



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

Página: Página 1 de
Fecha: 31/08/2020
Hora: 14:42:51
R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Ejercicio Período del: 01/06/2020 al 30/06/2020

| Estatus | Fecha | Monto | Destino del Gasto |
|---|------------|----------|---|
| GERLING, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101736010 | | | |
| | 12/06/2020 | 4,250.00 | Pago de MASCARILLAS PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 |
| MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784 | | | |
| | 23/06/2020 | 285.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 2,047.50 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 4,650.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 2,100.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 750.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 1,198.70 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 3,720.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 2,200.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 6,924.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| | 23/06/2020 | 1,060.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL. |
| ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826 | | | |
| | 26/06/2020 | 5,049.12 | Pago de ESPACIO PUBLICITARIO EN LA PRENSA DIGITAL DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2020 |
| | 26/06/2020 | 7,840.00 | Pago de SPOTS MAS 32 SPOTS DE BONIFICACION, TOTAL 64 SPOTS DIARIOS DE AVISOS DE LA COMUNA Y DE LA INFORMACION SOBRE COVID-19 DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2020 |
| CHAJÓN,TACATIC,,IRMA,YOLANDA NIT: 105354112 | | | |
| | 03/06/2020 | 100.00 | V/COMPRA DE USB UTILIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL. |
| JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877 | | | |
| | 08/06/2020 | 3,321.12 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |
| | 08/06/2020 | 1,586.40 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |

| | | |
|------------|----------|--|
| 08/06/2020 | 1,800.00 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |
| 08/06/2020 | 8,190.00 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |
| 08/06/2020 | 6,739.20 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |
| 08/06/2020 | 266.00 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |
| 08/06/2020 | 612.08 | Pago de MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO |
| 18/06/2020 | 450.00 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 18/06/2020 | 1,296.00 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 18/06/2020 | 1,142.40 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 18/06/2020 | 648.00 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 18/06/2020 | 492.66 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 18/06/2020 | 4,840.50 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 18/06/2020 | 972.72 | Pago de INSUMOS NECESARIOS PARA ALBAÑILES Y AYUDANTES DE ALBAÑILES ASI TAMBIEN PODER AMPLIAR EL REQUERIMIENTO DE LAS PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL Y CAMPO |
| 08/06/2020 | 450.00 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE |

LAS INSTALACIONES MUNICIPALES

| | | |
|------------|-----------|---|
| 08/06/2020 | 9,060.00 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 193.65 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 84.38 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 55.50 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 77.22 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 2,287.50 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 325.00 | Pago de MATERIALES DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 595.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 615.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 17,390.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 3,369.60 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 1,800.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 595.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 6,647.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 35.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 3,321.12 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |

| | | |
|------------|----------|--|
| 08/06/2020 | 462.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 25.25 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 900.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 4,434.75 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 668.25 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 4,062.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 2,005.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 359.10 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 3,588.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 180.60 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 450.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 3,874.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES. |
| 08/06/2020 | 6,952.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 4,790.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 08/06/2020 | 111.05 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 949.44 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 450.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 698.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 08/06/2020 | 1,981.84 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CALLE E INSTALACIONES MUNICIPALES |
| 18/06/2020 | 900.00 | Pago de MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO Y PRENDAS DE VESTIR PARA DIFERENCIAR TRABAJADORES DE AREAS DE CAMPO |
| 18/06/2020 | 1,495.00 | Pago de MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO Y PRENDAS DE VESTIR PARA DIFERENCIAR TRABAJADORES DE AREAS DE CAMPO |
| 18/06/2020 | 17,400.00 | Pago de MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO Y PRENDAS DE VESTIR PARA DIFERENCIAR TRABAJADORES DE AREAS DE CAMPO |
| 18/06/2020 | 1,904.00 | Pago de MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO Y PRENDAS DE VESTIR PARA DIFERENCIAR TRABAJADORES DE AREAS DE CAMPO |
| 18/06/2020 | 1,216.00 | Pago de MATERIALES DE CONTRUCCION PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CASCO URBANO Y PRENDAS DE VESTIR PARA DIFERENCIAR TRABAJADORES DE AREAS DE CAMPO |
| 26/06/2020 | 95.00 | V/POR COMPRA DE SIETE ALMUERZOS INSTRUCTORES EN SU PRESENTACION POR CAPACITACION A LA POLICIA MUNICIPAL. |
| 05/06/2020 | 600.00 | Pago de ALMUERZOS LO CUALES SE BRINDARON EL EL SALON DEL JOCOTECO AL PRESONAL DE VISAN Y MAGA |
| 11/06/2020 | 4,032.00 | Pago de DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS QUE SE SIRVIERON A LA PNC, PMT Y PM QUE SE ENCUENTRAN DANDO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA |
| 11/06/2020 | 3,185.00 | Pago de DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS QUE SE SIRVIERON A LA PNC, PMT Y PM QUE SE ENCUENTRAN DANDO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA |

CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355

| | | |
|------------|----------|---|
| 11/06/2020 | 3,185.00 | Pago de DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENAS QUE SE SIRVIERON A LA P.N.C, PMT Y PM QUE SE ENCUENTRAN DANDO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA |
| 23/06/2020 | 2,656.00 | Pago de POR ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T. Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 MISMOS QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LA POBLACION EN GENERAL |
| 23/06/2020 | 2,067.00 | Pago de POR ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T. Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 MISMOS QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LA POBLACION EN GENERAL |
| 23/06/2020 | 1,846.00 | Pago de POR ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T. Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 MISMOS QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LA POBLACION EN GENERAL |
| 23/06/2020 | 2,327.00 | Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T. Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 MISMOS QUE HAN APOYADO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020 |
| 23/06/2020 | 2,223.00 | Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T. Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 MISMOS QUE HAN APOYADO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020 |
| 23/06/2020 | 3,216.00 | Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T. Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 MISMOS QUE HAN APOYADO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2020 |
| 23/06/2020 | 2,197.00 | Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 DURANTE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020 |
| 23/06/2020 | 2,483.00 | Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 DURANTE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020 |
| 23/06/2020 | 3,136.00 | Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C, P.M.T Y P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 DURANTE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DEL 2020 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 05/06/2020 | 1,200.00 | Pago de BATERIA MAGNUM PARA PATRULLA MARCA ISUZU DIMAX, CON PLACAS 201PTM QUE SE TIENE ASIGNADA A LA PTM |
| 12/06/2020 | 150.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD 001, QUE SE TIENE ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 12/06/2020 | 350.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD 001, QUE SE TIENE ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 12/06/2020 | 1,600.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD 001, QUE SE TIENE ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 12/06/2020 | 35.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA UNIDAD 001, QUE SE TIENE ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 11/06/2020 | 210.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 290.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 180.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 190.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 65.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 120.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 225.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 11/06/2020 | 130.00 | Pago de SERVICIO COMPLETO A VEHICULO TOYOTA 2005 PLACA 706FTG |
| 19/06/2020 | 480.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 30.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 450.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 450.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 60.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 480.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 65.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 390.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |

LA UNIDAD DEIC

| | | |
|------------|----------|---|
| 19/06/2020 | 650.00 | Pago de REPARACIÓN DEL MOTOR DEL PICK-UP TOYOTA CON PLACA P987DFT ASIGNADA A LA UNIDAD DEIC |
| 19/06/2020 | 30.00 | Pago de REPARACION DE LUTCH DEL VEHICULO PM203 |
| 19/06/2020 | 550.00 | Pago de REPARACION DE LUTCH DEL VEHICULO PM203 |
| 19/06/2020 | 3,200.00 | Pago de REPARACION DE LUTCH DEL VEHICULO PM203 |
| 19/06/2020 | 225.00 | Pago de REPARACION DE LUTCH DEL VEHICULO PM203 |
| 19/06/2020 | 180.00 | Pago de REPARACIÓN PARA EL PICK-UP UNIDAD 201 QUE TIENE ASIGNADO LA PMT |
| 19/06/2020 | 350.00 | Pago de REPARACIÓN PARA EL PICK-UP UNIDAD 201 QUE TIENE ASIGNADO LA PMT |
| 19/06/2020 | 65.00 | Pago de REPARACIÓN PARA EL PICK-UP UNIDAD 201 QUE TIENE ASIGNADO LA PMT |
| 19/06/2020 | 150.00 | Pago de REPARACIÓN PARA EL PICK-UP UNIDAD 201 QUE TIENE ASIGNADO LA PMT |
| 19/06/2020 | 35.00 | Pago de REPARACIÓN PARA EL PICK-UP UNIDAD 201 QUE TIENE ASIGNADO LA PMT |
| 22/06/2020 | 380.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 800.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 520.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 360.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 125.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 520.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 480.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 180.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 500.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |

| | | |
|------------|----------|---|
| 22/06/2020 | 900.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 240.00 | Pago de REPARACIÓN DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2009, EL CUAL NECESITA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO Y REPARACIÓN DE CHACIS |
| 22/06/2020 | 2,400.00 | Pago de REPARACION DE UNIDAD 16-262 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 22/06/2020 | 650.00 | Pago de REPARACION DE UNIDAD 16-262 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 22/06/2020 | 450.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 290.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 260.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 180.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 680.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 800.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 30.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 450.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 65.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 550.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 1,700.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 30.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 850.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |
| 22/06/2020 | 330.00 | Pago de REPARACION DEL MOTOR DE LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON PLACAS 16131 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 26/06/2020 | 90.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 26/06/2020 | 75.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 26/06/2020 | 20.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 26/06/2020 | 75.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 26/06/2020 | 30.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 26/06/2020 | 50.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 26/06/2020 | 125.00 | Pago de REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA DE LA UNIDAD 026 QUE TIENE ASIGNADO LA DIRECCIÓN DE PMT |
| 02/06/2020 | 800.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 11 DE MAYO AL DÍA JUEVES 14 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO |
| 02/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 18 DE MAYO AL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020 |
| 02/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 18 MAYO AL DÍA VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020 |
| 02/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 11 D MAYO AL DÍA VIERNES 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO |
| 03/06/2020 | 550.00 | Pago de TRASLADO DE GENERADOR DE CORRIENTE DE COLONIA LA ESTRELLA HACIA LO DE FUENTE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 03/06/2020 | 800.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL A SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA MARTES 5 DE MAYO AL DÍA VIERNES 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PLACAS C 431BJJ |
| 05/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 25 DE MAYO AL DÍA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2020 |
| 05/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 25 DE MAYO AL DÍA VIERNES 29 DE MAYO DEL 2020 |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 11/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE IDA Y REGRESO DEL DÍA LUNES 01 DE JUNIO AL DÍA VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020 PLACAS P719HHJ |
| 11/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE IDA Y REGRESO DEL DÍA LUNES 01 DE JUNIO AL DÍA VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020 PLACAS PC431BJJ |
| 11/06/2020 | 3,150.00 | Pago de POR TRASLADO DE PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CRUZ BLANCA Y DE CARRANZA, CIUDAD QUETZAL TRASLADOS HACIA EL HOSPITAL FUNDACION AMOR, UBICADO EN 1AV 3-15 ZONA 10 CIUDAD CAPITAL |
| 11/06/2020 | 250.00 | Pago de REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA PNC CON NÚMERO DE PLACAS 16263 |
| 11/06/2020 | 550.00 | Pago de REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA PNC CON NÚMERO DE PLACAS 16263 |
| 11/06/2020 | 200.00 | Pago de REPARACIÓN DE UNIDAD DE LA PNC CON NÚMERO DE PLACAS 16263 |
| 19/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE IDA Y REGRESO DEL DÍA LUNES 08 AL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2020 |
| 19/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE IDA Y DE REGRESO DEL DÍA LUNES 8 AL DÍA VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2020 |
| 26/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE IDA Y DE REGRESO DEL DÍA LUNES 15 DE JUNIO AL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020 P719HHJ |
| 26/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE IDA Y DE REGRESO DEL DÍA LUNES 15 DE JUNIO AL DÍA VIERNES 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020 P. C431BJJ |
| 26/06/2020 | 10,850.00 | Pago de POR ALQUILER DE CAMIONETA MAZDA 5 MODELO 2012, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DÍA 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 CON UN COSTO DE 350 POR DÍA P-985 GZW |
| 05/06/2020 | 10,000.00 | Pago de PORTON DE METAL NUEVO DE 5.72 METROS DE ANCHO 2.40 METROS DE ALTO PARA EL POZO DE AGUA MUNICIPAL EN COLONIA LA BENDICION EN CARRANZA, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 05/06/2020 | 1,800.00 | Pago de FABRICACIÓN DE 6 ROTULOS DE 3 METROS DE ALTO CON LA FINALIDAD DE SEÑALIZAR ÁREAS ESPECÍFICAS DE ESTACIONAMIENTO |
| 05/06/2020 | 15,000.00 | Pago de CONSTRUCCION DE BURRO DE METAL PARA ALMACENAMIENTO DE TUBERIA PVC DE 6MTS DE LARGO POR 3 METROS DE ALTO Y 2 METROS DE ANCHO, PARA POZO LAS PLACAS QUETZAL |

HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592

| | | |
|------------|-----------|--|
| 19/06/2020 | 2,500.00 | Pago de CONSTRUCCION DE GRADAS DE CARACOL INSTALADA EN LOS BOMBEROS MUNICIPALES |
| 19/06/2020 | 7,000.00 | Pago de PORTÓN NUEVO PARA BOMBEROS MUNICIPALES UBICADOS EN COLONIA LA TRINIDAD |
| 19/06/2020 | 3,750.00 | Pago de 5 DIVISIONES DE 3X2 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL ALBERGUE UBICADO EN EL DOMO DE CIUDAD QUETZAL |
| 19/06/2020 | 19,000.00 | Pago de TECHADO DEL TANQUE DE CAPTACION DE LINDA VISTA |
| 05/06/2020 | 4,000.00 | Pago de REPARACION DE FURGON DEL CAMION MITSUBICHI CANTER PLACA 002-PMT EL CUAL ESTA A SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 26/06/2020 | 4,000.00 | Pago de REPARACIÓN DE 5 TRAGALUCES DE 14MTS DE LARGO POR 40CMS DE ANCHO SE COLOCARON 5 LAMINAS DE 10 PIES DE POLICARBONATO POR CADA TRAGALUZ |

SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE NIT: 11860537

| | | |
|------------|--------|--|
| 11/06/2020 | 525.00 | Pago de KIT DE TINTA 2000 CANON ORIGINAL PARA IMPRESORAS DE SECRETARIA Y SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |
|------------|--------|--|

PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179

| | | |
|------------|--------|---|
| 18/06/2020 | 458.00 | V/POR COMPRA DE ARCHIVADOR AMPO BASICO TAMAÑO OFICIO UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|-------|---|
| 26/06/2020 | 50.00 | V/COMPRA DE EXTENSION UTILIZADO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL. |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|----------|--|
| 04/06/2020 | 2,500.00 | Pago de DISCO DE DIAMANTE PARA LA CORTADORA DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|--------|---|
| 05/06/2020 | 250.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARAR SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|-------|---|
| 05/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARAR SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|-------|---|
| 05/06/2020 | 70.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARAR SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|--------|---|
| 05/06/2020 | 350.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARAR SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|--------|---|
| 05/06/2020 | 335.00 | Pago de MATERIALES PARA REMODELACION DE LA BODEGA MUNICIPAL QUE SE HARA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|-------|---|
| 05/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIALES PARA REMODELACION DE LA BODEGA MUNICIPAL QUE SE HARA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|--------|---|
| 05/06/2020 | 175.00 | Pago de MATERIALES PARA REMODELACION DE LA BODEGA MUNICIPAL QUE SE HARA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|-------|---|
| 05/06/2020 | 30.00 | Pago de MATERIALES PARA REMODELACION DE LA BODEGA MUNICIPAL QUE SE HARA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL. |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|----------|---|
| 04/06/2020 | 500.00 | Pago de SOMBRILLA DE 3 METROS DE DIAMETRO DE COLORES PARA USO DEL COBRADOR DEL PARQUEO MUNICIPAL FRENTE AL PLACIO MUNICIPAL PARA CUBRIRSE DE SOL Y LA LLUVIA. |
| 08/06/2020 | 335.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |
| 08/06/2020 | 240.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |
| 08/06/2020 | 60.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |
| 08/06/2020 | 160.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |
| 08/06/2020 | 375.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAÑADAS. |
| 08/06/2020 | 444.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAÑADAS. |
| 08/06/2020 | 7.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAÑADAS. |
| 08/06/2020 | 160.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAÑADAS. |
| 08/06/2020 | 228.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAÑADAS. |
| 08/06/2020 | 27.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA CAÑADAS. |
| 08/06/2020 | 550.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR LA PISCINA MUNICIPAL VISTA BELLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 08/06/2020 | 85.00 | Pago de REGLETA Y EXTENSION PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE RECAUDACION |
| 08/06/2020 | 25.00 | Pago de REGLETA Y EXTENSION PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO EN LA OFICINA DE RECAUDACION |
| 18/06/2020 | 6,300.00 | Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL. |
| 18/06/2020 | 1,050.00 | Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL. |
| 18/06/2020 | 336.00 | Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL. |
| 18/06/2020 | 72.00 | Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y ESTADIO MUNICIPAL. |
| 05/06/2020 | 288.00 | Pago de MATERIALES USO EN PINTURA PARA LA PISCINA MUNICIPAL, VISTA BELLA. |

| | | |
|------------|--------|---|
| 05/06/2020 | 60.00 | Pago de MATERIALES USO EN PINTURA PARA LA PISCINA MUNICIPAL, VISTA BELLA. |
| 05/06/2020 | 110.00 | Pago de ACCESORIOS PARA BAÑOS DE ESTADIO MUNICIPAL. |
| 05/06/2020 | 110.00 | Pago de ACCESORIOS PARA BAÑOS DE ESTADIO MUNICIPAL. |
| 11/06/2020 | 150.00 | Pago de FLIPON 2"70 MARCA GENERAL ELECTRIC PARA REPARACIONES EN EL MERCADO. |
| 11/06/2020 | 550.00 | Pago de TECLADO PARA COMPUTADORA MARCA MICROSOFT PARA LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL |
| 11/06/2020 | 88.50 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 52.50 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 750.00 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 30.00 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 35.00 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 70.00 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 14.00 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 130.00 | Pago de MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE SANITARIOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. |
| 11/06/2020 | 60.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 120.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 47.25 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 20.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 180.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 48.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 7.50 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 35.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 30.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 82.50 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 11/06/2020 | 45.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 11/06/2020 | 160.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM |
| 26/06/2020 | 10,000.00 | Pago de 1,000 ALMUERZOS DE PINOL CON TORTILLAS Y 1 GASEOSA Y 200 PANES CON POLLO PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA |
| 26/06/2020 | 1,200.00 | Pago de 1,000 ALMUERZOS DE PINOL CON TORTILLAS Y 1 GASEOSA Y 200 PANES CON POLLO PARA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA |

ROLDAN,SOC,,MARVIN,DAVID NIT: 12643203

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 2,800.00 | Pago de STIKERS PARA LLEVAR EL CONTROL DE MOBILIARIO Y EQUIPO MUNICIPAL E INVENTARIARLAS |
|------------|----------|--|

LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

| | | |
|------------|----------|---|
| 02/06/2020 | 7,104.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 900.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 275.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 3,300.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 840.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 9,100.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 130.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 200.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 156.00 | Pago de REPARACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES, SECTOR 4, ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | 400.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 1,300.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 156.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 2,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 4,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |

| | | |
|------------|----------|--|
| 02/06/2020 | 7,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 400.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 275.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 66.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 1,040.00 | Pago de INSTALACIÓN DEL ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 7,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 300.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 44.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 1,100.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 2,600.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 520.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 1,360.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 78.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 1,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 990.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 11/06/2020 | 8,000.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 100.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 800.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 156.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 650.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | |
|------------|----------|--|
| 11/06/2020 | 5,500.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 2,700.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 1,300.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 720.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 66.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 385.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 550.00 | Pago de INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEA EL PILAR, COLONIAS CANADAS DE SAN JUAN, LA ESTRELLA, POZO MECÁNICO DE MARGARITAS 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 900.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 104.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 44.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 520.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |

| | | |
|------------|----------|---|
| 11/06/2020 | 715.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 4,200.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS PRADOS DE SAN JUAN, PUENTE EL ZAPOTE Y LAS AZALEAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 66.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 1,300.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 7,400.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 1,400.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 935.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 900.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 600.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 11/06/2020 | 260.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 11/06/2020 | 156.00 | Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO, COLONIAS DE SAN JUAN PANORAMA, LA TRINIDAD Y AZALEAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 12/06/2020 | 1,100.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 66.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 100.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 178.75 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 130.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 440.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 550.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 3,000.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 12/06/2020 | 2,750.00 | Pago de INSTALACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CONDADOS DE SAN JUAN Y CARRETERA PRINCIPAL A CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 23/06/2020 | 1,800.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 91.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 10,400.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 1,100.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |

| | | |
|------------|----------|---|
| 23/06/2020 | 400.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 1,300.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 88.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 1,375.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 1,760.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA LA TRINIDAD |
| 23/06/2020 | 44.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CIUDAD QUETZAL |
| 23/06/2020 | 825.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CIUDAD QUETZAL |
| 23/06/2020 | 65.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CIUDAD QUETZAL |
| 23/06/2020 | 960.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CIUDAD QUETZAL |
| 23/06/2020 | 4,800.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COLONIA CIUDAD QUETZAL |
| 23/06/2020 | 146.25 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 6TA CALLE ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 23/06/2020 | 4,000.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 6TA CALLE ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 23/06/2020 | 44.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TODAS LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 6TA CALLE ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 09/06/2020 | 275.00 | V/15.30 GALONES DE GASOLINA REGULAR EN APOYO AL CAMION QUE RECOGE DONACIONES EN 4 PINOS. |
| 09/06/2020 | 95.00 | V/5.00 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN APOYO A VOLUNTARIADO POR ENTREGA DE VIVERES. |
| 04/06/2020 | 720.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 1,177.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 4,472.50 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

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

| | | |
|------------|----------|--|
| 04/06/2020 | 177.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 291.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 1,223.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 1,710.00 | Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 3,511.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 04/06/2020 | 1,605.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA USO DE COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 1,362.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 1,615.00 | Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 2,838.00 | Pago de COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 1,221.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIÉSEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 539.00 | Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIÉSEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 02/06/2020 | 800.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2020 |
| 02/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2020 |
| 19/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 25 AL 29 DE MAYO 2020 |
| 23/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 25 AL 29 DE MAYO 2020 |

ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO, NIT: 14904411

ARIAS,RODRIGUEZ,,BYRON,ADRIAN ARNOLDO NIT: 15318141

| | | |
|------------|-----------|---|
| 23/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC. DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020 |
| 05/06/2020 | 24,950.00 | Pago de TRAFITAMBOS PLASTICOS COLOR VERDE LIMA SER UTILIZADOS EN MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 05/06/2020 | 2,400.00 | Pago de CONOS DE SEGURIDAD VERDE LIMA Y CINTAS DE SEGURIDAD REFLECTIVAS ALTA SEGURIDAD PARA MOVILIDAD VIAL POR LA PMT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 05/06/2020 | 4,125.00 | Pago de CONOS DE SEGURIDAD VERDE LIMA Y CINTAS DE SEGURIDAD REFLECTIVAS ALTA SEGURIDAD PARA MOVILIDAD VIAL POR LA PMT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 05/06/2020 | 9,900.00 | Pago de CONOS DE SEGURIDAD VERDE LIMA Y CINTAS DE SEGURIDAD REFLECTIVAS ALTA SEGURIDAD PARA MOVILIDAD VIAL POR LA PMT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 05/06/2020 | 2,475.00 | Pago de CONOS DE SEGURIDAD VERDE LIMA Y CINTAS DE SEGURIDAD REFLECTIVAS ALTA SEGURIDAD PARA MOVILIDAD VIAL POR LA PMT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |

FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1532227

RAMOS,TZEP,,JUAN, NIT: 16854896

| | | |
|------------|-----------|--|
| 12/06/2020 | 3,700.00 | Pago de IMPRESIÓN DE LIBRO DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL EN 1 PARTE, NUMERADOS DE 11,001 AL 12,000 |
| 11/06/2020 | 2,340.00 | Pago de TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES. |
| 17/06/2020 | 68,652.75 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 300.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 120.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 2,100.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | | |
|---|------------|-----------|---|
| | 17/06/2020 | 204.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 1,200.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 18338194 | 11/06/2020 | 155.00 | Pago de SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMATICO REDONDO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL BUENA VENTURA CASTELLANOS PINEDA. |
| | 11/06/2020 | 9,750.00 | Pago de ORDENES DE PAGO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES TAMAÑO 1/2 CARTA CON UNA COPIA CELESTE IMPRESION EN TINTA AZUL REFLEX NUMERADOS DEL 415,001 AL 430,000. |
| PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671 | 03/06/2020 | 304.00 | V/POR COMPRA DE DOS TAPONES, 5 ADAPTADORES, UNA SIERRA, UN POMO, UN PACHON, UN CONTRALLAVE, UNA MANGUERA UTILIZADAS EN FONTANERIA, EN SUBESTACION DE LA COMISARIA 16. |
| FLORES,JIMENEZ,,GIOVANNI,CONSTANTINO NIT: 20205503 | 09/06/2020 | 1,000.00 | Pago de SERVICIO FUNERARIO EL DÍA 28 DE MARZO |
| ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234 | 03/06/2020 | 160.00 | V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDO EN LA OFICINA DE SECRETARIA. |
| | 03/06/2020 | 40.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAS VOLUNTARIAS POR ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS NESESITADAS. |
| UNION HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 23038187 | 09/06/2020 | 1,125.00 | V/POR COMPRA DE CONSOME PARA BOLSAS DE AYUDA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN NUESTRO PUEBLO SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 01 00 000 021 000 196 31- CREADO Sin Proyecto 13 K 1225 - 0151-0001 00 | | | |
| INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855 | 09/06/2020 | 581.05 | V/POR PAGO DE RECARGO CUOTA DEL IGSS. |
| | 26/06/2020 | 351.24 | V/POR PAGO DE RECARGO DE CUOTAS DEL MES DE MAYO 2020 |
| | 26/06/2020 | 3,017.02 | Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. |
| | 26/06/2020 | 29,995.27 | Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. |
| | 26/06/2020 | 88,486.40 | Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. |
| | 26/06/2020 | 13,479.69 | Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. |
| | 26/06/2020 | 9,042.68 | Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. |
| | 26/06/2020 | 29,916.73 | Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. |
| PINEDA,GONZALEZ,,NAPOLEON,MARTIR NIT: 23735953 | 18/06/2020 | 2,600.00 | Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO AL NUEVO CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CONTRATO NO. 005-029-2020 |
| RODRIGUEZ,CASTILLO,,WENDY,DAMARIS NIT: 23992603 | | | |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 12/06/2020 | 18,398.00 | Pago de COSTO DE LOGISTICA Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS DE HABITANTES A REQUERIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|-----------|---|

| | | |
|------------|-----------|--|
| 12/06/2020 | 16,982.00 | Pago de COSTO DE LOGISTICA E IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE VENDEDORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|-----------|--|

| | | |
|------------|-----------|--|
| 12/06/2020 | 16,839.00 | Pago de COSTO POR VALIDAR FECHA DE NACIMIENTO DE 11,392 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ VÍA TELEFÓNICA, PARA SER REGISTRADOS LEGALMENTE COMO VENDEDORES DE ECONOMÍA INFORMAL DEL MUNICIPIO |
|------------|-----------|--|

MENDEZ,PEREZ,,ELEAZAR,NEPTALI NIT: 24315257

| | | |
|------------|----------|--|
| 26/06/2020 | 8,000.00 | Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO A EFECTOS DE APOYAR EN LOS PROCESOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGÚN CONTRATO NO. 002-188-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2020 |
|------------|----------|--|

CHUMIL,PRIEGO,,RANDY,FRANCISCO NIT: 27201015

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 4,200.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 2,500.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 1,140.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 4,000.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 17/06/2020 | 750.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 4,050.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 3,000.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|-----------|--|
| 17/06/2020 | 41,824.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|-----------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 17/06/2020 | 700.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 1,840.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 17/06/2020 | 750.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 1,280.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 17/06/2020 | 9,300.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|-----------|--|
| 17/06/2020 | 13,600.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 900.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 150.00 | Pago de REMOZAMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 19/06/2020 | 8,000.00 | Pago de SERVICIOS DE HABILITACION DE DRENAJES EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 19/06/2020 | 8,000.00 | Pago de SERVICIOS DE HABILITACION DE DRENAJES EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 19/06/2020 | 4,000.00 | Pago de SERVICIOS DE HABILITACION DE DRENAJES EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 19/06/2020 | 700.00 | Pago de SERVICIOS DE HABILITACION DE DRENAJES EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 19/06/2020 | 2,000.00 | Pago de SERVICIOS DE HABILITACION DE DRENAJES EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

SANTUCCI,LARA,ORTIZ,EVELINA,ADELAIDA NIT: 2720310

| | | |
|------------|----------|---|
| 03/06/2020 | 1,000.00 | Pago de CAJA MORTUORIA POR VALOR DE MIL QUETZALES |
|------------|----------|---|

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

| | | |
|------------|----------|--|
| 23/06/2020 | 4,000.00 | Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA 5AV 0-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020 |
|------------|----------|--|

TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032

| | | |
|------------|--------|---|
| 03/06/2020 | 490.00 | V/ POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DEL COE Y CONFERENCIA DE PRENSA. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|--------|--|
| 03/06/2020 | 350.00 | V/POR COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DEL COE. |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 3,791.00 | Pago de DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA EL PUESTO DE CONTROL EN MONTE CARMELO 2 DE CIUDAD QUETZAL |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 4,294.00 | Pago de DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA EL PUESTO DE CONTROL EN MONTE CARMELO 2 DE CIUDAD QUETZAL |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 4,199.00 | Pago de DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA EL PUESTO DE CONTROL EN MONTE CARMELO 2 DE CIUDAD QUETZAL |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 08/06/2020 | 266.00 | Pago de DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ELEMENTOS DE PMT Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR COVID-19 EN LA FECHAS 15, 16 Y 17 DE MAYO |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 08/06/2020 | 238.00 | Pago de DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ELEMENTOS DE PMT Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR COVID-19 EN LA FECHAS 15, 16 Y 17 DE MAYO |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 08/06/2020 | 238.00 | Pago de DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ELEMENTOS DE PMT Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR COVID-19 EN LA FECHAS 15, 16 Y 17 DE MAYO |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 08/06/2020 | 285.00 | Pago de DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ELEMENTOS DE PMT Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR COVID-19 EN LA FECHAS 15, 16 Y 17 DE MAYO |
| 08/06/2020 | 266.00 | Pago de DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ELEMENTOS DE PMT Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR COVID-19 EN LA FECHAS 15, 16 Y 17 DE MAYO |
| 08/06/2020 | 238.00 | Pago de DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA ELEMENTOS DE PMT Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR COVID-19 EN LA FECHAS 15, 16 Y 17 DE MAYO |
| 18/06/2020 | 260.00 | Pago de COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN COLABORANDO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN Y VERIFICAR EL DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 |
| 18/06/2020 | 260.00 | Pago de COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN COLABORANDO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN Y VERIFICAR EL DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 |
| 18/06/2020 | 260.00 | Pago de COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN COLABORANDO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN Y VERIFICAR EL DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 |
| 18/06/2020 | 260.00 | Pago de COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN COLABORANDO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN Y VERIFICAR EL DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 |
| 18/06/2020 | 260.00 | Pago de COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN COLABORANDO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN Y VERIFICAR EL DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 |
| 18/06/2020 | 260.00 | Pago de COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN COLABORANDO PARA EVITAR AGLOMERACIÓN Y VERIFICAR EL DISTANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 |
| 19/06/2020 | 152.00 | Pago de ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PMT, SERVIDORES CÍVICOS Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE MAYO E EL ÁREA DE CARRANZA |
| 19/06/2020 | 136.00 | Pago de ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PMT, SERVIDORES CÍVICOS Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE MAYO E EL ÁREA DE CARRANZA |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 19/06/2020 | 170.00 | Pago de ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PMT, SERVIDORES CÍVICOS Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE MAYO E EL ÁREA DE CARRANZA |
| 19/06/2020 | 304.00 | Pago de ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE PMT, SERVIDORES CÍVICOS Y PM QUE ESTUVIERON LABORANDO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 EN LAS FECHAS 23 Y 24 DE MAYO E EL ÁREA DE CARRANZA |
| 19/06/2020 | 260.00 | Pago de 20 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN APOYANDO EN EL ORDENAMIENTO DE LAS PERSONAS Y AGLOMERACIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 LOS DÍAS 1,2 Y 3 ABRIL DEL AÑO EN CURSO |
| 19/06/2020 | 260.00 | Pago de 20 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN APOYANDO EN EL ORDENAMIENTO DE LAS PERSONAS Y AGLOMERACIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 LOS DÍAS 1,2 Y 3 ABRIL DEL AÑO EN CURSO |
| 19/06/2020 | 260.00 | Pago de 20 REFACCIONES PARA MILITARES QUE ESTÁN APOYANDO EN EL ORDENAMIENTO DE LAS PERSONAS Y AGLOMERACIONES PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 LOS DÍAS 1,2 Y 3 ABRIL DEL AÑO EN CURSO |
| 19/06/2020 | 169.00 | Pago de REFACCIONES A SERVIDORES CÍVICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2020 |
| 19/06/2020 | 117.00 | Pago de REFACCIONES A SERVIDORES CÍVICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2020 |
| 19/06/2020 | 117.00 | Pago de REFACCIONES A SERVIDORES CÍVICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD LOS DÍAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2020 |
| 19/06/2020 | 1,500.00 | Pago de 250 REFACCIONES DE MATRIMONIOS MUNICIPALES |
| 19/06/2020 | 300.00 | Pago de 25 REFACCIONES PARA REUNIÓN DE COMUSAN EL DIA 05 DE MARZO 2020 |
| 19/06/2020 | 100.00 | Pago de ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DE LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUE MARÍA ESPERANZA CHET TOXCON |
| 19/06/2020 | 50.00 | Pago de ALIMENTACIÓN PARA EL VELATORIO DE LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUE MARÍA ESPERANZA CHET TOXCON |
| 18/06/2020 | 4,250.00 | Pago de CENAS Y DESAYUNOS PARA AGENTES DE PMT Y PM A PARTIR DEL 20 DE ABRIL |
| 18/06/2020 | 4,420.00 | Pago de CENAS Y DESAYUNOS PARA AGENTES DE PMT Y PM A PARTIR DEL 20 DE ABRIL |
| 11/06/2020 | 2,240.00 | Pago de PIPAS DE AGUA PARA DISTINTAS ALDEAS, CASERÍOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE VITAL LÍQUIDO |
| 26/06/2020 | 10,200.00 | Pago de SHOW DE LUCES PARA FERIA PATRONAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL |

TEZEN,PABLO,,GREGORIO, NIT: 2944049

SURUY,SIAN,,TRANSITO, NIT: 2967960

ABRIL,SOTO,ESTRADA,MARIA,AIDA LILI NIT: 3004708

| | | |
|------------|-----------|--|
| 30/06/2020 | 30,000.00 | Pago de ADQUISICION DE TERRENO UBICADO EN CASERIO LOS PIRIRES, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO EL NUMERO 7033, FOLIO 33, LIBRO E795 DE GUATEMALA. |
|------------|-----------|--|

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

| | | |
|------------|----------|--|
| 30/06/2020 | 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 MAYO DE 2020. |
|------------|----------|--|

SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737

| | | |
|------------|----------|--|
| 25/06/2020 | 1,845.24 | Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO PAGO NO. 05 DE 8 |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 25/06/2020 | 8,030.24 | Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO PAGO NO. 05 DE 8 |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|---|
| 25/06/2020 | 4,250.63 | Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO NO. 05 DE 8 |
|------------|----------|---|

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445

| | | |
|------------|-------|---|
| 09/06/2020 | 86.39 | V/POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE UTILIZA LA PMT SEGUN CONTADOR NUMERO. J31693 |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|--------|---|
| 09/06/2020 | 115.65 | V/POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA PMT SEGUN CONTADOR NO. L48100 |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|-------|--|
| 09/06/2020 | 17.09 | V/PAGO DE LA CASA DE MIS AÑOS DORADOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN CONTADOR NO. U02509 |
|------------|-------|--|

| | | |
|------------|--------|--|
| 09/06/2020 | 284.29 | V/POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CASA QUE OCUPA LA PMT SEGUN CONTADOR NUMERO V77261 |
|------------|--------|--|

| | | |
|------------|-------|---|
| 09/06/2020 | 45.69 | V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DE ALDEA SUACITE SEGUN CONTADOR NUMERO P87038 |
|------------|-------|---|

| | | |
|------------|--------|---|
| 26/06/2020 | 100.00 | V/PAGO DE CONTADOR EN COLONIA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL, MANZANA 0 LOTE 1 PARQUE CENTRAL ALDEA LO DE MEJIA 0. |
|------------|--------|---|

| | | |
|------------|--------|---|
| 26/06/2020 | 400.00 | V/PAGO DE CONTADOR EN VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL SECTOR 6 LOTE 1 CALLE FINAL, ALDEA LO DE MEJIA ZONA 0. |
|------------|--------|---|

MORALES,PIRIR,,GABRIELA,DE JESUS NIT: 33747164

| | | |
|------------|------|--|
| 03/06/2020 | 7.00 | V/COMPRA DE UNA BOTELLA DE ACIDO LIQUIDO QUE SE UTILIZA PARA COLOCARSE A LA BATERIA DEL PICK UP DIMAX A CARGO DE LA PMT. |
|------------|------|--|

| | | |
|------------|------|--|
| 03/06/2020 | 7.00 | V/POR COMPRA DE UNA BOTELLA DE ACIDO UTILIZADO EN BATERIA DE PICKUP DIMAX DE LA PMT. |
|------------|------|--|

LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 3,500.00 | Pago de PLAYERAS PERSONALIZADAS AZULES PARA IDENTIFICACION DE LOS VOLUNTARIOS QUE REALIZAN CENSO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE VIVERES. |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 1,680.00 | Pago de CHALECOS PESONALIZADO AZUL PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, REGENCIA SUR, (CIUDAD QUETZAL), REGENCIA NORTE (ALDEA MONTUFAR). |
|------------|----------|--|

| | | |
|------------|----------|---|
| 18/06/2020 | 3,500.00 | Pago de PLAYERAS PERSONALIZADAS VERDES PARA IDENTIFICACION DE LOS |
|------------|----------|---|

| | | |
|------------|-----------|---|
| 12/06/2020 | 12,480.00 | Pago de CAMISAS POLO BLANCAS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, REGENCIA SUR (CIUDAD QUETZAL), REGENCIA NORTE (ALDEA MONTUFAR). |
| 18/06/2020 | 12,000.00 | Pago de CAMISAS POLO BLANCAS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, REGENCIA SUR (CIUDAD QUETZAL), REGENCIA NORTE (ALDEA MONTUFAR). |
| 12/06/2020 | 6,000.00 | Pago de BOLSAS ECOLOGICAS PERSONALIZADAS DE 25 LIBRAS, COLOR AMARILLO CON DISEÑO MUNICIPAL, PARA EMPAQUE DE VIVERES QUE SE REPARTIERON POR LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 18/06/2020 | 4,500.00 | Pago de PLAYERAS DE ALGODON BLANCO PARA IDENTIFICACION DE LOS VOLUNTARIOS QUE APOYAN EN LOS PUESTOS DE SANITIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 12/06/2020 | 180.00 | Pago de CHALECOS ENGUATADOS AZULES Y CHALECOS AZULES BOLSAS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, REGENCIA SUR (CIUDAD QUETZAL), REGENCIA NORTE (ALDEA MONTUFAR). |
| 12/06/2020 | 1,680.00 | Pago de CHALECOS ENGUATADOS AZULES Y CHALECOS AZULES BOLSAS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD, REGENCIA SUR (CIUDAD QUETZAL), REGENCIA NORTE (ALDEA MONTUFAR). |
| 18/06/2020 | 13,500.00 | Pago de CHALECOS MUNICIPALES VERDES PARA TRABAJADORES DE CAMPO, DE LAS JEFACTURAS, DE ALUMBRADO PUBLICO, COMERCIO POPULAR, CEMENTERIOS, LIMPIEZA Y ORNATO EN LAS CUATRO REGIONES DEL MUNICIPIO |
| 12/06/2020 | 3,500.00 | Pago de PLAYERAS PERSONALIZADAS VERDES PARA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO EN LA REGION CENTRAL DEL MUNICIPIO. |
| 12/06/2020 | 8,800.00 | Pago de CAMISAS COLUMBIA PARA IDENTIFICACION DE LOS DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 12/06/2020 | 3,300.00 | Pago de CAMISAS COLUMBIA PARA IDENTIFICACION DE LOS DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. |
| 12/06/2020 | 3,500.00 | Pago de PLAYERAS PERSONALIZADAS AZUL PARA IDENTIFICACION DE LOS VOLUNTARIOS QUE REALIZAN CENSO MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE VIVERES. |
| 18/06/2020 | 60,000.00 | Pago de PAGO DE IVA DE COMPRA DE FINCA URBANA UBICADA EN LOTE 8 MANZANA K |

ORTIZ,LUNA,,MIRIAM,ALICIA NIT: 35483172

09/06/2020 25.00 V/POR COMPRA DE UN PAQUETE DE PLATOS, 50 VASOS Y DOS PAQUETES DE TENEDORES UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE VOLUNTARIADO.

CARRETO,OROZCO,,YOHANA,VICENTA NIT: 35813709

18/06/2020 47.00 V/POR COMPRA DE UN LITRO DE CASTROL PARA FUMIGAR EN ALDEA SAJCAVILLA.

CORONADO,CHAJON,,FRANCISCO, NIT: 36036498

09/06/2020 120.00 V/POR COMPRA DE 30 SERIGRAFIA DE CHALECOS ENTREGADOS A PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ENTREGAN VIVERES A VECINOS DE EXTREMA NESESIDAD.

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

03/06/2020 100.00 V/POR COMPRA DE CONTAC, CARTON CHIP Y PAPEL LUSTRE UTILIZADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL.

03/06/2020 100.00 V/POR COMPRA DE CONTAC, CARTON CHIP Y PAPEL LUSTRE UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL.

REVOLORIO,LOPEZ,,FELIX,ANDRES NIT: 36269387

26/06/2020 200.00 V/POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE NYLON PARA FORRAR PUERTA INTERNA DE LAS UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES.

ALDANA,SAMAYOA,,ANDRES,FRANCISCO NIT: 36378313

30/06/2020 81,667.20 Pago de MATERIALES PARA RECAPEO PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

30/06/2020 8,170.00 Pago de MATERIALES PARA RECAPEO PARA LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480

03/06/2020 247.50 Pago de IMPRESION DE LONA VINILICA FULL COLOR "CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE"

03/06/2020 330.00 Pago de IMPRESION DE LONA VINILICA FULL COLOR "CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA COE"

04/06/2020 825.00 Pago de LONAS VINILICAS IMPRESAS FULL COLOR CON OJETES DE 2.50 * 1.50 * TRABAJAMOS POR TI"

04/06/2020 24,767.75 Pago de ROTULOS TIPO BURRITO ESTRUCTURA DE METAL PINTADOS DE COLOR AZUL, IMPRESION DOBLE CARA, ADHESIVO REFLECTIVO Y LAMINADOS "OBRA PARA TODOS Y TRABAJAMOS POR TI"

04/06/2020 5,612.00 Pago de AFICHES INFORMATIVOS DE 11" X 17", SEGUN DISEÑO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD

04/06/2020 125.00 Pago de MANTENIMIENTO DE ROTULO DEL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

04/06/2020 510.00 Pago de MANTENIMIENTO DE ROTULO DEL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

04/06/2020 240.00 Pago de MANTENIMIENTO DE ROTULO DEL SALÓN MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135

03/06/2020 25.00 V/POR COMPRA DE PITON QUE SE UTILIZO PARA COLOCARLO A LA MANGUERA, QUE SE UTILIZO PARA DESTAPAR TUBERIA.

18/06/2020 10.00 V/COMPRA DE UNA MANESILLA PARA SANITARIO PARA BAÑO EN LAS INTALACIONES

VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156

| | | |
|------------|-----------|---|
| 01/06/2020 | 20,000.00 | Pago de 25 DÍAS DE PIPA DE AGUA A 800 C/D |
| 12/06/2020 | 20,000.00 | Pago de DIAS DE PIPA DE CARRANZA Y MARGARITAS DE 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO |
| 12/06/2020 | 4,000.00 | Pago de DIAS DE PIPA DE CARRANZA Y MARGARITAS DE 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO |
| 12/06/2020 | 2,400.00 | Pago de VIAJES DE RIPIO DE SAN GABRIEL A COLINAS KM 22.5 |
| 19/06/2020 | 24,600.00 | Pago de 82 VIAJES DE BALASTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA SAN MATIAS |

COTZOJAY,PEREZ,,TOMAS, NIT: 38763397

| | | |
|------------|----------|--|
| 19/06/2020 | 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 MAYO DE 2020 |
|------------|----------|--|

AGUILAR,MEJIA,,JOSE FULGENCIO,ALEXANDER NIT: 41410769

| | | |
|------------|--------|--|
| 05/06/2020 | 500.00 | Pago de PAGO DE DICTAMEN TECNICO SOBRE LICENCIA DE CONSTRUCCION. |
|------------|--------|--|

INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA NIT: 41906713

| | | |
|------------|----------|--|
| 18/06/2020 | 3,000.00 | Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SABIA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SUCSUY |
|------------|----------|--|

LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023

| | | |
|------------|-----------|---|
| 12/06/2020 | 3,750.00 | Pago de 5 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZO VILLA VERDE, CIUDAD |
| 11/06/2020 | 8,280.00 | Pago de BOMBA MARCA PROTECNO 20 PARA SANITIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR COVID19. |
| 11/06/2020 | 13,500.00 | Pago de TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS SIGUIENTES POZOS MECANICOS: PAXOT, CAÑADAS DE SAN JUAN, CERRO CANDELARIA, COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, INED, PACAJAY. Y EN TANQUES DE LA CABAÑA #1 Y 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |

ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548

| | | |
|------------|-----------|---|
| 05/06/2020 | 2,100.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA |
| 05/06/2020 | 3,100.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIA |
| 05/06/2020 | 6,575.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE VILLA VERDE |
| 05/06/2020 | 1,900.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/06/2020 | 950.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO |
| 05/06/2020 | 10,046.00 | Pago de COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIAS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500

| | | |
|------------|----------|---|
| 12/06/2020 | 1,152.00 | Pago de BOMBILLAS LED DE 40W TECNOLITA PARA INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL. |
| 12/06/2020 | 225.00 | Pago de SANITARIOS Y LAVAMANOS PARA LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL. |
| 12/06/2020 | 525.00 | Pago de SANITARIOS Y LAVAMANOS PARA LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL. |
| 12/06/2020 | 75.00 | Pago de ATOMIZADORES PARA USO EN AREAS DE SANITIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. POR EMERGENCIAS DEL COVID19. |

| | | |
|------------|----------|---|
| 12/06/2020 | 625.00 | Pago de ATOMIZADORES PARA USO EN AREAS DE SANITIZACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EMERGENCIAS DEL COVID19. |
| 18/06/2020 | 700.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR LA MINI MUNI ANEXA DE LA MUNICIPALIDAD, UBICADA AUN COSTADO DEL SANATORIO ISRAEL. |
| 18/06/2020 | 200.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR LA MINI MUNI ANEXA DE LA MUNICIPALIDAD, UBICADA AUN COSTADO DEL SANATORIO ISRAEL. |
| 18/06/2020 | 1,000.00 | Pago de PINTURA PARA PINTAR LA MINI MUNI ANEXA DE LA MUNICIPALIDAD, UBICADA AUN COSTADO DEL SANATORIO ISRAEL. |

XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568

| | | |
|------------|----------|---|
| 03/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 18 DE MAYO AL 22 MAYO 2020 |
| 03/06/2020 | 800.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 11 AL 14 DE MAYO DE 2020 |
| 05/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020 |
| 05/06/2020 | 1,800.00 | Pago de DOS VIAJES TRASLADO DE VOLUNTARIOS DE CD. QUETZAL, LOMAS DE SAN PEDRO, MEJÍA, CARRANZA LO DE BRAN, SAJCAVILLA HACIA SAN JUAN Y VICEVERSA LOS DÍAS 28 DE ABRIL Y 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO |

CHIC,JUAREZ,,SAMUEL, NIT: 43953018

| | | |
|------------|----------|--|
| 23/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL DIA 1 AL 5 DE JUNIO DE 2020 |
| 23/06/2020 | 1,000.00 | Pago de TRANSPORTE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020 |
| 23/06/2020 | 1,000.00 | Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERÍO REALHUIT ALDEA SACSUY JUNIO 2020 |

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

| | | |
|------------|----------|---|
| 03/06/2020 | 1,200.00 | V/POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE LAS PERSONAS DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 8 DE MAYO 2020. |
| 03/06/2020 | 1,265.00 | V/SERVICIO DE FLETE DE PERSONAS PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS DE ALDEA CRUZ BLANCA EL DIA 07 DE MAYO 2020. |
| 03/06/2020 | 1,000.00 | V/POR SERVICIO DE FLETE DE TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA MONTUFAR EL DIA 11 DE MAYO 2020 PARA RECIBIR ALIMENTOS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO. |
| 03/06/2020 | 1,000.00 | V/POR SERVICIO DE FLETES DE ALIMENTOS EN EL SALON MUNICIPAL DEL JOCOTECO EL DIA 12 DE MAYO DE 2020. |
| 03/06/2020 | 1,200.00 | V/POR SERVICIO DE FLETE, TRANSPORTE QUE TRASLADARA A LAS PERSONAS DE ALDEA CRUZ BLANCA EL DIA 12 DE MAYO 2020 PARA RECIBIR ALIMNETOS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO. |
| 01/06/2020 | 9,000.00 | Pago de SERVICIO DE FLETE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA CONVOY MUNICIPAL |

POCON,PEREZ,,VILMA,TERESA NIT: 47271264

26/06/2020 12,000.00 Pago de POR SERVICIOS DE FLETES PARA EL TREN DE LIMPIEZA DEL AREA DE MARGARITAS, VILLA VERDE Y LINDA VISTA DE CIUDAD QUETZAL, LO DE MEJIA, EN ESCUELAS Y PARQUES

GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060

18/06/2020 1,993.00 V/POR COMPRA DE NITROCOMPLEX, IT ATRAPA, IT CALCIO BORO, BIOGIB Y 18 ENGENO FERTILIZANTE DONADO A AGRICULTORES DE ALDEA SANTA FE OCAÑA.

02/06/2020 1,000.00 Pago de HOJAS LINO CARTA PARA REDACTAR TARJETAS DE OPERACIONES DE LOS TRANSPORTISTAS

12/06/2020 99.95 Pago de TINTA CANON PARA IMPRESORA MUNICIPALES.

12/06/2020 99.95 Pago de TINTA CANON PARA IMPRESORA MUNICIPALES.

12/06/2020 99.95 Pago de TINTA CANON PARA IMPRESORA MUNICIPALES.

12/06/2020 99.95 Pago de TINTA CANON PARA IMPRESORA MUNICIPALES.

11/06/2020 1,190.00 Pago de LINKSYS AE6000 MINI DUAL BAND WIRELESS AC USB ADAP PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL

16/06/2020 360.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 1,350.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 443.40 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 216.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 1,719.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 1,125.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 252.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 2,000.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 900.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 1,198.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 396.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 798.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 1,125.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 270.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

16/06/2020 456.00 Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

| | | |
|------------|----------|--|
| 16/06/2020 | 1,000.00 | Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 1,166.60 | Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 237.50 | Pago de TINTA CANON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES |
| 16/06/2020 | 118.75 | Pago de TINTA CANON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES |
| 16/06/2020 | 118.75 | Pago de TINTA CANON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES |
| 16/06/2020 | 118.75 | Pago de TINTA CANON PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES |
| 16/06/2020 | 300.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 630.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 500.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 2,640.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 800.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 330.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 210.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 172.50 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 1,250.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 240.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 216.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 417.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 499.50 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 2,000.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 260.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 99.50 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 1,000.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 300.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 1,840.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 3,000.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 200.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
| 16/06/2020 | 150.00 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |

| | | | |
|---|------------|-----------|--|
| | 16/06/2020 | 1,700.00 | Pago de TONER HP ORIGINAL 204A BLACK LASERJET CARTRIDGE 1100 PAGES PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP M180NW DE RECURSOS HUMANOS. |
| LOPEZ,GRAMAJO,,EMIL,ARVELIO NIT: 4841875 | | | |
| | 22/06/2020 | 74,460.00 | Pago de ARENA DE RIO LAVADA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 22/06/2020 | 12,350.00 | Pago de ARENA DE RIO LAVADA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| BOROR,VASQUEZ,,ELEUTERIO, NIT: 50041371 | | | |
| | 05/06/2020 | 1,200.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 4,800.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 2,500.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 4,800.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 2,800.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 950.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 2,800.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 05/06/2020 | 4,600.00 | Pago de SERVICIO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VOLTAJE DE DIFERENTES POZOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER NIT: 50841637 | | | |
| | 18/06/2020 | 700.00 | V/REPARACION DE FOTOCOPIADORA UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL UTILIZADO POR TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003 | | | |
| | 19/06/2020 | 6,000.00 | Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL CASERIO LOS SAJQUIES EL DÍA 26,27,28,29 DE MAYO 2020 Y EL DÍA 8/6/2020 |
| BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO NIT: 5294177 | | | |
| | 23/06/2020 | 3,000.00 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 |
| MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5365651 | | | |
| | 26/06/2020 | 120.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS A DIFERENTES COMUNIDADES. |

PATSY SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5464064

| | | |
|------------|--------|--|
| 26/06/2020 | 44.00 | V/POR COMPRA DE AGUA SERVIDA A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 26/06/2020 | 193.00 | V/COMRPA DE ALIMENTOS SERVIDAS A PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ENTREGAN AYUDA A PERSONAS NESESITADAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |

ANZUETO,FLORES,,HAYDEE, NIT: 5497647

| | | |
|------------|-------|--|
| 18/06/2020 | 50.00 | V/PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR UTILIZADOS EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. |
|------------|-------|--|

MUÑOZ,ESTRADA,,CARLOS,RODOLFO NIT: 5575788

| | | |
|------------|-----------|---|
| 26/06/2020 | 15,000.00 | Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGÚN CONTRATO 161-029-2020 |
|------------|-----------|---|

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

| | | |
|------------|----------|---|
| 11/06/2020 | 1,140.00 | Pago de TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD |
| 11/06/2020 | 100.00 | Pago de TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD |
| 11/06/2020 | 95.00 | Pago de TINTA PARA IMPRESORA EPSON L210 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD |

PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303

| | | |
|------------|----------|---|
| 26/06/2020 | 5,000.00 | Pago de HOJAS TAMAÑO CARTA CON MEMBRETE PARA DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 26/06/2020 | 500.00 | Pago de HOJAS TAMAÑO CARTA CON MEMBRETE PARA DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

CALDERON,VARGAS,,OSCAR,DIEGO NIT: 5646235

| | | |
|------------|----------|--|
| 09/06/2020 | 1,500.00 | V/POR COMPRA DE UN PINTARRAYA DE PINTURA DE TRAFICO CON VALVULA DE ALIVIO DE PRESION UTILIZADA PARA MARCAR LAS CALLES. |
|------------|----------|--|

PROYECTOS I. A. B., SOCIEDAD ANONIMA NIT: 57059667

| | | |
|------------|-----------|--|
| 19/06/2020 | 12,000.00 | Pago de DIAS DE ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION PIPA CON PLACAS C-991BMK, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DESDE EL DIA 27 DE MARZO DE 2020 AL 4 DE ABRIL DE 2020 |
| 19/06/2020 | 14,000.00 | Pago de DIAS DE ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION PIPA CON PLACAS C-847BSM, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DESDE EL DIA JUEVES 26 DE MARZO 2020 AL DIA 8 DE ABRIL DE 2020 |

DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008

| | | |
|------------|----------|--|
| 03/06/2020 | 300.00 | V/POR PAGO EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA POR RENVACION DE SUSCRIPCION. |
| 09/06/2020 | 1,025.10 | V/PAGO DE UNA PUBLICACION DE LICITACION REALIZADO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA. |
| 09/06/2020 | 1,025.10 | V/PAGO DE UNA PUBLICACION DE LICITACION, REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA. |

| | | |
|------------|-----------|---|
| 26/06/2020 | 2,025.25 | Pago de PUBLICACION DE ACTA NO.51-2020, CREACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 26/06/2020 | 7,532.30 | Pago de PUBLICACION DE ACTA NO.51-2020, CREACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 26/06/2020 | 23,245.65 | Pago de PUBLICACION DE ACTA NO.51-2020, CREACION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |

XALIN,PATZAN,,ANGEL, NIT: 57322678

| | | |
|------------|-----------|---|
| 26/06/2020 | 25,602.40 | Pago de PUBLICACION DE ACTA NUMERO 27-2020, PUBLICACION DE REGLAMENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPAL. |
| 18/06/2020 | 230.00 | V/POR COMPRA DE AZUCAR Y MAIZ ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. |

COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876

| | | |
|------------|----------|--|
| 05/06/2020 | 335.04 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 2,530.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 187.49 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 2,730.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 158.40 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 15.19 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 150.00 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 115.54 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 24.97 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 91.71 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 781.83 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 05/06/2020 | 11.83 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NIT: 60256818

| | | |
|------------|----------|--|
| 23/06/2020 | 3,000.00 | Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CALANQUIA |
|------------|----------|--|

LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479

| | | |
|------------|--------|---|
| 09/06/2020 | 19.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS |
| 09/06/2020 | 170.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. |
| 09/06/2020 | 130.00 | V/ALIMENTOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL A VOLUNTARIOS POR REPARTIR AYUDAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 18/06/2020 | 170.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTO SERVIDO A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN BOLSAS A LA COMUNIDADES. |

COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170

| | | | |
|---|------------|-------|--|
| - | 03/06/2020 | 50.00 | V/POR COMPRA DE 2 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA SUPERVICION Y EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES. |
| - | 03/06/2020 | 50.00 | V/POR COMPRA DE 2.67 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA SUPERVICION Y EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES. |
| - | 09/06/2020 | 50.00 | V/POR COMPRA DE 2.63 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA MOTOCICLETA QUE REALIZA ENTREGA DE VIVERES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| - | 18/06/2020 | 50.00 | V/3.04 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, A SUPERVICION Y EVALUACION DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN MARGARITAS Y CONCEPCION EL PILAR. |
| - | 18/06/2020 | 50.00 | V/3.33 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR SUPERVICION Y EVALUACION DE TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN CERRO ALTO Y MONTUFAR. |

OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593

| | | |
|------------|-----------|--|
| 09/06/2020 | 10,800.00 | Pago de 9 DIAS DE CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS POR DIA 8 AM A 4 PM EN EL TRASLADO DE MATERIALES SOBRRANTES DE LOS ZANJEOS EN DIFERENTS COLONIAS DE MARGARITAS, LAS VISTAS Y VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL. |
| 09/06/2020 | 3,280.00 | Pago de 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS EN EXCAVACION DEL TANQUE DE 12 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO Y DE 3 METROS DE ALTO, TRABAJOS DE PLATAFORMA PARA INICIAR EXCAVACION DE TANQUE Y OTROS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN COLONIA LAS FUENTES Y VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL. |
| 09/06/2020 | 5,620.00 | Pago de 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS EN EXCAVACION DEL TANQUE DE 12 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO Y DE 3 METROS DE ALTO, TRABAJOS DE PLATAFORMA PARA INICIAR EXCAVACION DE TANQUE Y OTROS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN COLONIA LAS FUENTES Y VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL. |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 09/06/2020 | 2,000.00 | Pago de 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS EN EXCAVACION DEL TANQUE DE 12 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO Y DE 3 METROS DE ALTO. TRABAJOS DE PLATAFORMA PARA INICIAR EXCAVACION DE TANQUE Y OTROS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN COLONIA LAS FUENTES Y VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL. |
| 09/06/2020 | 14,000.00 | Pago de 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA EN TRABAJOS EN EXCAVACION DEL TANQUE DE 12 METROS DE LARGO POR 7 METROS DE ANCHO Y DE 3 METROS DE ALTO. TRABAJOS DE PLATAFORMA PARA INICIAR EXCAVACION DE TANQUE Y OTROS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN COLONIA LAS FUENTES Y VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL. |
| 09/06/2020 | 24,750.00 | Pago de 45 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA CASERIO LOS SAJQUIES SECTOR 1, ALDEA MONTUFAR. |
| 09/06/2020 | 11,000.00 | Pago de 20 VIAJES DE BALASTRO PARA ALDEA MONTUFAR. |
| 18/06/2020 | 24,900.00 | Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN COLONIAS MARGARITAS, LAS VISTAS, VILLA VERDE EN MANZANAS 7, 3, 2, 4, VILLA VERDE SECTOR 4-2 CAMBIO DE TUBERIAS DE LA LINEA DE CONDUCCIONES, ESTOS TRABAJOS FUERON REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. |
| 18/06/2020 | 10,800.00 | Pago de 9 DIAS DE CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS POR DIA DE 8 AM A 4PM, EN EL TRASLADO DE TIERRA SOBRANTE EN COLONIAS MARGARITAS 2 Y EVACUACIONES Y TRASLADO DE NUEVO TANQUE COMO APOYO EN LIMPIEZA DEL PARQUE. |

CHAJON,CHAICOJ,,NORBERTO, NIT: 6199682

| | | |
|------------|--------|--|
| 03/06/2020 | 750.00 | V/COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS NESESITADAS AFECTADAS POR EL COVID-19 EN MONTE CARMELO II. |
| 03/06/2020 | 600.00 | V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DEL COE REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL. |
| 19/06/2020 | 600.00 | Pago de 20 ALMUERZOS PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE FUERON CONVOCADOS A UNA CONFERENCIA DE PRENSA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2020 |
| 23/06/2020 | 630.00 | Pago de SETENTA PANES CON POLLO YA QUE EL DÍA CUATRO DE MAYO DEL AÑO PRESENTE SE LLEVO ACABO LA REUNIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS COE |

LOPEZ,DE FRANCISCO,,EDDY,OSWALDO NIT: 62213326

| | | |
|------------|----------|--|
| 01/06/2020 | 200.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 6,400.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 66.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 01/06/2020 | 275.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 900.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 9,100.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 130.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 3,300.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 156.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 840.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -130.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -840.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -66.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -900.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -6,400.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -200.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -3,300.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -275.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -156.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 02/06/2020 | -9,100.00 | Pago de REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS EN JOYA DE LAS FLORES SECTOR 4 DE ALDEA CRUZ BLANCA. |
| 01/06/2020 | 2,400.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 130.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 900.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |

| | | |
|------------|----------|---|
| 01/06/2020 | 165.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 200.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 200.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 44.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 4,400.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 2,600.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 320.00 | Pago de REVISIÓN Y CAMBIO DE LAMPARAS DEL CASCO URBANO |
| 01/06/2020 | 44.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 2,600.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 7,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 1,360.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 520.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 1,100.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 1,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 300.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 990.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 78.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 300.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 78.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 520.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 44.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 1,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 7,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 2,600.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 1,100.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 990.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | 1,360.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -44.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 02/06/2020 | -1,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -7,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -520.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -300.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -1,100.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -78.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -1,360.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -1,360.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -2,600.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -520.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -990.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -44.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -1,100.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -7,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -2,600.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -78.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -1,800.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -300.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 02/06/2020 | -990.00 | Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EN ALDEA LOMA ALTA |
| 01/06/2020 | 1,040.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 4,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 1,300.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 7,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 2,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 156.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |

CIUDAD QUETZAL

| | | |
|------------|-----------|--|
| 01/06/2020 | 400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 275.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 01/06/2020 | 66.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 4,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 2,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 1,040.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 66.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 7,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 156.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 275.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 1,300.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | 400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -4,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -1,300.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -156.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -7,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -2,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |

CIUDAD QUETZAL

| | | |
|------------|-----------|---|
| 02/06/2020 | -66.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -156.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -275.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -2,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -1,040.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -4,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -7,200.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -400.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -66.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -1,040.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -275.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 02/06/2020 | -1,300.00 | Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL |
| 03/06/2020 | 187.00 | V/COMPRA DE 2250 BOLSAS UTILIZADAS EN APOYO PARA VIVERES ENTREGADAS EN LA ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 09/06/2020 | 42.00 | V/COMPRA DE 1500 BOLSAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA AYUDAS COMUNITARIAS |
| 09/06/2020 | 28.00 | V/POR COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS DE 8"11 UTILIZADOS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 09/06/2020 | 14.00 | V/POR COMPRA DE UN PAQUETE DE BOLSAS DE 3 LIBRAS UTILIZADAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS. |
| 09/06/2020 | 250.00 | V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS TRANSPARENTES DE ARROBA UTILIZADAS |

ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033

PARA EMBOLSAR VIVERES PARA ENTREGAR A LAS COMUNIDADES.

| | | |
|------------|--------|---|
| 09/06/2020 | 168.00 | V/POR COMPRA DE 6000 BOLSAS DE 8*11 UTILIZADAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS PARA REPARATIR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 18/06/2020 | 74.00 | V/COMPRA DE 525 UNIDADES DE VASOS DESECHABLES PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL. |
| 18/06/2020 | 384.00 | V/POR COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 18/06/2020 | 560.00 | V/POR COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| 26/06/2020 | 250.00 | V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE 25 LIBRAS, BOLSAS PARA HACER AYUDAS |
| 26/06/2020 | 300.00 | V/COMPRA DE 4 ROLLOS DE PITA NEGRA UTILIZADO EN LA OFICINA PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. |

RIVERA,OBISPO,,CARLOS,DAVID NIT: 63100142

7,650.00 Pago de EXTINTORES PARA EL MERCADO CANTONAL MUNICIPAL, MERCADO DE GRANOS Y EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

3,100.00 Pago de EXTINTORES PARA EL MERCADO CANTONAL MUNICIPAL, MERCADO DE GRANOS Y EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

YOC,ZET,,PAULA,SUSANA NIT: 63429772

16/06/2020 1,500.00 Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN E.O.R.M. SAN ANTONIO LOS TROJES II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL CONTRATO NUMERO 078-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020

DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6367003

03/06/2020 834.43 V/POR COMPRA DE 120 GALONES DE PRODUCTOS PARA DESINFECTAR A BASE DE AMONIO CUATERNARO.

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K

26/06/2020 275.00 V/POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE LAS HOJAS MOVILES DE CONSEJO MUNICIPAL.

26/06/2020 5.50 V/POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE LAS HOJAS MOVILES DE CONSEJO MUNICIPAL.

26/06/2020 55.00 V/POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE LAS HOJAS MOVILES DE CONSEJO MUNICIPAL.

26/06/2020 275.00 V/POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE LAS HOJAS MOVILES DE CONSEJO MUNICIPAL.

26/06/2020 5.50 V/POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE LAS HOJAS MOVILES DE CONSEJO MUNICIPAL.

26/06/2020 55.00 V/POR PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR HABILITACION DE LAS HOJAS MOVILES DE CONSEJO MUNICIPAL.

SEQUEN,CULAJAY,CONCOHA,MARTA,LIDIA NIT: 64938840

03/06/2020 330.00 V/COMPRA DE 110 RAMOS DE FLORES PARA OBSEQUIAR A LAS MADRES QUE TRABAJAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.

SIAN,TOHON,,JOSE,ALFONSO NIT: 6613470

09/06/2020 1,000.00 Pago de POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PAGO NO. 5

PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K

15/06/2020 565.02 Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO

15/06/2020 1,977.57 Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO

15/06/2020 14,387.16 Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO

15/06/2020 1,482.51 Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO

SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669

18/06/2020 666.00 V/COMPRA DE 36 LEITZ, UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.

SEQUEN,IQUITE,,MARCOS,ANTONIO NIT: 68717490

03/06/2020 40.00 V/POR COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE UTILIZADA PARA LA UNIDAD 044 SUZUKI QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA PMT.

CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900860

11/06/2020 603.75 Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

11/06/2020 1,138.50 Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

11/06/2020 130.00 Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

11/06/2020 563.50 Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

11/06/2020 1,012.00 Pago de EQUIPO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO.

ALEGRIA,LOPEZ,,FILMAN,PEQUER NIT: 69198985

12/06/2020 10,000.00 Pago de MASCARILLAS DOMESTICAS DE POLIPROPILENO PARA EMERGENCIAS DEL COVID19.

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

09/06/2020 750.00 V/POR COMPRA DE DOS CHAPAS PARA PUERTAS EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO E INSTALACION DE CHAPAS.

OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

03/06/2020 268.97 V/POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.

18/06/2020 16.50 V/POR COMPRA DE BATERIAS UTILIZADAS EN EL DESPACHO MUNICIPAL.

18/06/2020 225.50 V/POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.

| | | | |
|---|------------|----------|---|
| | 26/06/2020 | 679.80 | V/COMPRA DE ALIMENTOS, PARA CONSUMO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL. |
| CENTRAL HOTELERA LA ERMITA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 74385216 | | | |
| | 18/06/2020 | 100.00 | V/POR PAGO DE PARQUEO POR CAPACITACION DE COPRESAM EN LA ZONA 1. |
| LÓPEZ,CALEL,BENITO,LUCRECIA,LIDIA NIT: 75551675 | | | |
| | 03/06/2020 | 34.50 | V/COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS PARA REUNION DE COE |
| POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76447472 | | | |
| | 03/06/2020 | 159.00 | V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS DE ENTREGA DE AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS. |
| DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897 | | | |
| | 09/06/2020 | 284.35 | V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA IYESMITH YANIRA TEPEN SARTUN EN APOYO YA QUE PADECE DE ARTRITIS REUMATICA. |
| | 09/06/2020 | 93.05 | V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SEÑORA GLORIA MARINA CHET PATZAN YA QUE PADECE DE ENFERMEDAD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. |
| | 09/06/2020 | 415.25 | V/POT COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SEÑORA MARIA JULIANA PIRIR SUBUYUJ YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y TAMBIEN PARA SU MADRE CECILIA SUBUYUJ YA QUE ES SU MADRE Y PADECE DE DESNUTRICION CRONICA. |
| | 09/06/2020 | 652.91 | V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA VIDALIA CULAJAY POR SUFRIR DE UN DERRAME CEREBRAL. |
| | 09/06/2020 | 417.60 | V/COMPRA DE MEDICINA PARA LA SEÑORA SILVIA CIFUENTES QUIEN SOLICITA MEDICAMENTO PARA SU MADRE LA SEÑORA VIDALIA POR DERRAME CEREBRAL. |
| | 09/06/2020 | 339.70 | V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A LA SEÑORA TELMA LUCIA RUANO ALVARADO POR PADECER DE HIPERTENSION Y ARTRITIS Y POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS |
| | 18/06/2020 | 93.05 | V/POR COMPRA DE MEDICINA DONADAS AL JOVEN SERGIO GEOVANNY SEQUEN TOXCON POR MOTIVOS DE PADECER EPILEPSIA. |
| LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO NIT: 77265661 | | | |
| | 26/06/2020 | 444.00 | Pago de INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA MINI-MUNI CIUDAD QUETZAL. REGENCIA SUR |
| | 26/06/2020 | 525.00 | Pago de INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA MINI-MUNI CIUDAD QUETZAL. REGENCIA SUR |
| | 26/06/2020 | 12.00 | Pago de INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA MINI-MUNI CIUDAD QUETZAL. REGENCIA SUR |
| | 26/06/2020 | 875.00 | Pago de CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PORTAL DEL MERCADO MUNICIPAL |
| | 26/06/2020 | 24.00 | Pago de CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PORTAL DEL MERCADO MUNICIPAL |
| | 26/06/2020 | 400.00 | Pago de CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PORTAL DEL MERCADO MUNICIPAL |
| | 26/06/2020 | 1,300.00 | Pago de CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL PORTAL DEL MERCADO MUNICIPAL |

REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL NIT: 7756437

| | | | |
|--|------------|-----------|---|
| | 18/06/2020 | 140.00 | V/PAGO DE CERIFICACIONES UTILIZADAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL. |
| FURKA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 78619246 | | | |
| | 26/06/2020 | 100.00 | V/4.787 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION MUNICIPAL QUE RECOGE VERDURA. |
| DON JOAQUIN, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79181414 | | | |
| | 26/06/2020 | 300.04 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL POR ENTREGA DE AYUDAS MUNICIPALES. |
| GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79519334 | | | |
| | 26/06/2020 | 100.00 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION MUNICIPAL POR ENTREGA DE AYUDAS MUNICIPALES. |
| CORPORACION PREXA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80186424 | | | |
| | 17/06/2020 | 324.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 1,300.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 10.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 1,200.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 980.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 86.70 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 1,950.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 36,689.25 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 2,280.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 663.67 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| | 17/06/2020 | 870.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA COLINAS 1,2,3 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

- 5,000.00 Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB Y FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
- 5,000.00 Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB Y FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
- 5,000.00 Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB Y FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

CRUZ, MONTERROSO, JUAN, CARLOS NIT: 8242275

- 19/06/2020 1,750.00 Pago de GUANTES LATEX PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES RESPECTO A LA PANDEMIA DEL COVID-19
- 02/06/2020 14,700.00 Pago de GALON ALCOHOL ELITICO 96%
- 02/06/2020 880.00 Pago de ROLLOS DE CINTA DE PREVENCIÓN Y CHALECOS TIPO MALLA PARA PERSONAL MUNICIPAL
- 02/06/2020 1,160.00 Pago de ROLLOS DE CINTA DE PREVENCIÓN Y CHALECOS TIPO MALLA PARA PERSONAL MUNICIPAL
- 19/06/2020 24,000.00 Pago de MASCARILLAS KN-95 IMPORTADAS PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA REPARTIR EN LOS CENTROS DE SALUD, DISPENSARIOS MUNICIPALES Y CLINICA MUNICIPAL ETC.
- 11/06/2020 5,225.00 Pago de PRODUCTOS DE SANITIZACIÓN PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
- 11/06/2020 4,500.00 Pago de PRODUCTOS DE SANITIZACION PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
- 11/06/2020 2,750.00 Pago de PRODUCTOS DE SANITIZACION PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
- 11/06/2020 2,250.00 Pago de PRODUCTOS DE SANITIZACION PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
- 19/06/2020 13,000.00 Pago de BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE CAMPO DE PMT, PM
- 19/06/2020 6,250.00 Pago de BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DE CAMPO DE PMT, PM
- 19/06/2020 4,250.00 Pago de DISPENSADORES PLASTICOS Y TERMOMETROS DIGITALES PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES RESPECTO A LA PANDEMIA DEL COVID-19
- 19/06/2020 10,000.00 Pago de DISPENSADORES PLASTICOS Y TERMOMETROS DIGITALES PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES PRESIDENCIALES RESPECTO A LA PANDEMIA DEL COVID-19
- 19/06/2020 930.00 Pago de CONOS Y ENGRASADORAS PARA LA RETROEXCAVADORA DADO LA EMERGENCIA DE DERRUMBES
- 19/06/2020 8,925.00 Pago de LITERAS PARA EQUIPAR LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACIÓN DE CARRANZA

| | | | |
|---|------------|-----------|--|
| | 26/06/2020 | -8,925.00 | Pago de LITERAS PARA EQUIPAR LA ESTACIÓN DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE LA ESTACIÓN DE CARRANZA |
| | 19/06/2020 | 4,750.00 | Pago de CATRES QUE SE DISTRIBUIRÁN EN LOS DISTINTOS PUNTOS DONDE LOS AGENTES MUNICIPALES CUBREN 24X24 |
| CIFUENTES,BATE,,GUILLERMO,HIGINIO NIT: 8247595 | 30/06/2020 | 9,927.58 | Pago de APOYO A LA COLABORACION PARA LA UNIDAD POLICIAL GUA 16059 DE SERVICIO DE LA SUBESTACION 16-75, LOS ECINOS |
| RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID NIT: 82644276 | 03/06/2020 | 2,500.00 | Pago de COMPRA DEL PIÑON DE LA TORNAMESA DEL PATROL CATERPILA 120K |
| | 03/06/2020 | 2,200.00 | Pago de COMPRA DEL PIÑON DE LA TORNAMESA DEL PATROL CATERPILA 120K |
| | 03/06/2020 | 10,600.00 | Pago de COMPRA DEL PIÑON DE LA TORNAMESA DEL PATROL CATERPILA 120K |
| PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372 | 22/06/2020 | 1,250.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| | 22/06/2020 | 650.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| | 22/06/2020 | 95.76 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| | 22/06/2020 | 60.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| | 22/06/2020 | 920.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| | 22/06/2020 | 334.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| | 22/06/2020 | 95.76 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A |

QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA.

| | | |
|------------|----------|--|
| 22/06/2020 | 60.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | 650.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | 1,250.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | 135.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | 135.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | 920.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | 334.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | -334.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | -920.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |

| | | |
|------------|-----------|--|
| 22/06/2020 | -135.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | -60.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | -95.76 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | -1,250.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 22/06/2020 | -650.00 | Pago de MATERIALES PARA MEJORAR SERVICIO DE GUA EN LA 3ERA. AVENIDA Y SECTORES DE LA ZONA 3 Y LLAVES DE COMPUERTA EN LA ENTRADA DEL TANQUE QUE SE ENCUENTRA EN 6TA. CALLE FRENTE A ESTACION DE BOMBEROS, ZONA 3, ESTA VILLA. |
| 16/06/2020 | 267.44 | Pago de MATERIALES PARA ACTIVAR EL POZO DE LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL |
| 16/06/2020 | 2,286.00 | Pago de MATERIALES PARA ACTIVAR EL POZO DE LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL |
| 16/06/2020 | 1,250.00 | Pago de MATERIALES PARA ACTIVAR EL POZO DE LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL |
| 16/06/2020 | 147.32 | Pago de MATERIALES PARA ACTIVAR EL POZO DE LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL |
| 16/06/2020 | 191.52 | Pago de MATERIALES PARA ACTIVAR EL POZO DE LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL |
| 25/06/2020 | 3,150.00 | Pago de MATERIALES PARA TRANSVERSAL DE AGUA PLUVIAL SAN JOSE LOS PLANES LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 25/06/2020 | 305.00 | Pago de MATERIALES PARA TRANSVERSAL DE AGUA PLUVIAL SAN JOSE LOS PLANES LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 25/06/2020 | 4,690.00 | Pago de MATERIALES PARA TRANSVERSAL DE AGUA PLUVIAL SAN JOSE LOS PLANES LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 25/06/2020 | 1,000.00 | Pago de MATERIALES PARA TRANSVERSAL DE AGUA PLUVIAL SAN JOSE LOS PLANES LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | | |
|---|------------|-----------|---|
| | 25/06/2020 | 162.50 | Pago de MATERIALES PARA TRANSVERSAL DE AGUA PLUVIAL SAN JOSE LOS PLANES LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| AVENTURA DEL SABOR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 8350612 | | | |
| | 18/06/2020 | 25.00 | V/POR COMPRA DE MAGDALENA REFACCION SERVIDA EN JUNTA DE COTIZACION. |
| PETET,MAYIC,,NYLS,BERNARD NIT: 84585048 | | | |
| | 03/06/2020 | 675.00 | Pago de BANDERA DE GUATEMALA Y DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CADA UNA CON SU RESPECTIVA BASE |
| | 03/06/2020 | 750.00 | Pago de BANDERA DE GUATEMALA Y DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CADA UNA CON SU RESPECTIVA BASE |
| | 03/06/2020 | 675.00 | Pago de BANDERA DE GUATEMALA Y DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CADA UNA CON SU RESPECTIVA BASE |
| CHET,CUC,,ALLAN,JOSE NIT: 85850632 | | | |
| | 10/06/2020 | 5,000.00 | Pago de DEVOLUCION POR PAGO DE DERECHO DE LINEA DE MOTOTAXI DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN RECIBO 7B NO. 111842 |
| CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 86684477 | | | |
| | 05/06/2020 | 9,938.66 | Pago de TUBERIA PVC 30" CORRUGADO CON EMPAQUE NORMA F949 MARCA DURMAN PARA DRENAJE EN SECTOR 2 DE ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| SEQUEN,TUQUER,COTZOJAY,GLORIA,ESTELA NIT: 87134012 | | | |
| | 18/06/2020 | 75.50 | V/COMPRA DE CAPACITOR, CODO PVC Y PEGAMENTO PVC, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE BOMBA FIMIGADORA DEL KM. 27 |
| SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88446468 | | | |
| | 18/06/2020 | 200.00 | V/PAGO DE CABLE TV DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. |
| POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945 | | | |
| | 09/06/2020 | 340.00 | V/ALIMENTOS SERVIDOS PARA VOLUNTARIADO QUE TRABAJA EL FIN DE |
| SANDOVAL,PEDROZA,PEREZ,ANA,MARIA NIT: 90786513 | | | |
| | 23/06/2020 | 5,600.00 | Pago de 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA CHIPRE DE 48 UNIDADES |
| | 23/06/2020 | 5,600.00 | Pago de 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA CHIPER DE 48 UNIDADES |
| TZIAC,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO NIT: 90862058 | | | |
| | 26/06/2020 | 131.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. |
| PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91755107 | | | |
| | 23/06/2020 | 12,000.00 | Pago de MES DE FEBRERO, SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO , ASUNCION CHIVOJ, MARGARITAS Y LIDAN VISTA |
| | 23/06/2020 | 12,000.00 | Pago de MES DE FEBRERO, SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON |

COBERTURA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ
CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO
DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA,
COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD
DE RUIZ, SAN FRANCISCO , ASUNCION CHIVOJ,
MARGARITAS Y LIDAN VISTA

23/06/2020 -12,000.00 Pago de MES DE FEBRERO, SERVICIO DE
TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON
COBERTURA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ
CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO
DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA,
COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD
DE RUIZ, SAN FRANCISCO , ASUNCION CHIVOJ,
MARGARITAS Y LIDAN VISTA

23/06/2020 12,000.00 Pago de MES DE MARZO, SERVICIO DE
TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON
COBERTURA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ
CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO
DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA,
COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD
DE RUIZ, SAN FRANCISCO , ASUNCION CHIVOJ,
MARGARITAS Y LIDAN VISTA

23/06/2020 8,000.00 Pago de MES DE FEBRERO, SERVICIO DE
COBERTURA, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE
EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN SAN
JUAN SACATEPEQUEZ CUBRIENDO CIUDAD
QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA,
CARRANZA, PACHALI,

23/06/2020 8,000.00 Pago de MES DE MARZO, SERVICIO DE
COBERTURA, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE
EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN SAN
JUAN SACATEPEQUEZ CUBRIENDO CIUDAD
QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA,
CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA,
COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD
DE RUIZ, SAN FRANCISCO ,

DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93333765

11/06/2020 44.00 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ

11/06/2020 52.00 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ

11/06/2020 8.00 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ

11/06/2020 222.00 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES
ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ

| | | |
|------------|--------|---|
| 11/06/2020 | 28.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 22.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 28.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 87.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 16.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 45.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 60.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 294.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 31.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 600.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 294.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | |
|------------|--------|---|
| 11/06/2020 | 30.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 4.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 290.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 290.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 276.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 90.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 10.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 414.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 42.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 28.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 20.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 27.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES |

ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ

| | | |
|------------|--------|---|
| 11/06/2020 | 16.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 22.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 550.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 18.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 18.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 52.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 84.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 168.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 21.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 168.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 181.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | |
|------------|----------|---|
| 11/06/2020 | 108.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 48.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 161.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 34.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 312.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 35.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 30.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 16.20 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 2,040.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 50.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 52.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | |
|------------|----------|---|
| 11/06/2020 | 16.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 1,102.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 73.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 45.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 17.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 14.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 10.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 73.50 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 20.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 165.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 17.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 40.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | |
|------------|--------|---|
| 11/06/2020 | 138.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 72.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 32.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 194.40 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 10.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 68.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 147.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 252.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 104.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 28.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 29.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |

| | | |
|------------|--------|---|
| 11/06/2020 | 145.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 42.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 8.75 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 275.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 400.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 120.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 400.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 22.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 85.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 13.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 206.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 145.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES |

ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN
SACATEPEQUEZ

| | | |
|------------|--------|---|
| 11/06/2020 | 330.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 11/06/2020 | 4.00 | Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 12.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 57.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 22.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 825.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 148.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 20.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 162.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 21.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 30.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 75.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 87.50 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 25.50 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 165.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIALES PARA LOS MARCOS DE DESINFECCIÓN |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |

QUETZAL

| | | |
|------------|--------|---|
| 17/06/2020 | 35.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 162.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 42.50 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 660.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 206.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 165.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 99.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 64.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 28.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 30.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 15.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 20.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 45.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 28.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 16.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 16.00 | Pago de MATERIALES PARA USO DE PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 450.00 | Pago de MATERIALES PARA CABINAS DE DESINFECCIÓN |

| | | |
|------------|--------|--|
| 17/06/2020 | 206.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 207.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 30.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 140.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 100.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 103.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 135.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERÍA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 258.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 240.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 165.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 104.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 162.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 125.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 81.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 20.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 195.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 84.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 67.50 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 43.75 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 30.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 77.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 108.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 108.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 54.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 17/06/2020 | 62.50 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 120.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 290.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 220.50 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 3,600.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 75.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 84.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 66.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 217.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 594.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 100.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 198.00 | Pago de MATERIAL PVC PARA TRABAJOS EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 17.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 69.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 15.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 59.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 2.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 1.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |

| | | |
|------------|----------|---|
| 17/06/2020 | 16.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 145.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 14.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 34.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 160.00 | Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARES Y PARA CONEXION DE DRENAJE EN MARGARITAS 4 |
| 17/06/2020 | 1,984.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 150.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 30.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 70.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 330.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 135.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 340.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 177.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 45.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 4.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 300.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 725.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 20.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 580.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIALES PARA DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 3.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 630.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 2.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |

| | | |
|------------|--------|---|
| 17/06/2020 | 16.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 165.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 180.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 35.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 39.60 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 81.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 18.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 145.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 18.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 7.50 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 14.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 8.50 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 16.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 900.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 336.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 23.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 496.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 32.40 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 15.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 2.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 64.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 147.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 25.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |

CIUDAD QUETZAL

| | | |
|------------|--------|---|
| 17/06/2020 | 6.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 3.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 15.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 20.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 14.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 19.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 50.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 1.75 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 7.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 17.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 12.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 11.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 4.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 130.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 450.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 129.60 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE SANITIZACION COLOCADAS EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 8.50 | Pago de CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD PARA ARCOS DE DESINFECCIÓN PARA SAN RAYMUNDO |
| 17/06/2020 | 455.00 | Pago de CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD PARA ARCOS DE DESINFECCIÓN PARA SAN RAYMUNDO |
| 17/06/2020 | 28.00 | Pago de CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD PARA ARCOS DE DESINFECCIÓN PARA SAN RAYMUNDO |

RAYMUNDO

| | | |
|------------|--------|---|
| 17/06/2020 | 252.00 | Pago de CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD PARA ARCOS DE DESINFECCIÓN PARA SAN RAYMUNDO |
| 17/06/2020 | 22.00 | Pago de CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD PARA ARCOS DE DESINFECCIÓN PARA SAN RAYMUNDO |
| 17/06/2020 | 400.00 | Pago de CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD PARA ARCOS DE DESINFECCIÓN PARA SAN RAYMUNDO |
| 17/06/2020 | 73.50 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 19.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 10.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 95.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 82.50 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 86.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 145.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 21.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 68.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 84.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 8.50 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 34.50 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 6.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 450.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 8.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 14.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |

QUETZAL

| | | |
|------------|----------|---|
| 17/06/2020 | 2.00 | Pago de MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CABINAS DE DESINFECCIÓN EN CIUDAD QUETZAL |
| 17/06/2020 | 104.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN EL SECTOR DE |
| 17/06/2020 | 720.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN EL SECTOR DE |
| 17/06/2020 | 1,470.00 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN EL SECTOR DE |
| 17/06/2020 | 489.60 | Pago de CAMBIO DE TUBERIA Y REPARACIONES EN EL SECTOR DE |
| 17/06/2020 | 367.50 | Pago de MATERIALES PARA HACER CAJAS DE LLAVES EN LA ESTRELLA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| 17/06/2020 | 145.00 | Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 17.00 | Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 40.00 | Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 496.00 | Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 69.00 | Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 69.00 | Pago de MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN VILLA VERDE |
| 17/06/2020 | 938.40 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 28.00 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 8.50 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 145.00 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 1,200.00 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 495.00 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 7.50 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN MARGARITAS |
| 17/06/2020 | 48.00 | Pago de MATERIAL PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS TANQUES DE LINDA VISTA Y |

| | | | |
|--|------------|-----------|---|
| | 17/06/2020 | 35.00 | Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE CHORRO EN REGENCIA CIUDAD QUETZAL |
| | 17/06/2020 | 1.00 | Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE CHORRO EN REGENCIA CIUDAD QUETZAL |
| | 17/06/2020 | 2.00 | Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE CHORRO EN REGENCIA CIUDAD QUETZAL |
| ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA NIT: 93492790 | 18/06/2020 | 300.00 | V/POR ALQUILER DE 200 SILLAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO. |
| DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93564511 | 03/06/2020 | 50.00 | V/POR COMPRA DE 3.00 GALONES DE GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO PARTICULAR POR ENTREGA DE VIVERES. |
| GARCIA,JUAREZ,,MAYRA,AZUCENA NIT: 9451137 | 16/06/2020 | 300.00 | Pago de GALONES DE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO Y GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA DESINFECTAR POR EMERGENCIAS DEL COVID19. |
| | 16/06/2020 | 480.00 | Pago de GALONES DE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO Y GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA DESINFECTAR POR EMERGENCIAS DEL COVID19. |
| | 16/06/2020 | 960.00 | Pago de GALONES DE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO PARA DESINFECTAR POR EMERGENCIAS DEL COVID19. |
| | 16/06/2020 | 12,000.00 | Pago de GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA EMERGENCIAS DEL COVID 2019. |
| INVERSIONES ARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94692157 | 03/06/2020 | 670.00 | V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES A LAS TRABAJADORAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| | 26/06/2020 | 90.00 | V/POR COMPRA DE TRES MAGDALENAS POR REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL. |
| INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832 | 09/06/2020 | 50.00 | V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIA SANTOS NOJ CUXE POR PADECER DE PIEDRAS EN LA VESICULA Y POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. |
| MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M., SOCIEDAD ANONIMA NIT: 98825127 | 26/06/2020 | 188.00 | V/POR COMPRA DE ALIMETOS POR REUNION DE DIRECTORES DE SEGEPLAN. |
| | 26/06/2020 | 78.00 | V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS POR REUNION CON DIRECTORES DE SESAN. |