	900.00	Pago de ALMUERZOS SERVIDOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2020

**PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4146972**

CREADO	Sin Proyecto	13	3D2FC5	4854439	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	9395BA3	2261470	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS DE LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	762A53A	2716353	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	2933BC	3260367	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	16B4123	1102515	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	B150BFC	1749763	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	14DADC	1469138	-	13/04/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE CIUDAD QUETZAL NUMERO. 56181699.
CREADO	Sin Proyecto	13	D5A922	2982366	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS DE AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	0E1401B	1960789	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	D04297A	7985729	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	55C4FC	3495445	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS DE LA AGENCIA CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	6B7679C	2812888	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	B4611A8	1782743	-	20/04/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA RECARGA UTILIZADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.

**ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548**

IMPRESO	Inversión Social	10211	A1	138013	26782	15/04/2020	915.00	Pago de V/GASOLINA REGULAR PARA MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
---------	------------------	-------	----	--------	-------	------------	--------	---



	IMPRESO	Inversión Social	10225	A1	138799	26793	15/04/2020	4,270.00	Pago de GASOLINA REGULAR PARA AMRRI II ANCIA
	IMPRESO	Inversión Social	10288	A1	141003	27125	27/04/2020	500.00	Pago de COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA
<b>SOC,BOROR,,JOSE,ISABEL NIT: 42686555</b>									
	CREADO	Sin Proyecto	13	B	1104	-	03/04/2020	1,000.00	V/MANTEMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA.
<b>ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380</b>									
	IMPRESO	Sin Proyecto	10179	D8D1407	1250443	26718	13/04/2020	7,600.00	Pago de V/2 LUCES TIPO LED EN VERDE Y AZUL LUZ LED DE 300 WTS, 2 SIRENA MARCA FEDERAL SINGAL (USA), 200 WATTS, 3 BOTONES, 4 SONIDOS, 200DBI, RADIOS, 1 BOCINA EXTERIOR
	IMPRESO	Sin Proyecto	10179	D8D1407	1250443	26718	13/04/2020	12,000.00	Pago de V/2 LUCES TIPO LED EN VERDE Y AZUL LUZ LED DE 300 WTS, 2 SIRENA MARCA FEDERAL SINGAL (USA), 200 WATTS, 3 BOTONES, 4 SONIDOS, 200DBI, RADIOS, 1 BOCINA EXTERIOR
<b>CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500</b>									
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	30.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	51.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	15.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	85.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	15.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	72.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	39.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	180.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	60.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	51.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	135.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	5.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	18.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10278	B	425	27118	24/04/2020	42.00	Pago de MATERIALES PARA REMODELAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10280	B	424	27120	24/04/2020	176.00	Pago de MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10280	B	424	27120	24/04/2020	88.00	Pago de MATERIALES PARA PINTAR LA OFICINA JURIDICA MUNICIPAL, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD
	IMPRESO	Sin Proyecto	10298	B	423	27136	29/04/2020	4.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA MUNICIPAL
	IMPRESO	Sin Proyecto	10298	B	423	27136	29/04/2020	22.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA MUNICIPAL
	IMPRESO	Sin Proyecto	10298	B	423	27136	29/04/2020	220.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA MUNICIPAL

IMPRESO	Sin Proyecto	10298	B	423	27136	29/04/2020	35.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10298	B	423	27136	29/04/2020	52.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10298	B	423	27136	29/04/2020	285.00	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA CLINICA MUNICIPAL
<b>CHIC,JUAREZ,,SAMUEL, NIT: 43953018</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11471	A	157	26813	16/04/2020	1,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERIO REALHUIT, ALDEA SACSUY, MARZO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11709	A	161	27085	23/04/2020	1,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CADI- EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY FEBRERO 2020
IMPRESO	Inversión Social	11711	A	160	27086	23/04/2020	1,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CADI- EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
<b>AJIN,VASQUEZ,,OSCAR,FERNANDO NIT: 45039003</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10176	A	325	26707	08/04/2020	22,500.00	Pago de MASCARILLAS PARA LAS EMERGENCIAS DE COVID19
<b>ROSALES,PINEDA,,DAMASO,RAUL NIT: 4525787</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11431	A	442	26649	03/04/2020	1,485.00	Pago de POR 11 PIPAS DE AGUA DESPACHADAS EN EL CAMIÓN PLACAS C-3668QM DE LA FECHA 9/03/2020 A 26/03-2020 PARA REGAR AGUA EN LAS CALLES DE LAS COMUNIDADES PAJOQUEZ, SANTA FE OCAÑAS Y PILAR 1
<b>HERNANDEZ,AGUSTIN,,WUILSON,ELIUD NIT: 45299005</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11416	A24CC3	4014032	26622	01/04/2020	3,000.00	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.257-029-2020
IMPRESO	Sin Proyecto	11750	6C7812C	4223615	27209	30/04/2020	7,000.00	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 257-029-2020
<b>TOC,ZAMORA,,PAUL,GUILLERMO ESTUARDO NIT: 45311226</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11440	A	8	26655	06/04/2020	14,500.00	Pago de V/CAPACITACION GENERAL SOBRE PROCESOS MUNICIPALES.
<b>COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4556984</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	210.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	17.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	170.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	350.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	200.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	1,120.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	88.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	2,360.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	196.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	170.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	14.75	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C	8118771	26680	07/04/2020	380.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL

IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	370.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	175.50	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	170.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	335.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	444.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	1,120.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	14.75	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	1,120.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	380.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	17.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	17.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	1,380.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	278.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	138.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	136.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	798.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	1,380.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	312.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	132.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	336.80	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	210.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	1,780.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	29.50	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10156	3BF2E4C8118771	26680	07/04/2020	890.00	Pago de ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS, PARA USO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL

**MORALES,MINCHEZ,CULAJAY,MARILYN,ELIZABETH NIT: 45902925**

IMPRESO	Inversión Social	11703	A	3	27068	22/04/2020	13,200.00	Pago de 11 FLETES DE AGUA PARA VECINOS DEL CASCO URBANO.
---------	------------------	-------	---	---	-------	------------	-----------	--

IMPRESO	Inversión Social	11748	A	4	27195	30/04/2020	9,000.00	Pago de 9 SERVICIO DE FLETE PARA EL TREN DE LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA, CENTRO DE CIUDAD QUETZAL, COLONIA EL EDEN, GOTICA, VILLA VERDE, CARRETERA A SAN RAYMUNDO, CARRETERA A VILLAS DEL QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.
---------	------------------	-------	---	---	-------	------------	----------	--

**LOPEZ,DONIS,,FABIOLA,MARIA NIT: 46731830**

IMPRESO	Sin Proyecto	11465	CC056F(1788668)	26804		15/04/2020	3,000.00	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL PROGRAMA DE ZUMBA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 230-029-2020
---------	--------------	-------	-----------------	-------	--	------------	----------	---

**ORDOÑEZ,GARCIA,,FRANCIS,BEATRIZ NIT: 46764283**

IMPRESO	Sin Proyecto	10294	A	8	27127	27/04/2020	4,500.00	Pago de TRAJES DE SEGURIDAD PARA EL USO EN LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE COVID-19
---------	--------------	-------	---	---	-------	------------	----------	---

**GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060**

IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	1,198.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	540.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	1,400.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	1,719.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	828.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	443.40	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	180.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	1,166.60	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	72.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	461.50	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	360.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	1,300.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	864.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10235	A1	1664	27103	24/04/2020	396.00	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	1,250.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	1,000.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.



IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	99,50	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	2,580.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	1,800.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	240.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10279	A1	1598	27119	24/04/2020	1,200.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y AGENCIAS DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10303	A1	1666	27139	29/04/2020	2,000.00	Pago de TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10303	A1	1666	27139	29/04/2020	10,000.00	Pago de TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10303	A1	1666	27139	29/04/2020	12,500.00	Pago de TIMBRES NOTARIALES Y FISCALES
<b>PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO, NIT: 50539116</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11716	A	33	27091	23/04/2020	1,000.00	Pago de CAJA MORTUORIA OCHAVADA BARNIZADA DE TELA PARA EL SEÑOR JOSE MARIO PIRIR COC
<b>VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11423	E	8	26647	03/04/2020	8,400.00	Pago de V/7 DIAS DE RIEGO CON CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR LOS PAJOQUEZ DEL 18, 19, 20, 23, 24, 25 Y 26 DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11426	E	7	26643	03/04/2020	2,400.00	Pago de V/2 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR OCAÑA, EL PILAR 1 LO DE RAMOS, LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11589	E	13	26938	17/04/2020	6,000.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR 2 SAJCAVILLA MEJIA DEL 31 DE MARZO 2020 AL 1,2, 15 Y 17 DE ABRIL 2020 A 1,200 C/U DIA
IMPRESO	Inversión Social	11591	E	11	26939	17/04/2020	2,400.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR 3 LOS PAJOQUES DEL 13,14 DE MARZO 2020 A Q.1200 C/DIA
IMPRESO	Inversión Social	11592	E	10	26940	17/04/2020	7,200.00	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR 2 LOS PAJOQUES DEL 27,30 DE MARZO DE 2020 Y LOS DIAS 3,6,7,8 DE ABRIL 2020 A Q.1,200 C/DIA
<b>REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52791327</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11721	8B5A0943245427		27078	23/04/2020	15,000.00	Pago de ASESORÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO ESPECIALMENTE EN LA UNIDAD FINANCIERA
IMPRESO	Sin Proyecto	11734	ECC9B614241244		27140	29/04/2020	15,000.00	Pago de ASESORÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL ESPECIALMENTE EN LA UNIDAD FINANCIERA
IMPRESO	Inversión Social	11738	718BD111912029		27185	30/04/2020	11,000.00	Pago de POR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR CLINICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020, A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
<b>BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO NIT: 5294177</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11715	A	4	27090	23/04/2020	3,000.00	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020
<b>CHACACH,PATZAN,,JUAN,AGUSTIN NIT: 54264995</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	B-1	2472	-	28/04/2020	75.00	V/POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE 10 LBS TRANSPARENTE UTILIZADAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS.
<b>RODRIGUEZ,VALENZUELA,,JORGE,KARIN NIT: 54910374</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11605	261BF552448969		26963	20/04/2020	1,500.00	Pago de V/POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACION EN LA E.O.R.M., MONTE CARMELO 2, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, CONTRATO NO.197-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.
<b>MUÑOZ,ESTRADA,,CARLOS,RODOLFO NIT: 5575788</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11746	75C1AAE4006235		27193	30/04/2020	15,000.00	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.161-029-2020.
<b>TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	2231	-	28/04/2020	960.00	V/POR COMPRA DE REFFILES COMPLETAS CANON MEMORIA USB 128GB. UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PLANILLA.

IMPRESO	Sin Proyecto	10130	A	2204	26626	02/04/2020	3,105.00	Pago de V/UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE Y PRETECTOR DE TOMACORRIENTE 375W, MONTABLE EN PARED PARA EL CENTRO DE MONITOREO DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10131	A	2214	26627	02/04/2020	24,600.00	Pago de V/CPU CORE I7 (NOVENA GENERACIÓN), 12GB MEMORIA RAM DDR4, FUENTE DE PODER CORSAIR 650 WATT, REALES, CASE CORSAIR, 1 DISCO DURO SOLIDOS DE 480GB, 1 DISCO DURO DE 2TB REGIDO 8 PUERTOS USB Y TARJETA GRAFICA DE 4GB NVIDIA DDR5, PARA LA DMP.
IMPRESO	Sin Proyecto	10132	A	2216	26628	02/04/2020	874.00	Pago de ROLLOS DE PAPEL PLOTTER T520 ORIGINAL, JUEGOS DE CARTUCHOS PLOTTER HP T520, TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON RE 1730IF ORIGINAL (NO ES RECARGABLE), REFFILES CANON G2100 ORIGINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DMP.
IMPRESO	Sin Proyecto	10132	A	2216	26628	02/04/2020	5,520.00	Pago de ROLLOS DE PAPEL PLOTTER T520 ORIGINAL, JUEGOS DE CARTUCHOS PLOTTER HP T520, TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON RE 1730IF ORIGINAL (NO ES RECARGABLE), REFFILES CANON G2100 ORIGINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DMP.
IMPRESO	Sin Proyecto	10132	A	2216	26628	02/04/2020	2,276.00	Pago de ROLLOS DE PAPEL PLOTTER T520 ORIGINAL, JUEGOS DE CARTUCHOS PLOTTER HP T520, TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON RE 1730IF ORIGINAL (NO ES RECARGABLE), REFFILES CANON G2100 ORIGINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DMP.
IMPRESO	Sin Proyecto	10132	A	2216	26628	02/04/2020	1,610.00	Pago de ROLLOS DE PAPEL PLOTTER T520 ORIGINAL, JUEGOS DE CARTUCHOS PLOTTER HP T520, TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON RE 1730IF ORIGINAL (NO ES RECARGABLE), REFFILES CANON G2100 ORIGINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LA DMP.
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	950.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	380.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	400.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	400.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	1,000.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	400.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	380.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10133	A	2217	26629	02/04/2020	380.00	Pago de V/TINTA PARA IMPRESORAS EPSON L3110 Y CANON G2100 PARA EL DEPARTAMENTO DEL IUSI
IMPRESO	Sin Proyecto	10137	A	2201	26632	02/04/2020	6,900.00	Pago de 1 IMPRESORA EPSON L805 PARA IMPRESION DE CARNETS EN PVC, LA MISMA SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESION DE CREDENCIALES DE TODO EL PERSONAL MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10138	A	2207	26633	02/04/2020	2,900.00	Pago de CAFETERA PARA 100 VASOS, PARA VECINOS QUE VISITAN DIARIAMENTE EL DESPACHO MUNICIPAL, 1 REFRIGERADORA OSTER MINI PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10138	A	2207	26633	02/04/2020	2,600.00	Pago de CAFETERA PARA 100 VASOS, PARA VECINOS QUE VISITAN DIARIAMENTE EL

IMPRESO	Sin Proyecto	10215	A	2186	26784	15/04/2020	380.00	Pago de FRASCOS DE TINTA Y REFILL PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS Y DAFIM
IMPRESO	Sin Proyecto	10215	A	2186	26784	15/04/2020	200.00	Pago de FRASCOS DE TINTA Y REFILL PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS Y DAFIM
IMPRESO	Sin Proyecto	10215	A	2186	26784	15/04/2020	100.00	Pago de FRASCOS DE TINTA Y REFILL PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS Y DAFIM
IMPRESO	Sin Proyecto	10216	A	2205	26785	15/04/2020	2,070.00	Pago de 1 IMPRESORA CANON G2100 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10219	A	2196	26788	15/04/2020	760.00	Pago de V/REFFILES CANON PARA IMPRESORAS G2100 DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10220	A	2220	26789	15/04/2020	1,690.50	Pago de IMPRESORA EPSON ECOTANK PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL, TECLADO PROFESIONAL MICROSOFT, MOUSE PROFESIONAL MICROSOFT, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA, DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
IMPRESO	Sin Proyecto	10220	A	2220	26789	15/04/2020	2,033.50	Pago de IMPRESORA EPSON ECOTANK PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL, TECLADO PROFESIONAL MICROSOFT, MOUSE PROFESIONAL MICROSOFT, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA, DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
IMPRESO	Sin Proyecto	10220	A	2220	26789	15/04/2020	2,185.00	Pago de IMPRESORA EPSON ECOTANK PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL, TECLADO PROFESIONAL MICROSOFT, MOUSE PROFESIONAL MICROSOFT, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA, DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
IMPRESO	Sin Proyecto	10220	A	2220	26789	15/04/2020	5,900.00	Pago de IMPRESORA EPSON ECOTANK PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL, TECLADO PROFESIONAL MICROSOFT, MOUSE PROFESIONAL MICROSOFT, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA, DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
IMPRESO	Sin Proyecto	10220	A	2220	26789	15/04/2020	1,690.50	Pago de IMPRESORA EPSON ECOTANK PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL, TECLADO PROFESIONAL MICROSOFT, MOUSE PROFESIONAL MICROSOFT, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA, DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
IMPRESO	Sin Proyecto	10220	A	2220	26789	15/04/2020	1,081.00	Pago de IMPRESORA EPSON ECOTANK PARA USO DEL FINANCIERO MUNICIPAL, TECLADO PROFESIONAL MICROSOFT, MOUSE PROFESIONAL MICROSOFT, SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA, DISCO DURO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.
IMPRESO	Sin Proyecto	10239	A	2213	27176	30/04/2020	990.00	Pago de 2 51-75 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE Y PROTECTOR DE TOMACORRIENTE 375W, MONTABLE EN PARED, IMPRESORA CANON G2100, 1 TELEFONO INALAMBICO MOTOROLA, PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10239	A	2213	27176	30/04/2020	2,070.60	Pago de 2 51-75 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE Y PROTECTOR DE TOMACORRIENTE 375W, MONTABLE EN PARED, IMPRESORA CANON G2100, 1 TELEFONO INALAMBICO MOTOROLA, PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10239	A	2213	27176	30/04/2020	2,070.00	Pago de 2 51-75 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE Y PROTECTOR DE TOMACORRIENTE 375W, MONTABLE EN PARED, IMPRESORA CANON G2100, 1 TELEFONO INALAMBICO MOTOROLA, PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.



IMPRESO	Sin Proyecto	10283	A	2221	27124	24/04/2020	300.00	Pago de FRASCOS DE TINTA PARA DEPARTAMENTO DE DAFIM
IMPRESO	Sin Proyecto	10283	A	2221	27124	24/04/2020	300.00	Pago de FRASCOS DE TINTA PARA DEPARTAMENTO DE DAFIM
IMPRESO	Sin Proyecto	10283	A	2221	27124	24/04/2020	300.00	Pago de FRASCOS DE TINTA PARA DEPARTAMENTO DE DAFIM
<b>XALIN,PATZAN,,ANGEL, NIT: 57322678</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	C	106	-	28/04/2020	442.00	V/POR DONACION A LA SEÑOR MARIA ESPERANZA CHET TOXCON DE UYU POR EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSO Y NO CUENTA CON RECURSOS. EL CUAL SE LE DONO 25 LIBRAS DE FRIJOL NEGRO Y 2 QUINTALES DE MAIZ BLANCO.
<b>DIEGUEZ,ARANA,,DELFINA,BLANCA ROSA NIT: 57555672</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11638	5BA68A15325754	26998		21/04/2020	1,500.00	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL CONTRATO NÚMERO 202-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020
<b>COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10147	C	60764	26657	06/04/2020	6,990.00	Pago de LLANTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO BAJO CARGO DE LA PMT
IMPRESO	Sin Proyecto	10147	C	60764	26657	06/04/2020	13,980.00	Pago de LLANTAS Y BATERIAS PARA VEHICULO BAJO CARGO DE LA PMT
IMPRESO	Sin Proyecto	10150	C	60765	26658	06/04/2020	1,980.00	Pago de LLANTAS 195 R15 8PR, MIRAGE, LLANTAS 245/75 R16 10PR-HAIDA HD818.
IMPRESO	Sin Proyecto	10150	C	60765	26658	06/04/2020	3,500.00	Pago de LLANTAS 195 R15 8PR, MIRAGE, LLANTAS 245/75 R16 10PR-HAIDA HD818.
IMPRESO	Inversión Social	10151	C	60766	26659	06/04/2020	100.00	Pago de LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10151	C	60766	26659	06/04/2020	6,475.00	Pago de LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10151	C	60766	26659	06/04/2020	299.50	Pago de LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10151	C	60766	26659	06/04/2020	3,500.00	Pago de LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10151	C	60766	26659	06/04/2020	95.00	Pago de LLANTAS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10152	C	60763	26660	06/04/2020	2,730.00	Pago de LLANTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Inversión Social	10152	C	60763	26660	06/04/2020	15,995.00	Pago de LLANTAS Y BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10153	C	60772	26661	06/04/2020	590.00	Pago de LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10153	C	60772	26661	06/04/2020	420.00	Pago de LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10153	C	60772	26661	06/04/2020	720.00	Pago de LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10153	C	60772	26661	06/04/2020	720.00	Pago de LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10153	C	60772	26661	06/04/2020	2,695.00	Pago de LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10153	C	60772	26661	06/04/2020	1,645.00	Pago de LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
<b>PEREZ,HERRERA,,ERICK,FRANCISCO NIT: 6009166</b>								
IMPRESO	Inversión Social	10237	3FB539A2697740f	26923		17/04/2020	5,850.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	10237	3FB539A2697740f	26923		17/04/2020	70,650.00	Pago de MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
<b>COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	CSJ	20071	-	14/04/2020	50.00	V/POR COMPRA DE 2.60 GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE RIPIO DE LA 3 CALLE A CERRO CANDELARIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BODEGA Y A 3ERA CALLE

CREADO	Sin Proyecto	13	CSE	32546	-	28/04/2020	100.00	V/COMPRA DE 6 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION QUE FIMIGA E INSTALA LOS PORTALES DE FUMIGACION EN INGRESOS AL MUNICIPIO.
<b>OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593</b>								
IMPRESO	Inversión Social	10241	A	436	27105	24/04/2020	792.28	Pago de TUBO DE ACERO ACEITE HIDRAULICO, CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MANGUERAS HIDRAULICAS, ENGRASADORA Y MANGUERA DE 1/2 POR ENGRASAR PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
IMPRESO	Inversión Social	10241	A	436	27105	24/04/2020	389.10	Pago de TUBO DE ACERO ACEITE HIDRAULICO, CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MANGUERAS HIDRAULICAS, ENGRASADORA Y MANGUERA DE 1/2 POR ENGRASAR PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
IMPRESO	Inversión Social	10241	A	436	27105	24/04/2020	150.00	Pago de TUBO DE ACERO ACEITE HIDRAULICO, CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MANGUERAS HIDRAULICAS, ENGRASADORA Y MANGUERA DE 1/2 POR ENGRASAR PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
IMPRESO	Inversión Social	10241	A	436	27105	24/04/2020	2,220.00	Pago de TUBO DE ACERO ACEITE HIDRAULICO, CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MANGUERAS HIDRAULICAS, ENGRASADORA Y MANGUERA DE 1/2 POR ENGRASAR PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
IMPRESO	Inversión Social	10241	A	436	27105	24/04/2020	1,710.00	Pago de TUBO DE ACERO ACEITE HIDRAULICO, CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, MANGUERAS HIDRAULICAS, ENGRASADORA Y MANGUERA DE 1/2 POR ENGRASAR PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL
IMPRESO	Inversión Social	11413	A	423	26619	01/04/2020	9,000.00	Pago de 9 SERVICIO DE FLETE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	11414	A	424	26620	01/04/2020	24,725.00	Pago de V/VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA COCODES DE LOS PAJOQUES.
IMPRESO	Inversión Social	11415	A	425	26621	01/04/2020	13,200.00	Pago de 24 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA PILAR 1, LO DE RAMOS Y SANTA FE OCAÑA.
IMPRESO	Inversión Social	11581	A	428	26917	17/04/2020	24,725.00	Pago de V/43 VIAJES DE BALASTRO PARA SECTOR II LOS PAJOQUEZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
IMPRESO	Inversión Social	11582	A	430	26918	17/04/2020	24,725.00	Pago de V/43 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA SECTOR 3, LOS PAJOQUEZ, A RAZON DE Q575.00 C/U.
IMPRESO	Inversión Social	11583	A	429	26919	17/04/2020	11,700.00	Pago de V/18 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA SAJCAVILLA CAMINO A MEJIA A RAZON DE Q650.00 C/U.
IMPRESO	Inversión Social	11760	A	438	27228	30/04/2020	9,000.00	Pago de FLETES DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA
<b>CHAJON,CHAICOJ,,NORBERTO, NIT: 6199682</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A1	34782	-	14/04/2020	190.00	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A TRABAJADORES MUNICIPALES QUE REALIZARON LA SEÑALIZACION EN EL CASCO URBANO.
CREADO	Sin Proyecto	13	A1	34753	-	14/04/2020	350.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS A TRABAJADORES MUNICIPALES QUE REALIZARON SEÑALIZACION EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
CREADO	Sin Proyecto	13	A1	35027	-	20/04/2020	210.00	V/COMPRA DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	A1	34801	-	20/04/2020	345.00	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EN EL DESPACHO MUNICIPAL.
<b>ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	23894	-	03/04/2020	528.00	V/COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.

CREADO	Sin Proyecto	13	A	23895	-	03/04/2020	198.00	V/COMPRA DE TRES GARRAFONES DE AGUA LIQUIDA Y EMBACE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	23885	-	03/04/2020	128.00	V/POR COMPRA DE OCHO GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	23914	-	08/04/2020	210.00	V/POR COMPRA DE 600 BOLSAS PLASTICAS DE ARROZA PARA DISTRIBUIR DONACIONES.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	23922	-	20/04/2020	640.00	V/POR COMPRA DE 40 GARRAFONES DE AGUA PURA POR ABASTECIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	23898	-	20/04/2020	128.00	V/COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LOS AGENTES MUNICIPALES.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	23934	-	28/04/2020	432.00	V/COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

**CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA NIT: 64430030**

CREADO	Sin Proyecto	13	A	16	-	20/04/2020	110.00	V/COMPRA DE UN PASTEL GRANDE PARA CONSILIMO EN FI ADJII TO MAYOR
--------	--------------	----	---	----	---	------------	--------	--

**SIAN,TOHON,,JOSE,ALFONSO NIT: 6613470**

IMPRESO	Inversión Social	11425	A1	64	26666	06/04/2020	1,000.00	Pago de POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PAGO NO.3
---------	------------------	-------	----	----	-------	------------	----------	---

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

ANULADO	Inversión Social	11696		1	27057	21/04/2020	565.02	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Inversión Social	11696		1	27057	21/04/2020	1,977.57	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Inversión Social	11696		1	27057	21/04/2020	1,367.51	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Sin Proyecto	11696		1	27057	21/04/2020	8,103.31	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Inversión Social	11696		1	27057	22/04/2020	-1,977.57	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Inversión Social	11696		1	27057	22/04/2020	-565.02	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Inversión Social	11696		1	27057	22/04/2020	-1,367.51	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
ANULADO	Sin Proyecto	11696		1	27057	22/04/2020	-8,103.31	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
IMPRESO	Sin Proyecto	11697		2	27064	22/04/2020	17,912.18	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11697		2	27064	22/04/2020	1,977.57	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11697		2	27064	22/04/2020	565.02	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11697		2	27064	22/04/2020	1,245.84	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

IMPRESO	Sin Proyecto	11698	3	27065	22/04/2020	15,502.18	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11698	3	27065	22/04/2020	1,482.51	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11698	3	27065	22/04/2020	1,977.57	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11698	3	27065	22/04/2020	565.02	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.
IMPRESO	Sin Proyecto	11702	1	27061	22/04/2020	12,965.11	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11702	1	27061	22/04/2020	1,367.51	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11702	1	27061	22/04/2020	565.02	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
IMPRESO	Inversión Social	11702	1	27061	22/04/2020	1,977.57	Pago de V/CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

**GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301**

IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	101.20	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	36.36	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	60.00	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	139.36	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	7.00	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	112.96	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	4,950.00	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	306.50	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	74.23	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	86.03	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	108.03	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	11.50	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES

IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	63.25	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	16.00	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10173	B	462	26711	08/04/2020	131.20	Pago de INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL SALÓN DONDE SE IMPARTE EL CURSO DE CORTE Y CONFESIÓN Y OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	15,500.00	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	262.84	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	243.00	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	6.37	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	20.02	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	7.19	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	36.15	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	9.96	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	19.50	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	102.21	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	162.56	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J

IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	347.16	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	36.36	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	26.14	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	15.40	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	1.70	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	86.85	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	330.36	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	347.16	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	243.00	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	2.80	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	407.89	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	243.00	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA

IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	38,20	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	5,40	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	347,16	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
IMPRESO	Inversión Social	10193	B	463	26726	13/04/2020	187,20	Pago de SOLICITUD DE ACOMETIDA MONOFASICA 120/240 VOLTIOS PARA BOMBA DE SHP Y PARA LA OFICINA DE AGUA DE VILLA VERDE UBICADA EN LOTE 14 MANZANA J SECTOR 1 DE DICHA COLONIA Y ACOMETIDA SECUNDARIA
<b>ARCHILA,VIELMAN,,DANY,PAOLO NIT: 66943361</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	C	206	-	14/04/2020	900,00	V/COMPRA DE 3 PIPAS DE AGUA POTABLE UTILIZADOS PARA LIMPIEZA DEL PARQUE MUNICIPAL.
<b>SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	C4	14285	-	20/04/2020	85,00	V/COMPRA DE UNA USB UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10101	8AD43F	3278454	26623	02/04/2020	50,000,00	Pago de MASCARILLAS BLUE EAGLE 2 FILTROS NP 306 PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS DE COVID19.
IMPRESO	Sin Proyecto	10233	77A9859	3640018	27101	24/04/2020	11,400,00	Pago de CAJAS PLASTICAS MULTIBOX MEDIDAS ALTO 30CM, ANCHO 40CM, LARGO 60CM, PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS DE INGRESOS, EGRESOS Y EXPEDIENTES DE PROYECTOS MUNICIPALES.
<b>CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900860</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10286	A	723	27178	30/04/2020	3,864,00	Pago de LOCKERS DE 4 CUERPOS PARA CANDADO COLOR NEGRO PARA USO DE AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
IMPRESO	Sin Proyecto	10287	A	753	27179	30/04/2020	1,650,00	Pago de ESCRITORIO EN L. ESTRUCTURA METAL, TOP EN FORMICA CON PEDESTAL DE TRES GAVETAS Y SILLA SECRETARIAL, FORRADO EN TELA CON RODOS PARA EL ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10287	A	753	27179	30/04/2020	506,00	Pago de ESCRITORIO EN L. ESTRUCTURA METAL, TOP EN FORMICA CON PEDESTAL DE TRES GAVETAS Y SILLA SECRETARIAL, FORRADO EN TELA CON RODOS PARA EL ASESOR JURIDICO MUNICIPAL.
<b>INVERSIONES CAMPAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 70267820</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	S	5420	-	14/04/2020	244,00	V/REPARACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS EN EL 2DO. NIVEL DE EDIFICIO MUNICIPAL.
<b>ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10275	A1A41F9	2219396	27115	24/04/2020	8,000,00	Pago de POR LA VENTA DE 2000 MASCARIAS DESECHABLE DE 3 DOBLECES, FABRICADA CON POLIPROPILENO, NO ESTERIL, SUJECION MEDIANTE CORREAS ELASTICAS AJUSTABLES, REDUCE EL RIESGO DE CONTAMINACION E INFECCION, DE COLOR BLANCO
<b>SURUY,ZET,BOCH,SARA, NIT: 70786003</b>								
IMPRESO	Inversión Social	11427	A	213	26667	06/04/2020	1,200,00	Pago de PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020
IMPRESO	Inversión Social	11708	A	215	27084	23/04/2020	1,200,00	Pago de PAGO DE ALQUILER DE LOCAL QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020
<b>DE LEON,Y DE LEON,LOPEZ,DORIS,ILIANA NIT: 71776109</b>								
IMPRESO	Inversión Social	10226	B	411	27059	21/04/2020	5,400,00	Pago de DIVISIONES DE TABLA YESO EN CLINICA AGENCIA CIUDAD QUETZAL, FARMACIA Y CLINICA DE ESPERA, 3 PUERTAS DE MELAMINA, 3 INSTALACION DE PUERTAS Y APLICACION DE PINTURA DE 4 SALONES DE CLINICA CIUDAD QUETZAL.

IMPRESO	Inversión Social	10226	B	411	27059	21/04/2020	1,500.00	Pago de DIVISIONES DE TABLA YESO EN CLINICA AGENCIA CIUDAD QUETZAL, FARMACIA Y CLINICA DE ESPERA, 3 PUERTAS DE MELAMINA, 3 INSTALACION DE PUERTAS Y APLICACION DE PINTURA DE 4 SALONES DE CLINICA CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10226	B	411	27059	21/04/2020	2,700.00	Pago de DIVISIONES DE TABLA YESO EN CLINICA AGENCIA CIUDAD QUETZAL, FARMACIA Y CLINICA DE ESPERA, 3 PUERTAS DE MELAMINA, 3 INSTALACION DE PUERTAS Y APLICACION DE PINTURA DE 4 SALONES DE CLINICA CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Inversión Social	10226	B	411	27059	21/04/2020	375.00	Pago de DIVISIONES DE TABLA YESO EN CLINICA AGENCIA CIUDAD QUETZAL, FARMACIA Y CLINICA DE ESPERA, 3 PUERTAS DE MELAMINA, 3 INSTALACION DE PUERTAS Y APLICACION DE PINTURA DE 4 SALONES DE CLINICA CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10282	B	412	27121	24/04/2020	15,675.00	Pago de TONELES DE ALCOHOL EN GEL EQUIVALENTE A 165 GALONES, PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL, POR EMERGENCIAS DEL COVID19.
<b>GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO</b>				<b>NIT: 7275102</b>				
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	2,025.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	400.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	450.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	150.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	100.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	4,840.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	1,800.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ
IMPRESO	Sin Proyecto	10281	A	1055	27177	30/04/2020	10,125.00	Pago de ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DE 2020 EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ



	IMPRESO	Sin Proyecto	11720	A	1058	27094	23/04/2020	600.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS PARA ACTIVIDAD CON LOS DOCENTES MUNICIPALES
<b>MONROY,CHUQUIEJ,,MAGDALENA, NIT: 7301553</b>									
	CREADO	Sin Proyecto	13	C	1548	-	20/04/2020	128.50	V/COMPRA DE 25 YARDAS DE ENTRETELA UTILIZADOS PARA REALIZAR MASCARILLAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
<b>RUIZ,HERNANDEZ,,MARCO,TULIO NIT: 7302347</b>									
	IMPRESO	Inversión Social	11411	A	377	26642	03/04/2020	24,000.00	Pago de V/20 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-368BQM EN EL CASERIO SANTA FE OCAÑA, SECTOR 2. DEL 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 DE MARZO DE 2020 EN EL PILAR 1 Y PAJOQUEZ.
	IMPRESO	Inversión Social	11412	A	378	26618	01/04/2020	24,000.00	Pago de DIAS DE TRABAJO CON EL CAMION DE VOLTEO PLACAS C385B RR EN LAS COMUNIDADES: CASERIO SANTA FE OCAÑA SECTOR 2, PILAR 1 Y PAJOQUES DEL 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 DE MARZO DE 2020.
<b>OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106</b>									
	CREADO	Sin Proyecto	13	A873EA7	1345473	-	20/04/2020	258.20	V/COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL.
	CREADO	Sin Proyecto	13	E324A12	2745474	-	20/04/2020	60.14	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL POR VECINOS QUE NOS VISITAN EN EL PALACIO MUNICIPAL.
	CREADO	Sin Proyecto	13	CCA1AA	6797572	-	20/04/2020	12.00	V/POR COMPRA DE BOLSAS PARA USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.
	CREADO	Sin Proyecto	13	EF0F8D	3707389	-	20/04/2020	298.60	V/COMPRA DE INSUMOS CREMORA, CAFE, AZUCAR Y TE PARA CONSUMO EN EL PALACIO MUNICIPAL A VECINOS QUE NOS VISITAN.
	CREADO	Sin Proyecto	13	A763E65	3128446	-	28/04/2020	599.95	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.
<b>TALE,GARCIA,,FELIX,TIMOTEO NIT: 73867225</b>									
	CREADO	Sin Proyecto	13	B	4798	-	20/04/2020	380.00	V/ALIMENTOS SERVIDOS AL CONCEJO MUNICIPAL DERIVADO DE UNA REUNION DE TRABAJO REALIZADA.
<b>SION,CHAJON,,JEREMIAS,ISAAC NIT: 74408127</b>									
	IMPRESO	Sin Proyecto	10174	A	30	26766	15/04/2020	2,500.00	Pago de FOTOCOPIADORA PEQUEÑA DE OFICINA MARCA EPSON Y TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
	IMPRESO	Sin Proyecto	10174	A	30	26766	15/04/2020	12,250.00	Pago de FOTOCOPIADORA PEQUEÑA DE OFICINA MARCA EPSON Y TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
	IMPRESO	Sin Proyecto	10187	A	26	26768	15/04/2020	9,500.00	Pago de DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON SISTEMA DE SUCCION (OASIS) Y ARCHIVOS DE METAL, PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
	IMPRESO	Sin Proyecto	10187	A	26	26768	15/04/2020	7,000.00	Pago de DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON SISTEMA DE SUCCION (OASIS) Y ARCHIVOS DE METAL, PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
	IMPRESO	Sin Proyecto	10188	A	9	26769	15/04/2020	2,500.00	Pago de 1 COMPUTADORA COMPLETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU I5 2.9 GHZ (9400), MOTHERBOARD GYGABYTE, H310M-H, MEMORIA 4GB DDR4 MUSHING, PC, DISCO DURO TOSHIBA 1 TB SATA 3.5 PC, CASE AGILER 600W 007B, DVD RW LITE ON 22"SATA, KIT KLIPX TECLADO Y MOUSE, KCK-2515, MONITOR DELL 24" E24174,
	IMPRESO	Sin Proyecto	10188	A	9	26769	15/04/2020	10,250.00	Pago de 1 COMPUTADORA COMPLETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU I5 2.9 GHZ (9400), MOTHERBOARD GYGABYTE, H310M-H, MEMORIA 4GB DDR4 MUSHING, PC, DISCO DURO TOSHIBA 1 TB SATA 3.5 PC, CASE AGILER 600W 007B, DVD RW LITE ON 22"SATA, KIT KLIPX TECLADO Y MOUSE, KCK-2515, MONITOR DELL 24" E24174,
	IMPRESO	Sin Proyecto	10192	A	3	26770	15/04/2020	19,500.00	Pago de CAMARA PROFESIONAL MARCA NIKON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:LENTE DE 18-55MM,LENTE DE 70-300 MM, MEMORIA DE 32GB, TRIPODE, CORREA PARA CAMARA, BATERIA PARA CAMARA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.

IMPRESO	Sin Proyecto	10192	A	3	26770	15/04/2020	2,000.00	Pago de CAMARA PROFESIONAL MARCA NIKON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LENTE DE 18-55MM, LENTE DE 70-300 MM, MEMORIA DE 32GB, TRIPODE, CORREA PARA CAMARA, BATERIA PARA CAMARA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10198	A	20	26772	15/04/2020	380.00	Pago de UN FOLIADOR DE 7 DIGITOS, 2 MEMORIAS USB 32GB, 30 SILLAS PLASTICAS PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10198	A	20	26772	15/04/2020	2,550.00	Pago de UN FOLIADOR DE 7 DIGITOS, 2 MEMORIAS USB 32GB, 30 SILLAS PLASTICAS PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10198	A	20	26772	15/04/2020	1,025.00	Pago de UN FOLIADOR DE 7 DIGITOS, 2 MEMORIAS USB 32GB, 30 SILLAS PLASTICAS PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10199	A	16	26773	15/04/2020	7,500.00	Pago de V/SILLAS DE OFICINA Y 2 COMPUTADORAS PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10199	A	16	26773	15/04/2020	17,000.00	Pago de V/SILLAS DE OFICINA Y 2 COMPUTADORAS PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10200	A	15	26774	15/04/2020	10,500.00	Pago de V/1 COMPUTADORA COMPLETA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: I5 2.9 GHZ (9400), MOTHERBOARD GYGABYTE H310M-H, MEMORIA 4GB, DDR4, MUSHING PC, DISCO DURO TOSHIBA 1TB SATA 35", PC, CASER AGILER 600W 007B, DVD, RW LITE ON 22X SATA, KIT, KLIPX,
IMPRESO	Sin Proyecto	10206	A	2	26779	15/04/2020	10,000.00	Pago de CAMARA PROFESIONAL MARCA NIKON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LENTE DE 18-55MM, LENTE DE 70-300 MM, MEMORIA DE 32GB, BATERIA PARA CAMARA, TRIPODE, FLASH EXTERNO, JUEGO DE BATERIAS PARA FLASH, CORREA PARA CAMARA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10206	A	2	26779	15/04/2020	9,500.00	Pago de CAMARA PROFESIONAL MARCA NIKON CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LENTE DE 18-55MM, LENTE DE 70-300 MM, MEMORIA DE 32GB, BATERIA PARA CAMARA, TRIPODE, FLASH EXTERNO, JUEGO DE BATERIAS PARA FLASH, CORREA PARA CAMARA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10212	A	18	26765	15/04/2020	24,930.00	Pago de 3 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CPU INTEL, C13 3.6 GHZ (9100E) I15I, TARJETA DE VIDEO, IGB GT210 SK, MOTHERBOARD GIGABYTE H310-H, MEMORIA 4GB DDR4, MUSHING PC, DISCO DURO TOSHIBA 1 TB SAJA35", PC CASE AGILER 600W 007B, DVDRW LITE ON 22"SATA,
IMPRESO	Sin Proyecto	10213	A	19	26783	15/04/2020	4,000.00	Pago de 2 T.V. DE 32" MARCA SAMSUNG, 2 BASFS PARA TV PARA LA CI INICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10213	A	19	26783	15/04/2020	3,000.00	Pago de 2 T.V. DE 32" MARCA SAMSUNG, 2 BASFS PARA TV PARA LA CI INICA MUNICIPAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10217	A	25	26786	15/04/2020	20,000.00	Pago de ESCRITORIOS PARA SECRETARIA PARA USO EN LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL
IMPRESO	Sin Proyecto	10221	A	28	26790	15/04/2020	250.00	Pago de SILLA EJECUTIVA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ENGRAPADORA STANDARD, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 PERFORADORA PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10221	A	28	26790	15/04/2020	65.00	Pago de SILLA EJECUTIVA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ENGRAPADORA STANDARD, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 PERFORADORA PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10221	A	28	26790	15/04/2020	2,500.00	Pago de SILLA EJECUTIVA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ENGRAPADORA STANDARD, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 PERFORADORA PARA EL

IMPRESO	Sin Proyecto	10221	A	28	26790	15/04/2020	300.00	Pago de SILLA EJECUTIVA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ENGRAPADORA STANDARD, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 PERFORADORA PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10221	A	28	26790	15/04/2020	3,500.00	Pago de SILLA EJECUTIVA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ENGRAPADORA STANDARD, 1 CAJA DE GRAPAS, 1 PERFORADORA PARA EL ENCARGADO DE TRANSPORTE DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10222	A	23	26791	15/04/2020	2,000.00	Pago de TELEVISOR DE 50", BASE PARA TELEVISOR DE 50", TELEVISOR DE 32", BASE PARA TELEVISOR DE 32", DVD Y LAPTOP PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10222	A	23	26791	15/04/2020	1,500.00	Pago de TELEVISOR DE 50", BASE PARA TELEVISOR DE 50", TELEVISOR DE 32", BASE PARA TELEVISOR DE 32", DVD Y LAPTOP PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10222	A	23	26791	15/04/2020	2,000.00	Pago de TELEVISOR DE 50", BASE PARA TELEVISOR DE 50", TELEVISOR DE 32", BASE PARA TELEVISOR DE 32", DVD Y LAPTOP PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10222	A	23	26791	15/04/2020	4,000.00	Pago de TELEVISOR DE 50", BASE PARA TELEVISOR DE 50", TELEVISOR DE 32", BASE PARA TELEVISOR DE 32", DVD Y LAPTOP PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10222	A	23	26791	15/04/2020	2,500.00	Pago de TELEVISOR DE 50", BASE PARA TELEVISOR DE 50", TELEVISOR DE 32", BASE PARA TELEVISOR DE 32", DVD Y LAPTOP PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10222	A	23	26791	15/04/2020	9,000.00	Pago de TELEVISOR DE 50", BASE PARA TELEVISOR DE 50", TELEVISOR DE 32", BASE PARA TELEVISOR DE 32", DVD Y LAPTOP PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	10223	A	34	26792	15/04/2020	25,000.00	Pago de ESCRITORIOS DE OFICINA MAS ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS DE 3" GAVETAS EN MADERA YMETAL PARA USO EN CULTURA Y DEPORTES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10227	A	35	26794	15/04/2020	10,000.00	Pago de V/SILLAS PARA OFICINA TIPO EJECUTIVO Y ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10227	A	35	26794	15/04/2020	14,000.00	Pago de V/SILLAS PARA OFICINA TIPO EJECUTIVO Y ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10229	A	36	26795	15/04/2020	8,200.00	Pago de V/IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G4111 E IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G3111 PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10229	A	36	26795	15/04/2020	7,995.00	Pago de V/IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G4111 E IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G3111 PARA LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10231	A	31	26796	15/04/2020	15,000.00	Pago de V/1 COMPUTADORA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CORE I7 DE NOVENA GENERACION 12GB DE MEMORIA RAM
ANULADO	Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	650.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO	Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	1,500.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO	Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	750.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO	Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	750.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.

ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	2,500.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	8,500.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	3,800.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	725.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	695.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	675.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	15/04/2020	5,000.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-650.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-8,500.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-725.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-3,800.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-5,000.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-675.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-750.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-695.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-2,500.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-1,500.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
ANULADO Sin Proyecto	10232	A	32	26797	16/04/2020	-750.00	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y UTILES DE OFICINA PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTUFAR.
IMPRESO Sin Proyecto	10242	A	32	26879	16/04/2020	8,500.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ARCHIVO DE METAL, SILLA PARA OFICINA, 1 ESCRITORIO PARA OFICINA, PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO Sin Proyecto	10242	A	32	26879	16/04/2020	2,500.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ARCHIVO DE METAL, SILLA PARA OFICINA, 1 ESCRITORIO PARA OFICINA, PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO Sin Proyecto	10242	A	32	26879	16/04/2020	5,000.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ARCHIVO DE METAL, SILLA PARA OFICINA, 1 ESCRITORIO PARA OFICINA, PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO Sin Proyecto	10242	A	32	26879	16/04/2020	1,500.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ARCHIVO DE METAL, SILLA PARA OFICINA, 1 ESCRITORIO PARA OFICINA, PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.

IMPRESO	Sin Proyecto	10242	A	32	26879	16/04/2020	3,800.00	Pago de COMPUTADORA COMPLETA DE ESCRITORIO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, ARCHIVO DE METAL, SILLA PARA OFICINA, 1 ESCRITORIO PARA OFICINA, PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10243	A	33	26880	16/04/2020	650.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10243	A	33	26880	16/04/2020	675.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10243	A	33	26880	16/04/2020	750.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10243	A	33	26880	16/04/2020	750.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10243	A	33	26880	16/04/2020	695.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
IMPRESO	Sin Proyecto	10243	A	33	26880	16/04/2020	725.00	Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA MINI MUNI DE MONTUFAR.
<b>TOVAFARMA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76098400</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	73F421E32140364	-	23/04/2020	1,875.00	V/COMPRA DE 25 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, EL CUAL EL USO DE ESTE ES INDESPENSABLE PARA BRINDAR EL APOYO ADECUADO EN EL RESGUARDO EN LA SALUD DEL PERSONAL MUNICIPAL EN GENERAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	8A4012230260101	-	23/04/2020	1,875.00	V/POR COMPRA DE 25 GALONES GEL ANTIBACTERIAL, EL USO DE ESTE ES INDISPENSABLE PARA BRINDAR EL APOYO ADECUADO EN EL RESGUARDO EN LA SALUD DEL PERSONAL MUNICIPAL EN GENERAL.
<b>VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH NIT: 76648370</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	2885	-	14/04/2020	15.00	V/POR COMPRA DE UN ESPRAY ROJO UTILIZADO PARA MARCAR PUESTOS EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	3131	-	20/04/2020	17.00	V/COMPRA DE DOS CODOS UTILIZADOS EN LA LINEA DE CONDUCCION COLONIA VILLA VERDE.
CREADO	Sin Proyecto	13	A	3130	-	20/04/2020	313.00	V/COMPRA DE CUATRO CODOS, UN TAPON, TRES RED Y DOS TEE UTILIZADAS EN REPARACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA VILLA VERDE.
<b>DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	297AB5423221444	-	13/04/2020	10.00	V/RECARGA AL NUMERO 5618-1694 UTILIZADO EN EL AREA DE COBROS EN AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
<b>CORONADO,SICAN,CHAJON,MARTHA,VIRGINIA NIT: 7888074</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	5101	-	28/04/2020	10.00	V/POR COMPRA DE UN SELLADOR PARA LAS BOLSAS DE VIVERES PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.
<b>OSCAR RENE IQIC SURUY, GIOVANNY IQIC SURUY &amp; COPROPIEDAD NIT: 81454538</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10203	A	1273	26776	15/04/2020	250.00	Pago de V/IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍAS A UN COLOR A CAPAS Y CHALECOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10203	A	1273	26776	15/04/2020	150.00	Pago de V/IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍAS A UN COLOR A CAPAS Y CHALECOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10203	A	1273	26776	15/04/2020	240.00	Pago de V/IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍAS A UN COLOR A CAPAS Y CHALECOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.
IMPRESO	Sin Proyecto	10203	A	1273	26776	15/04/2020	400.00	Pago de V/IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍAS A UN COLOR A CAPAS Y CHALECOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.
<b>GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82325022</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	190DE3C17477321	-	28/04/2020	100.00	V/POR COMPRA DE 5.44 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR ENVIO DE MATERIALES PARA EL SECTOR 4 DE VILLA VERDE.
<b>CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275</b>								
IMPRESO	Inversión Social	10296	A	1113	27135	29/04/2020	3,366.00	Pago de PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
IMPRESO	Inversión Social	10296	A	1113	27135	29/04/2020	870.00	Pago de PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
IMPRESO	Inversión Social	10296	A	1113	27135	29/04/2020	660.00	Pago de PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
IMPRESO	Inversión Social	10296	A	1113	27135	29/04/2020	234.00	Pago de PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES MUNICIPALES

IMPRESO	Inversión Social	10296	A	1113	27135	29/04/2020	270.00	Pago de PRENDAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
IMPRESO	Sin Proyecto	10300	A	1119	27138	29/04/2020	4,050.00	Pago de MASCARILLAS PARA PREVENCION CONTRA EL COVID-19
<b>PAIZ, LOPEZ,, EDWIN, EDUARDO NIT: 8288372</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	B1	2523	-	14/04/2020	275.00	V/POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA Y DOS MANERALES CON FELPA Y BANDEJA UTILIZADA PARA PINTAR EN LA AGENCIA LO DE CARRANZA.
<b>COTZOJAY, AJVIX,, EVELYN, ANDREA NIT: 86045490</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10228	A	107	26932	17/04/2020	300.00	Pago de COMPRA DE 2 PEDESTALES DE FLORES Y UNA JARDINERA DE SMTS. UTILIZADAS PARA EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
IMPRESO	Sin Proyecto	10228	A	107	26932	17/04/2020	300.00	Pago de COMPRA DE 2 PEDESTALES DE FLORES Y UNA JARDINERA DE SMTS. UTILIZADAS PARA EL LANZAMIENTO DE CAMPAÑA "NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑES Y ADOLESCENCIA
IMPRESO	Sin Proyecto	10230	A	108	26763	15/04/2020	200.00	Pago de COMPRA DE UN PRESENTE PARA LA SRA FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA
IMPRESO	Sin Proyecto	10277	A	106	27117	24/04/2020	480.00	Pago de ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA Y 8 RAMOS DE ROSAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"
IMPRESO	Sin Proyecto	10277	A	106	27117	24/04/2020	400.00	Pago de ARREGLOS FLORALES EN FORMA DE CASCADA Y 8 RAMOS DE ROSAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "NECESITAMOS DE TODOS LOS SANJUANEROS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"
<b>SOLORZANO, MALDONADO,, MARIO, FERNANDO NIT: 86999540</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	A	387	-	20/04/2020	200.00	V/COMPRA DE TELA PARA ELABORACION DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
<b>GRUPO SERPRAL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87510715</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	C	4950	-	14/04/2020	324.00	V/POR COMPRA DE UN TUBO RECTANGULAR 3x2 UTILIZADOS EN SOPORTE PARA TINACOS EN SALON MUNICIPAL DE MONTUFAR.
<b>CORPORACION V&amp;P, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88453987</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	B	1432	-	14/04/2020	10.00	V/COMPRA DE UNA MANECIA UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE UN SANITARIO DEL PARQUE MUNICIPAL.
<b>GARCIA, FRANCO,, CHRISTIAN, SAÚL NIT: 88851877</b>								
CREADO	Sin Proyecto	13	B	80	-	14/04/2020	25.00	V/POR COMPRA DE 5 TAMBOS DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
CREADO	Sin Proyecto	13	B	84	-	20/04/2020	30.00	V/COMPRA DE 6 TAMBOS DE AGUA PARA CONSUMO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.
<b>SANDOVAL, PEDROZA, PEREZ, ANA, MARIA NIT: 90786513</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	10304	A0460C7	10721864	27212	30/04/2020	5,600.00	Pago de FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA CHIPER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS DEL KIOSKO Y MERCADO
<b>BAUTISTA, CAX,, MARILIA, NOEMI NIT: 91180848</b>								
IMPRESO	Sin Proyecto	11432	B	433	26650	03/04/2020	4,000.00	Pago de ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL DEL DIA 27 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2020
IMPRESO	Sin Proyecto	11458	B	434	26800	15/04/2020	4,000.00	Pago de ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL
<b>DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93333765</b>								
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	222.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	37.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.







IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	50.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	7.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	62.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	231.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	24.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	276.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	39.60	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	16.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	2.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	34.50	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	110.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	35.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	38.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	180.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	10.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	7.50	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	90.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	16.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	294.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	150.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.
IMPRESO	Inversión Social	10172	A	246674	26715	13/04/2020	280.00	Pago de MATERIALES PARA DIFERENTES TRABAJOS EN AREAS DE CIUDAD QUETZAL.

**ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA NIT: 93492790**

IMPRESO	Sin Proyecto	11461	A	346	26809	15/04/2020	36.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALÓN EL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	11461	A	346	26809	15/04/2020	500.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALÓN EL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	11461	A	346	26809	15/04/2020	306.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL SALÓN EL JOCOTECO
IMPRESO	Sin Proyecto	11462	A	345	26810	15/04/2020	120.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA ACTIVIDAD "REUNIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"
IMPRESO	Sin Proyecto	11462	A	345	26810	15/04/2020	40.00	Pago de ALQUILER DE SILLAS Y TABLEROS PARA ACTIVIDAD "REUNIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA"

**CHITAY,BOCH,CHET,ARACELY, NIT: 94416923**

IMPRESO	Sin Proyecto	11549	A	146	26881	16/04/2020	600.00	Pago de TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DEL 6 AL 8 DE ABRIL
IMPRESO	Sin Proyecto	11699	A	147	27060	21/04/2020	2,800.00	Pago de 4 VIAJES REALIZADOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ AL DOMO DE LA ZONA 13, CIUDAD CAPITAL.
IMPRESO	Sin Proyecto	11706	A	145	27082	23/04/2020	1,000.00	Pago de TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 30 AL 03 DE ABRIL
IMPRESO	Sin Proyecto	11730	A	148	27130	27/04/2020	1,000.00	Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 13 AL 17 DE ABRIL DEL 2020

**GEOSSA EQUIPOS E IMPLEMENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94541787**

IMPRESO	Sin Proyecto	10299	A	751	27137	29/04/2020	13,000.00	Pago de ARCOS DE SANITIZACIÓN PARA DESINFECTAR PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
---------	--------------	-------	---	-----	-------	------------	-----------	--

**INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832**

CREADO	Sin Proyecto	13	F1	57860	-	28/04/2020	565.35	V/POR COMPRA DE MEDICINA PARA AYUDA A LAS NIÑAS YAHAIRA YAMILETH CHAN Y YAHAIRA BERENICE CHAN QUE PADECEN DE LA ENFERMEDAD DE INSUFICIENCIA RENAL, TRATADAS POR UNAERC
--------	--------------	----	----	-------	---	------------	--------	--