

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ

DIRECCIÓN: 7a CALLE "A" Y 6a. Ave. Z.1 PLAZA CATALUÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 5:00 PM

TELÉFONO: 7962-5151 Ext. 111 Y 36

DIRECTOR: JUAN JOSÉ HERRERA DE LÉON

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAFIM

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/08/2020

CORRESPONDE AL MES DE: JULIO 2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR NIT
08/07/2020	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL (BONO 14)	1	2,783.74	2,783.74	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL	1	22,325.10	22,325.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL	1	22,325.10	22,325.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL	1	1,000.00	1,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 ALCALDIA MUNICIPAL (BONO 14)	1	25,907.74	25,907.74	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 CIM-IUSI	1	4,412.55	4,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 CIM-IUSI	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 CIM-IUSI	1	4,412.55	4,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 CIM-IUSI (BONO 14)	1	7,950.40	7,950.40	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 DAFIM	1	13,785.20	13,785.20	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DAFIM	1	13,785.20	13,785.20	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DAFIM	1	2,000.00	2,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	2,825.10	2,825.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	2,825.10	2,825.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14)	1	5,567.48	5,567.48	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	7,000.00	7,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	7,000.00	7,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (BONO 14)	1	8,388.88	8,388.88	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 DMP	1	10,000.00	10,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DMP	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 DMP	1	10,000.00	10,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 DMP (BONO 14)	1	11,105.55	11,105.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	4,000.00	4,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	4,000.00	4,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BONO 14)	1	7,025.37	7,025.37	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	10,387.85	10,387.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	1,000.00	1,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	1,750.00	1,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	10,387.85	10,387.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14)	1	19,486.18	19,486.18	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	7,412.55	7,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	750.00	750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	7,412.55	7,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14)	1	10,836.51	10,836.51	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 RECURSOS HUMANOS	1	3,750.00	3,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 RECURSOS HUMANOS	1	3,750.00	3,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 RECURSOS HUMANOS	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 RECURSOS HUMANOS (BONO 14)	1	5,305.55	5,305.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL	1	7,500.00	7,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL	1	3,250.00	3,250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 SECRETARIA MUNICIPAL	1	11,000.00	11,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA	1	2,750.00	2,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA	1	2,750.00	2,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE INFORMATICA (BONO 14)	1	5,125.00	5,125.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO (BONO 14)	1	2,783.74	2,783.74	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 TREN DE ASEO	1	9,887.85	9,887.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 TREN DE ASEO	1	9,887.85	9,887.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 TREN DE ASEO	1	1,750.00	1,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 TREN DE ASEO (BONO 14)	1	19,486.18	19,486.18	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 UDAIM	1	5,000.00	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 UDAIM	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 UDAIM	1	5,000.00	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 UDAIM (BONO 14)	1	4,222.22	4,222.22	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	1	2,700.00	2,700.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	1	2,700.00	2,700.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 011 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL (BONO 14)	1	4,816.67	4,816.67	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 AGENCIA LO DE CARRANZA (BONO 14)	1	7,074.43	7,074.43	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NIT: 6284884

08/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL (BONO 14)	1	17,673.88	17,673.88	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL	1	21,538.05	21,538.05	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
29/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA	1	8,475.30	8,475.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA	1	8,475.30	8,475.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA	1	1,500.00	1,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL	1	9,400.20	9,400.20	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL	1	12,137.85	12,137.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL	1	3,250.00	3,250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL	1	5,650.00	5,650.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL	1	7,062.55	7,062.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL	1	750.00	750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 ALCALDIA MUNICIPAL (BONO 14)	1	7,848.69	7,848.69	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	1	8,725.30	8,725.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	1	1,250.00	1,250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL (BONO 14)	1	10,316.99	10,316.99	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL (BONO 14)	1	2,783.74	2,783.74	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
29/07/2020	Pago de 022 CEMENTERIO MUNICIPAL	1	8,475.30	8,475.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 CIM-LUSI	1	12,712.95	12,712.95	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 CIM-LUSI	1	12,712.95	12,712.95	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 CIM-LUSI	1	2,250.00	2,250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 CIM-LUSI (BONO 14)	1	15,945.49	15,945.49	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1	11,400.20	11,400.20	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1	1,750.00	1,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1	11,400.20	11,400.20	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1	2,833.33	2,833.33	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1	141.67	141.67	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES	1	14,137.85	14,137.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES	1	2,133.33	2,133.33	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES	1	12,819.47	12,819.47	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES (BONO 14)	1	8,938.91	8,938.91	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 CULTURA Y DEPORTES (BONO 14)	1	1,958.34	1,958.34	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 DAFIM	1	12,412.55	12,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DAFIM	1	12,412.55	12,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DAFIM	1	1,250.00	1,250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DAFIM (BONO 14)	1	19,683.06	19,683.06	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DAFIM (BONO 14)	1	7,098.65	7,098.65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO RUBANO Y RURAL (BONO 14)	1	27,576.63	27,576.63	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	1,318.38	1,318.38	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	18,800.40	18,800.40	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	4,237.65	4,237.65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	3,250.00	3,250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	23,038.05	23,038.05	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	111,640.45	111,640.45	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14)	1	18,243.93	18,243.93	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14)	1	109,180.93	109,180.93	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14)	1	3,756.83	3,756.83	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	4,575.10	4,575.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	4,575.10	4,575.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	750.00	750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (BONO 14)	1	7,460.87	7,460.87	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	2,000.00	2,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	22,400.00	22,400.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 DMP	1	22,400.00	22,400.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 DMP (BONO 14)	1	29,035.72	29,035.72	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	1	12,712.95	12,712.95	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	1	28,625.50	28,625.50	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	1	7,000.00	7,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	1	41,501.00	41,501.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE (BONO 14)	1	42,001.95	42,001.95	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 MECADO MUNICIPAL (BONO 14)	1	10,006.42	10,006.42	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (BONO 14)	1	478.70	478.70	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	1	11,387.85	11,387.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	1	2,000.00	2,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	1	11,387.85	11,387.85	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR (BONO 14)	1	15,641.68	15,641.68	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884

31/07/2020	Pago de 022 OFICINA SECCION DE AGUA	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OFICINA SECCION DE AGUA	1	1,500.00	1,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	4,500.00	4,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	847.53	847.53	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	34,800.80	34,800.80	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	6,000.00	6,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	40,913.35	40,913.35	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BONO 14)	1	38,577.19	38,577.19	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
16/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	282.51	282.51	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	8,475.30	8,475.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	91.67	91.67	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	47,651.20	47,651.20	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	53,812.57	53,812.57	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	8,475.30	8,475.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	1,500.00	1,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	16,575.00	16,575.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	102,405.47	102,405.47	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14)	1	3,664.79	3,664.79	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14)	1	9,067.46	9,067.46	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14)	1	89,280.56	89,280.56	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14)	1	17,120.49	17,120.49	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)	1	2,825.10	2,825.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)	1	2,825.10	2,825.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA) (BONO 14)	1	3,843.15	3,843.15	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	83.33	83.33	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	178,035.15	178,035.15	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14)	1	169,358.88	169,358.88	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS	1	4,987.65	4,987.65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS	1	4,987.65	4,987.65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS	1	750.00	750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS (BONO 14)	1	5,650.80	5,650.80	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 RECURSOS HUMANOS (BONO 14)	1	944.13	944.13	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL (BONO 14)	1	7,787.30	7,787.30	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
29/07/2020	Pago de 022 SALON MUNICIPAL	1	4,237.65	4,237.65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SALON MUNICIPAL	1	750.00	750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SALON MUNICIPAL	1	4,237.65	4,237.65	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 SALON MUNICIPAL (BONO 14)	1	4,337.54	4,337.54	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 SECRETARIA MUNICIPAL	1	3,750.00	3,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SECRETARIA MUNICIPAL	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SECRETARIA MUNICIPAL	1	3,750.00	3,750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 SECRETARIA MUNICIPAL (BONO 14)	1	16,958.33	16,958.33	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 SECRETARIA MUNICIPAL (BONO 14)	1	3,437.50	3,437.50	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL	1	1,500.00	1,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL (BONO 14)	1	3,000.00	3,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO	1	7,025.10	7,025.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1	7,025.10	7,025.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SERVICIO DE MERCADO MUNICIPAL	1	1,000.00	1,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
28/07/2020	Pago de 022 SOSEA	1	2,912.55	2,912.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SOSEA	1	1,500.00	1,500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SOSEA	1	500.00	500.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 SOSEA	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 SOSEA (BONO 14)	1	2,427.13	2,427.13	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 TREN DE ASEO	1	1,412.55	1,412.55	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 TREN DE ASEO	1	50,939.25	50,939.25	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 TREN DE ASEO (BONO 14)	1	94,247.73	94,247.73	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 022 UDAIM	1	2,000.00	2,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 UDAIM	1	250.00	250.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 022 UDAIM	1	2,000.00	2,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 022 UDAIM (BONO 14)	1	3,126.42	3,126.42	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
23/07/2020	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	4,325.10	4,325.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	750.00	750.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	4,325.10	4,325.10	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
08/07/2020	Pago de 031 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14)	1	7,942.48	7,942.48	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
31/07/2020	Pago de 063 GASTOS DE REPRESENTACION	1	6,000.00	6,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	NIT: 6284884
10/07/2020	Pago de 1 JUEGO DE COMEDOR CON 4 SILLAS TAPIZADOS PARA USO EN CAFETERIA DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	3,200.00	3,200.00	CURUP,CHAJON,ALEJANDRO,	NIT: 61342386
13/07/2020	Pago de 1 JUEGO DE COMEDOR CON 4 SILLAS TAPIZADOS PARA USO EN CAFETERIA DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	-3,200.00	-3,200.00	CURUP,CHAJON,ALEJANDRO,	NIT: 61342386
16/07/2020	Pago de 1 SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMATICO REDONDO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	155.00	155.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO	NIT: 18338194
14/07/2020	Pago de 1 SELLO DE HULE CON APARATO REDONDO AUTOMATICO PARA USO DEL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL	1	155.00	155.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO	NIT: 18338194
22/07/2020	Pago de 10 VIAJES DE BALASTRE Y HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	5,000.00	5,000.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO	NIT: 38729156

22/07/2020	Pago de 10 VIAJES DE BALASTRE Y HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,300.00	1,300.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
21/07/2020	Pago de 15 DIAS DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER A FAMILIAS DE DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA.	1	13,500.00	13,500.00	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL NIT: 12551104
17/07/2020	Pago de 17 HORAS DE SERVICIO DE AUDIO AMENIZADO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2020, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR 2020.	1	1,500.00	1,500.00	NOJ,CULAJAY,,GREGORIO, NIT: 11861568
17/07/2020	Pago de 19 VIAJES DE BALASTRO QUE FUERON DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES LUGARES: COLONIA VILLA VERDE, COLONIA LAS MARGARITAS, COLONIA LAS FUENTES.	1	11,400.00	11,400.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
10/07/2020	Pago de 2 SILLAS TIPO PRESIDENTE, ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN PIEL, ESPONJA INYECTADA, BASES CROMADA CON LINDOS RODOS DOBLES, BRAZOS ERGONOMICOS CROMADOS, FORRADOS EN PIEL, RECLINABLE, ALTURA AJUSTABLE POR MEDIO DE SHOCK IMPARTADO, PARA USO EN SALA DE CONCEJO Y DESPACHO MUNICIPAL.	1	9,000.00	9,000.00	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900860
17/07/2020	Pago de 8 DIAS DE CAMION DE VOLTEO POR DIA DE 12 METROS CUBICOS PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA SOBRANTE EN LOS ZANJEOS DE LAS COLONIAS LAS FUENTES, MARGARITAS, LINDA VISTA.	1	9,600.00	9,600.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
17/07/2020	Pago de 8 DIAS POR DIA DE UN CAMION DE 12 METRO CUBICOS EN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESPERDICIOS EN ZANJEOS EN COLONIAS LINDA VISTA, LOS ENCINOS Y MARGARITAS.	1	9,600.00	9,600.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
10/07/2020	Pago de 8 ROLLOS DE CINTA PARA SEÑALIZACION DE 300 MTS. UTILIZADOS PARA DIFERENTES AREAS POR TEMAS DEL COVID 19.	1	720.00	720.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de 8 ROLLOS DE CINTA PARA SEÑALIZACION DE 300 MTS. UTILIZADOS PARA DIFERENTES AREAS POR TEMAS DEL COVID 19.	1	65.00	65.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
13/07/2020	Pago de 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA EN LOS SANJEOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MARGARITAS. ZANJEADA DE 250MTS EN MANZANA N Y M, ZANJEADO DE 120MTS EN MANZANA G2 Y G3, ZANJEADO DE 250 MTS EN MANZANA F1 Y F2, ZANJEADO Y SE CONFORMO EN LA CALLE YA QUE POR LAS FUERTES LLUVIAS COLAPSO	1	24,900.00	24,900.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
17/07/2020	Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS REALIZADOS EN COLONIA LOS ENCINOS, LINDA VISTA, SAN GABRIEL Y MARGARITAS.	1	24,900.00	24,900.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
17/07/2020	Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJOS, EN COLONIA DE CIUDAD QUETZAL, LAS FUENTES, MARGARITAS SECTOR 1, MARGARITAS 2, LINDA VISTA 3 Y 4.	1	24,900.00	24,900.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
17/07/2020	Pago de 83 VIAJES DE BALASTRE PARA CASERIO PATANIL	1	24,900.00	24,900.00	LINARES,MARROQUIN,,FREDY,ALEJANDRO NIT: 93916833
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	7,350.00	7,350.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	10.16	10.16	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	7.45	7.45	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	134.08	134.08	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	2.06	2.06	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	91.86	91.86	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	184.27	184.27	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	284.92	284.92	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	30.60	30.60	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	38.08	38.08	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	134.87	134.87	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	13.12	13.12	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 120/240 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	4.55	4.55	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	75.00	75.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	480.00	480.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	60.00	60.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	960.00	960.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301

09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	720.00	720.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	45.00	45.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	175.00	175.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	18,950.00	18,950.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	200.00	200.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE LAS FUENTES Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	85.00	85.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	45.00	45.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	200.00	200.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	85.00	85.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	960.00	960.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	720.00	720.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	75.00	75.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	175.00	175.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	480.00	480.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	60.00	60.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de ACOMETIDA TRIFASICA 240/480 VOLTEOS PARA EL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	18,950.00	18,950.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
31/07/2020	Pago de ALIMENTOS A BRINDADOS A PERSONAL DE VOLUNTARIOS , QUE HAN BRINDADO APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES DE EXTREMA POBREZA	1	2,275.00	2,275.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
31/07/2020	Pago de ALIMENTOS A BRINDADOS A PERSONAL DE VOLUNTARIOS , QUE HAN BRINDADO APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES DE EXTREMA POBREZA	1	1,729.00	1,729.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
31/07/2020	Pago de ALIMENTOS A BRINDADOS A PERSONAL DE VOLUNTARIOS , QUE HAN BRINDADO APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTOS A COMUNIDADES DE EXTREMA POBREZA	1	2,128.00	2,128.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
31/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A LA P.N.C. P.M.T. P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID 19, MISMO QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA	1	2,048.00	2,048.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
31/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A LA P.N.C. P.M.T. P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID 19, MISMO QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA	1	2,275.00	2,275.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
31/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A LA P.N.C. P.M.T. P.M. DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID 19, MISMO QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA	1	1,664.00	1,664.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
16/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C. P.M.T.P.M DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	1,768.00	1,768.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
16/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C. P.M.T.P.M DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	1,066.00	1,066.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
16/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C. P.M.T.P.M DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	2,096.00	2,096.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
16/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C. P.M.T.P.M DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA	1	1,508.00	1,508.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
16/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C. P.M.T.P.M DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA	1	2,080.00	2,080.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
16/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA P.N.C. P.M.T.P.M DERIVADO AL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19 QUE HAN BRINDADO APOYO EN HORAS DE TOQUE DE QUEDA	1	1,952.00	1,952.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
14/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA PMT, DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	187.00	187.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
14/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA PMT, DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	228.00	228.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
14/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA PMT, DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	114.00	114.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
14/07/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE LA PMT, DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	102.00	102.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
03/07/2020	Pago de ALQUILER DE 144 PARELES DE 9 PIES PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO EN MARGARITAS 2	1	1,296.00	1,296.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR NIT: 5389739
02/07/2020	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1	3,000.00	3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA NIT: 977276

02/07/2020	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	1	3,000.00	3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA NIT: 977276
02/07/2020	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1	3,000.00	3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA NIT: 977276
02/07/2020	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PERIODO DEL 16/03/2020 AL 31/03/2020	1	1,600.00	1,600.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA NIT: 977276
07/07/2020	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1	3,000.00	3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA NIT: 977276
09/07/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA DE UN MES, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2	1	864.00	864.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
09/07/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA DE UN MES, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2	1	36.00	36.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
09/07/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA DE UN MES, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2	1	1,152.00	1,152.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
09/07/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA DE UN MES, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2	1	1,863.00	1,863.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
09/07/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA DE UN MES, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA EL TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2	1	27.00	27.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
17/07/2020	Pago de APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	23,500.00	23,500.00	BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA NIT: 3440974
23/07/2020	Pago de APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1	23,500.00	23,500.00	BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA NIT: 3440974
21/07/2020	Pago de ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS, 3 SILLAS ALTAS PARA RECEPTORES PAGADORES DE CIUDAD QUETZAL.	1	1,750.00	1,750.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS, 3 SILLAS ALTAS PARA RECEPTORES PAGADORES DE CIUDAD QUETZAL.	1	7,500.00	7,500.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
16/07/2020	Pago de ARREGLOS DE TAZAS DECORADAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL PERSONAL MUNICIPAL.	1	2,300.00	2,300.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
14/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 RODO Y 1 RETROSCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS CALLES DEL CASERIO LOS SAQUIES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24,700.00	24,700.00	ARCHILA,DEL CID,,WILVER, NIT: 63320134
21/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE 134 UNIDADES POR 1 MES. RADIO PORTATIL PROFESIONAL DIGITAL. CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLASIFICACION IP54, CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL, VOZ Y GPS, INCLUYE BATERIA DE LITION ION, ANTENA, CARGADOR Y CLIP	1	23,986.00	23,986.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5247993
10/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE 14 CAMIONES 410BK2 PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DIA 26 DE MARZO AL 8 DE ABRIL 2020, EN APOYO A LAS PERSONAS QUE CARECEN DEL VITAL LIQUIDO.	1	12,600.00	12,600.00	COC,YAT,,EDUARDO, NIT: 42369142
24/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14 DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 06-2020	1	1,800.00	1,800.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
24/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14 DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 06-2020	1	1,800.00	1,800.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
24/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE LA LOTIFICACION CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO 05-2020	1	600.00	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
24/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE LA LOTIFICACION CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO 05-2020	1	300.00	300.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
24/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE LA LOTIFICACION, CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO 05-2020	1	600.00	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
24/07/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DIECISIETE, MANZANA CATORCE DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2020, CONTRATO 06-2020	1	900.00	900.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
31/07/2020	Pago de ASESORIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO ESPECIFICAMENTE EN LA UNIDAD FINANCIERA	1	15,000.00	15,000.00	REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52791327
10/07/2020	Pago de BANDERAS PARA LA DAFIM.	1	450.00	450.00	PETET,MAYIC,,NYLS,BERNARD NIT: 84585048
10/07/2020	Pago de BANDERAS PARA LA DAFIM.	1	450.00	450.00	PETET,MAYIC,,NYLS,BERNARD NIT: 84585048

16/07/2020	Pago de BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN BANQUETA BOULEVARD DE LINDA VISTA Y AREAS PEATONALES QUE COLAPSO DURANTA LA INTRODUCCION DE TUBERIA DE LINEA DE CONDUCCION.	1	735.00	735.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de CAJA PARA PODER GUARDAR HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA, PARA EL CAMION C-721 BNB, QUE ES UTILIZADO PARA EL TREN DE LIMPIEZA	1	1,500.00	1,500.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE LA ESTRELLA LAS CUALES ESTAN DAÑADAS	1	1,750.00	1,750.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	1,500.00	1,500.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	600.00	600.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	500.00	500.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	500.00	500.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	600.00	600.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	600.00	600.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	600.00	600.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	700.00	700.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	600.00	600.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	800.00	800.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	650.00	650.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de CAMBIO DE TAPADERAS DE LLAVES DE PASO DE TUBERIAS DE AGUA DE VILLA VERDE LAS CUALES ESTAN DAÑADAS EN DIFERENTES SECTORES	1	800.00	800.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
10/07/2020	Pago de CAPAS DE DIFERENTES TALLAS PARA USO DE PMT, PM, PERSONAL DE CAMPO Y REGENCIA	1	10,780.00	10,780.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
10/07/2020	Pago de CAPAS DE DIFERENTES TALLAS PARA USO DE PMT, PM, PERSONAL DE CAMPO Y REGENCIA	1	8,820.00	8,820.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
10/07/2020	Pago de CINTA METRICA DE 50 METROS MARCA VIKINGO Y CALCULADORA CIENTIFICA MARCA CASIO PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES.	1	375.00	375.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de CINTA METRICA DE 50 METROS MARCA VIKINGO Y CALCULADORA CIENTIFICA MARCA CASIO PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES.	1	375.00	375.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	900.00	900.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	3,564.22	3,564.22	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	600.00	600.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	1,419.00	1,419.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	912.00	912.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	7,920.00	7,920.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	1,755.00	1,755.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	7,601.00	7,601.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	550.00	550.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	300.00	300.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	6,567.00	6,567.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	4,910.00	4,910.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	600.00	600.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEJ	1	3,982.00	3,982.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983

07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,502.00	1,502.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	650.00	650.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2,809.00	2,809.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	873.00	873.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	162.00	162.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	203.00	203.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,666.00	3,666.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL Y REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,380.00	1,380.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	337.00	337.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS.	1	2,400.00	2,400.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL.	1	2,100.00	2,100.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	3,845.00	3,845.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
13/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1	1,399.00	1,399.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1	2,263.00	2,263.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
13/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1,680.00	1,680.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
13/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	727.00	727.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
13/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	4,485.00	4,485.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
14/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1,575.00	1,575.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
14/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	628.00	628.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
14/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	470.00	470.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
14/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1,515.00	1,515.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
14/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1,050.00	1,050.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1,821.72	1,821.72	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1,000.00	1,000.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	5,084.00	5,084.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
16/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	1	919.00	919.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	245.00	245.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	670.00	670.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,478.00	3,478.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,681.00	1,681.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,440.00	1,440.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	245.00	245.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	160.00	160.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	855.00	855.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,125.00	3,125.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,710.00	1,710.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,390.00	1,390.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	770.00	770.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	48.60	48.60	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033



09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	1,105.00	1,105.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	910.00	910.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	840.00	840.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	6,000.00	6,000.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES	1	250.00	250.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2,400.00	2,400.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
09/07/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR VIVERES PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	600.00	600.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
16/07/2020	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TODOS LOS POZOS UBICADOS EN EL CASCO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	10,500.00	10,500.00	LOPEZ,JUAREZ,ELSA,JOHANA NIT: 41943023
10/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA REGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	500.00	500.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA REGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	500.00	500.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA REGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	500.00	500.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COBRO DE LA REGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	500.00	500.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	12,000.00	12,000.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	120.00	120.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	1,500.00	1,500.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	4,500.00	4,500.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	105.00	105.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	3,850.00	3,850.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DRENAJE PARA COLONIA LAS MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA	1	2,850.00	2,850.00	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DE ALDEA LO DE MEJIA	1	660.00	660.00	DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL NIT: 44940548
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DE ALDEA LO DE MEJIA	1	880.00	880.00	DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL NIT: 44940548
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DE ALDEA LO DE MEJIA	1	8,000.00	8,000.00	DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL NIT: 44940548
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DE ALDEA LO DE MEJIA	1	7,500.00	7,500.00	DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL NIT: 44940548
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DE ALDEA LO DE MEJIA	1	5,400.00	5,400.00	DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL NIT: 44940548
24/07/2020	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJES EN SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DE ALDEA LO DE MEJIA	1	2,400.00	2,400.00	DEL VAL,GUERRERO,,JUAN,RAFAEL NIT: 44940548
17/07/2020	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	701.48	701.48	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501
17/07/2020	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	454.22	454.22	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501
17/07/2020	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2,402.76	2,402.76	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 12511501
13/07/2020	Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	#####	1,765,543.97	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
13/07/2020	Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	6,918.34	6,918.34	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
13/07/2020	Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES, UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	3,004.36	3,004.36	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
16/07/2020	Pago de CONTADORES DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.05-2020-COTIZACION.	1	104,000.00	104,000.00	ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831
16/07/2020	Pago de CONTADORES DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.05-2020-COTIZACION.	1	420,000.00	420,000.00	ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831

16/07/2020	Pago de CONTADORES DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.05-2020-COTIZACION.	1	376,000.00	376,000.00	ALFARO,ESTRADA,,KENNY,STEVEN NIT: 70547831
16/07/2020	Pago de CORTADORAS DE CESPED, MOTOR DE 4 TIEMPOS, ARRANQUE MANUAL PARA MEJORAR EL ORNATO DEL MUNICIPIO	1	5,200.00	5,200.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
16/07/2020	Pago de CUBETA DE IMPREMIABILIZANTE PARA TANQUE DE LINDA VISTA, CAÑADAS Y COLINAS DE CIUDAD QUETZAL.	1	17,050.00	17,050.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
09/07/2020	Pago de CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	1	20,018.16	20,018.16	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	1	4,357.34	4,357.34	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA TRABAJOS MUNICIPALES.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO BL CEL. PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN CIUDAD QUETZAL.	1	3,500.00	3,500.00	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	13,480.59	13,480.59	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	9,060.94	9,060.94	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	32,939.06	32,939.06	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	46,911.74	46,911.74	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	4,767.38	4,767.38	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	34,056.48	34,056.48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	3,007.81	3,007.81	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	9.21	9.21	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	41,952.31	41,952.31	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	4,355.68	4,355.68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-3,007.81	-3,007.81	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-4,767.38	-4,767.38	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-9.21	-9.21	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-34,056.48	-34,056.48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-13,480.59	-13,480.59	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-46,911.74	-46,911.74	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-32,939.06	-32,939.06	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-4,355.68	-4,355.68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-41,952.31	-41,952.31	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	-9,060.94	-9,060.94	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	46,911.74	46,911.74	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	4,355.68	4,355.68	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	9,060.94	9,060.94	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	3,007.81	3,007.81	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	4,767.38	4,767.38	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	34,056.48	34,056.48	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	13,480.59	13,480.59	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855

23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	32,948.27	32,948.27	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
23/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	41,952.31	41,952.31	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
15/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	565.02	565.02	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
15/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	12,987.16	12,987.16	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
15/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	1,482.51	1,482.51	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
15/07/2020	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	1,977.57	1,977.57	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL NIT: 662037K
02/07/2020	Pago de DIAS DE ALQUILER DE CAMION PIPA DE AGUA DEL 01 AL 15 DE JUNIO PARA ABASTECER COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	13,500.00	13,500.00	CONTRERAS,TECUN, VICTOR,MANUEL NIT: 12551104
03/07/2020	Pago de DIAS DE ALQUILER DE CISTERNA PARA ABASTECER A COLONIAS QUE CARECEN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA A 800 CADA DIA	1	23,200.00	23,200.00	HERRERA,VASQUEZ,,ZOILA,ANGELICA NIT: 21114080
13/07/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMON PIPA C-333BMR EN EL SECTOR DE VILLA VERDE LOS DIAS 16 Y 17/6/2020	1	2,400.00	2,400.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
13/07/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA C-333BMR EN EL SECTOR PIEDRAS BLANCAS ALDEA SACSUY Y EN EL CASERIO LOS OCOS ALDEA SACSUY EL DIA 9 Y 10 DE JUNIO 2020	1	2,400.00	2,400.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
13/07/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMON PIPA PLACAS C-333BMR EN EL CASERIO BUENA VISTA SECTOR 3 ALDEA SAJCAVILLA Y EN EL SECTOR LO DE MEJIA LOS DIAS 11,12 Y 15/06/2020	1	3,600.00	3,600.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
13/07/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMON PIPA PLACAS C333BMR EN EL SECTOR DE LAS FUENTES LOS DIAS 18,19,22 Y 23/06/2020	1	4,800.00	4,800.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
09/07/2020	Pago de DIAS DE RODO Y DE MAQUINA DE RETROESCABADORA PARA REPARACION DE CALLE	1	650.00	650.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO, NIT: 55385826
09/07/2020	Pago de DIAS DE RODO Y DE MAQUINA DE RETROESCABADORA PARA REPARACION DE CALLE	1	13,200.00	13,200.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO, NIT: 55385826
16/07/2020	Pago de DIESEL PARA CAMION CISTERNA.	1	1,885.00	1,885.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
16/07/2020	Pago de DONACION DE CAJA MORTUORIA SENCILLA, CON TELA PARA FAMILIA EN EXTREMA POBREZA EN ALDEA SACSUY	1	1,000.00	1,000.00	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
16/07/2020	Pago de DONACION DE CAJA MORTUORIA SENCILLA, CON TELA PARA FAMILIA EN EXTREMA POBREZA EN ALDEA SACSUY	1	1,000.00	1,000.00	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
16/07/2020	Pago de ELABORACION DE ESCALERA PARA TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2 Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL	1	900.00	900.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de ELABORACION DE ESCALERA PARA TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2 Y UNA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL	1	300.00	300.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	254.80	254.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	337.50	337.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	1,818.60	1,818.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	432.00	432.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	757.00	757.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	67.49	67.49	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de ESCALERAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA CIUDAD QUETZAL.	1	2,100.00	2,100.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de ESCALERAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA CIUDAD QUETZAL.	1	3,495.00	3,495.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de ESCALERAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA CIUDAD QUETZAL.	1	1,995.00	1,995.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
22/07/2020	Pago de ETIQUETAS DE PAPEL ADHESIVO "CENSO"	1	2,500.00	2,500.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
16/07/2020	Pago de FABRICACION DE TAPADERA DE METAL PARA CAJA DE DRENAJE UBICADO EN BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL FRENTE A LA ESTACION DE PNC DE LAS FUENTES	1	1,000.00	1,000.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
10/07/2020	Pago de FARDO DE PAPEL HIGIENICO CHIPER 48 UNIDADES, PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	5,600.00	5,600.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de FARDO DE PAPEL HIGIENICO CHIPER 48 UNIDADES, PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	1,120.00	1,120.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de FLOTE DE METAL PARA TINACO DE 3/4" UTILIZADO EN EL MERCADO DE GRANOS.	1	225.00	225.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de FORMULARIOS DE REPORTE INTERNO TAMANO CARTA. FORMULARIOS DE CONSIGNACION DE VEHICULOS TAMANO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	6,125.00	6,125.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 18338194
16/07/2020	Pago de FORMULARIOS DE REPORTE INTERNO TAMANO CARTA. FORMULARIOS DE CONSIGNACION DE VEHICULOS TAMANO CARTA PARA USO EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	4,875.00	4,875.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 18338194
21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	134.43	134.43	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	1,228.00	1,228.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432

21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	3,906.50	3,906.50	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	5,830.50	5,830.50	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	546.32	546.32	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	238.00	238.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de FOTOCOPIADORA MARCA LEXMAR Y TONER PARA FOTOCOPIADORA PARA LA AGENCIA MONTUFAR	1	591.25	591.25	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
09/07/2020	Pago de FUMIGADORAS MANUALES PARA PREVENCION CONTRA EL COVID-19	1	250.00	250.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de FUMIGADORAS MANUALES PARA PREVENCION CONTRA EL COVID-19	1	4,200.00	4,200.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
22/07/2020	Pago de GALÓN DE THINNER PARA TRABAJOS EN CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	480.00	480.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
17/07/2020	Pago de GALONES DE ALCOHOL ELITICON 96% PARA CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES PRESIDENCIALES. EN CUANTO AL COMBATE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19	1	11,550.00	11,550.00	CRUZ.MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
17/07/2020	Pago de GALONES DE ALCOHOL GEL PARA CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES PRESIDENCIALES. EN CUANTO AL COMBATE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19	1	14,025.00	14,025.00	CRUZ.MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
14/07/2020	Pago de GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	288.00	288.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
16/07/2020	Pago de GRAFICAS DE PISO "HUELLAS PARA DISTANCIAMIENTO SOCIAL" PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID19.	1	400.00	400.00	MONTERROSO.SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
16/07/2020	Pago de GRAPA MARCA TRUPER Y TUBO PVC PSI 4", PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DE CIUDAD QUETZAL.	1	76.96	76.96	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de GRAPA MARCA TRUPER Y TUBO PVC PSI 4", PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DE CIUDAD QUETZAL.	1	24,381.00	24,381.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
07/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS DE AUXILIO PARA EL CAMION ISUZU BLANCO. PLACAS O-744 BBJ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	150.00	150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS DE AUXILIO PARA EL CAMION ISUZU BLANCO. PLACAS O-744 BBJ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,550.00	1,550.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS DE AUXILIO PARA EL CAMION ISUZU BLANCO. PLACAS O-744 BBJ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,500.00	1,500.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
10/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE.	1	91.26	91.26	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE.	1	13.03	13.03	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE.	1	39.08	39.08	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE.	1	24,381.00	24,381.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE.	1	28.28	28.28	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO, PARA LOS POZOS: TANQUE Y LAS MARGARITAS Y POZO ESTRELLA LOTE NO.0027 POZOS DE CIUDAD QUETZAL	1	2,250.00	2,250.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023
16/07/2020	Pago de HIPOCLORITO DE SODIO, PARA LOS POZOS: VILLA VERDE , TRINIDAD 1 Y TRINIDAD 2. LOTE NO. 0021 POZOS DE CIUDAD QUETZAL	1	9,750.00	9,750.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA NIT: 41943023
21/07/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	10,000.00	10,000.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
21/07/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	1,000.00	1,000.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
22/07/2020	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION E INSCRIPCION DE CONTRATO DE DONACION ONEROSA DE BIEN INMUEBLE DE LA FINCA 130, FOLIO 10, DEL LIBRO 2532 DE GUATEMALA. HONORARIOS POR ELABORACION DE CARTA TOTAL DE PAGO, ARANCEL DE REGISTRO, IMPUESTO TIMBRE NOTARIAL Y GASTOS VARIOS.	1	550.00	550.00	MONROY,MAZARIEGOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 7466072
22/07/2020	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION E INSCRIPCION DE CONTRATO DE DONACION ONEROSA DE BIEN INMUEBLE DE LA FINCA 130, FOLIO 10, DEL LIBRO 2532 DE GUATEMALA. HONORARIOS POR ELABORACION DE CARTA TOTAL DE PAGO, ARANCEL DE REGISTRO, IMPUESTO TIMBRE NOTARIAL Y GASTOS VARIOS.	1	1,160.00	1,160.00	MONROY,MAZARIEGOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 7466072
22/07/2020	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION E INSCRIPCION DE CONTRATO DE DONACION ONEROSA DE BIEN INMUEBLE DE LA FINCA 130, FOLIO 10, DEL LIBRO 2532 DE GUATEMALA. HONORARIOS POR ELABORACION DE CARTA TOTAL DE PAGO, ARANCEL DE REGISTRO, IMPUESTO TIMBRE NOTARIAL Y GASTOS VARIOS.	1	1,500.00	1,500.00	MONROY,MAZARIEGOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 7466072
22/07/2020	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION E INSCRIPCION DE CONTRATO DE DONACION ONEROSA DE BIEN INMUEBLE DE LA FINCA 130, FOLIO 10, DEL LIBRO 2532 DE GUATEMALA. HONORARIOS POR ELABORACION DE CARTA TOTAL DE PAGO, ARANCEL DE REGISTRO, IMPUESTO TIMBRE NOTARIAL Y GASTOS VARIOS.	1	300.00	300.00	MONROY,MAZARIEGOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 7466072
22/07/2020	Pago de HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION E INSCRIPCION DE CONTRATO DE DONACION ONEROSA DE BIEN INMUEBLE DE LA FINCA 130, FOLIO 10, DEL LIBRO 2532 DE GUATEMALA. HONORARIOS POR ELABORACION DE CARTA TOTAL DE PAGO, ARANCEL DE REGISTRO, IMPUESTO TIMBRE NOTARIAL Y GASTOS VARIOS.	1	5,000.00	5,000.00	MONROY,MAZARIEGOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 7466072
17/07/2020	Pago de HORAS DE PATROL PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO PATANIL ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	8,750.00	8,750.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
17/07/2020	Pago de HORAS DE PATROL PARA REPARACION DE CARRETERA DEL CASERIO PATANIL ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	16,000.00	16,000.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156

03/07/2020	Pago de HORAS DE PATROL Y DE RETROESCABADORA DEL CASERIO SAN MATIAS	1	6,500.00	6,500.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO, NIT: 55385826
03/07/2020	Pago de HORAS DE PATROL Y DE RETROESCABADORA DEL CASERIO SAN MATIAS	1	18,000.00	18,000.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO, NIT: 55385826
22/07/2020	Pago de HORAS DE PATROL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO SAN MATIAS, COLONIA EL CARMEN Y PATANIL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	16,575.00	16,575.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO, NIT: 55385826
22/07/2020	Pago de HORAS DE PATROL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA, TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO SAN MATIAS, COLONIA EL CARMEN Y PATANIL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	8,100.00	8,100.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO, NIT: 55385826
17/07/2020	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAMIENTO DE CALLE EN CASERIO PATANIL ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	8,104.00	8,104.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
17/07/2020	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAMIENTO DE CALLE EN CASERIO PATANIL ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	15,900.00	15,900.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
17/07/2020	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAMIENTO DE CALLE EN CASERIO PATANIL ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	46.00	46.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
10/07/2020	Pago de HP 711-NEGRO AMARILLO, CIAN, MAGENTA, CABEZAL DE IMPRESION T520 PARA PLOTER DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1	2,900.00	2,900.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
10/07/2020	Pago de IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES EN LA JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO	1	8,925.00	8,925.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
10/07/2020	Pago de IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3110 USB, EXTENSION DE 9 METROS, TELEFONO DE OFICINA C56114-11 BLACK PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	310.00	310.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3110 USB, EXTENSION DE 9 METROS, TELEFONO DE OFICINA C56114-11 BLACK PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	99.00	99.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3110 USB, EXTENSION DE 9 METROS, TELEFONO DE OFICINA C56114-11 BLACK PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	1,995.00	1,995.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	9.10	9.10	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	18.28	18.28	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	35.93	35.93	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	35.54	35.54	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	22.06	22.06	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	104.36	104.36	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	193.50	193.50	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	28.00	28.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	825.00	825.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	31.88	31.88	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	6.80	6.80	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE	1	10.41	10.41	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	35.54	35.54	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	35.93	35.93	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	6.80	6.80	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	10.41	10.41	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	28.00	28.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	18.28	18.28	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	31.88	31.88	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	825.00	825.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301

09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	9.10	9.10	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	22.06	22.06	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	193.50	193.50	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de INSTALACION DE UN CIRCUITO EN 120 VOLTEOS PARA 3 UNIDADES 2 TOMA CORRIENTE Y 1 LAMPARA PARA LA CASTA DEL POZO DE LAS FUENTES	1	104.36	104.36	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
10/07/2020	Pago de INSTALACION PROVISIONAL EN 120V PARA TOMACORRIENTES Y LAMPARAS EN OF. DEL POZO DE VILLA VERDE. CIUDAD QUETZAL.	1	675.00	675.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 ALCALDIA MUNICIPAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO CANO	1	5,466.65	5,466.65	CANO,JOSE ANTONIO NIT: E64446668
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO CANO	1	6,000.00	6,000.00	CANO,JOSE ANTONIO NIT: E64446668
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO CANO	1	6,000.00	6,000.00	CANO,JOSE ANTONIO NIT: E64446668
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO CANO	1	250.00	250.00	CANO,JOSE ANTONIO NIT: E64446668
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 DAFIM (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERRERA DE LEON	1	6,833.32	6,833.32	HERRERA DE LEON,JUAN JOSE NIT: E10267951
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 DAFIM PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERRERA DE LEON	1	7,500.00	7,500.00	HERRERA DE LEON,JUAN JOSE NIT: E10267951
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 DAFIM PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERRERA DE LEON	1	250.00	250.00	HERRERA DE LEON,JUAN JOSE NIT: E10267951
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 011 DAFIM PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE HERRERA DE LEON	1	7,500.00	7,500.00	HERRERA DE LEON,JUAN JOSE NIT: E10267951
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 AGENCIA MUNICIPAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO MARVIN OMAR CAR BRAN	1	1,177.13	1,177.13	CAR BRAN,MARVIN OMAR NIT: E64939494
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL PARA EL EMPLEADO MARVIN OMAR CAR BRAN	1	1,412.55	1,412.55	CAR BRAN,MARVIN OMAR NIT: E64939494
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL PARA EL EMPLEADO MARVIN OMAR CAR BRAN	1	1,412.55	1,412.55	CAR BRAN,MARVIN OMAR NIT: E64939494
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL PARA EL EMPLEADO MARVIN OMAR CAR BRAN	1	250.00	250.00	CAR BRAN,MARVIN OMAR NIT: E64939494
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO CLARA JUANA NOJ PEREZ DE NAJERA	1	750.00	750.00	NOJ PEREZ DE NAJERA,CLARA JUANA NIT: E65801770
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO HÉCTOR DAVID AJVIX CHAMALÉ	1	3,125.00	3,125.00	AJVIX CHAMALÉ,HÉCTOR DAVID NIT: E64788606
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CLARA JUANA NOJ PEREZ DE NAJERA	1	1,500.00	1,500.00	NOJ PEREZ DE NAJERA,CLARA JUANA NIT: E65801770
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CLARA JUANA NOJ PEREZ DE NAJERA	1	250.00	250.00	NOJ PEREZ DE NAJERA,CLARA JUANA NIT: E65801770
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO CLARA JUANA NOJ PEREZ DE NAJERA	1	1,500.00	1,500.00	NOJ PEREZ DE NAJERA,CLARA JUANA NIT: E65801770
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HÉCTOR DAVID AJVIX CHAMALÉ	1	3,750.00	3,750.00	AJVIX CHAMALÉ,HÉCTOR DAVID NIT: E64788606
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HÉCTOR DAVID AJVIX CHAMALÉ	1	250.00	250.00	AJVIX CHAMALÉ,HÉCTOR DAVID NIT: E64788606
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO HÉCTOR DAVID AJVIX CHAMALÉ	1	3,750.00	3,750.00	AJVIX CHAMALÉ,HÉCTOR DAVID NIT: E64788606
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ	1	3,000.00	3,000.00	CIPRIANO CHAICOJ,LUIS FERNANDO NIT: E2195874
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ	1	1,500.00	1,500.00	CIPRIANO CHAICOJ,LUIS FERNANDO NIT: E2195874
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ	1	250.00	250.00	CIPRIANO CHAICOJ,LUIS FERNANDO NIT: E2195874
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 CEMENTERIO MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO LUIS FERNANDO CIPRIANO CHAICOJ	1	1,500.00	1,500.00	CIPRIANO CHAICOJ,LUIS FERNANDO NIT: E2195874
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT BELTASASAR CRUZ ESTRADA	1	2,500.00	2,500.00	CRUZ ESTRADA,HERBERT BELTASASAR NIT: E67530627
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT BELTASASAR CRUZ ESTRADA	1	250.00	250.00	CRUZ ESTRADA,HERBERT BELTASASAR NIT: E67683511
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DAFIM PARA EL EMPLEADO HERBERT BELTASASAR CRUZ ESTRADA	1	2,500.00	2,500.00	CRUZ ESTRADA,HERBERT BELTASASAR NIT: E67683511
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO DOROTEO BOCH VASQUEZ	1	875.00	875.00	BOCH VASQUEZ,DOROTEO NIT: E65826168
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO EDUARDO CULAJAY RAXON	1	235.43	235.43	CULAJAY RAXON,EDUARDO NIT: E66937094
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO EUSEBIO ORTEGA	1	235.43	235.43	ORTEGA,EUSEBIO NIT: E66937269
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO FELIX OBISPO ALVARADO CALDERON	1	235.43	235.43	ALVARADO CALDERON,FELIX OBISPO NIT: E66936730
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN	1	2,783.74	2,783.74	BOROR SEQUEN,FLORENTINO NIT: E39386723
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO FRANCISCO COX PACAY	1	235.43	235.43	COX PACAY,FRANCISCO NIT: E66937150
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO GILBERTO UCELO DE LA CRUZ	1	235.43	235.43	UCELO DE LA CRUZ,GILBERTO NIT: E67267052
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO HECTOR FIDEL GOMEZ CONCOHA	1	235.43	235.43	GOMEZ CONCOHA,HECTOR FIDEL NIT: E67267634
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JOSE GIOVANNI MARTIN FUNES	1	235.43	235.43	MARTIN FUNES,JOSE GIOVANNI NIT: E66937577

09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO PEREZ CORONADO	1	164.80	164.80	PEREZ CORONADO,JOSE ROLANDO NIT: E67267182
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO MARCELO TUY CUN	1	235.43	235.43	TUY CUN,MARCELO NIT: E67266803
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO MARGARITO SANTIAGO LARIOS	1	3,881.95	3,881.95	SANTIAGO LARIOS,MARGARITO NIT: E64604834
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO MARIO GONZALO CAMEY MUTZUS	1	941.70	941.70	CAMEY MUTZUS,MARIO GONZALO NIT: E65754065
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO NARCISO BOCH BOROR	1	941.70	941.70	BOCH BOROR,NARCISO NIT: E65753828
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO RODOLFO RUIZ SIMON	1	1,000.00	1,000.00	RUIZ SIMON,RODOLFO NIT: E66162869
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO ALEXANDER ABEL MARTINEZ	1	1,035.87	1,035.87	MARTINEZ,ALEXANDER ABEL NIT: E67827359
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO ALEXANDER ABEL MARTINEZ	1	91.67	91.67	MARTINEZ,ALEXANDER ABEL NIT: E67827359
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO DOROTEO BOCH VASQUEZ	1	1,500.00	1,500.00	BOCH VASQUEZ,DOROTEO NIT: E65826168
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO DOROTEO BOCH VASQUEZ	1	250.00	250.00	BOCH VASQUEZ,DOROTEO NIT: E65826168
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO DOROTEO BOCH VASQUEZ	1	1,500.00	1,500.00	BOCH VASQUEZ,DOROTEO NIT: E65826168
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN	1	1,412.55	1,412.55	BOROR SEQUEN,FLORENTINO NIT: E39386723
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN	1	250.00	250.00	BOROR SEQUEN,FLORENTINO NIT: E39386723
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO FLORENTINO BOROR SEQUEN	1	1,412.55	1,412.55	BOROR SEQUEN,FLORENTINO NIT: E39386723
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO GILBERTO UCELO DE LA CRUZ	1	1,412.55	1,412.55	UCELO DE LA CRUZ,GILBERTO NIT: E67267052
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO GILBERTO UCELO DE LA CRUZ	1	250.00	250.00	UCELO DE LA CRUZ,GILBERTO NIT: E67267052
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO GILBERTO UCELO DE LA CRUZ	1	1,412.55	1,412.55	UCELO DE LA CRUZ,GILBERTO NIT: E67267052
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO HECTOR FIDEL GOMEZ CONCOHA	1	1,412.55	1,412.55	GOMEZ CONCOHA,HECTOR FIDEL NIT: E67267634
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO JOSE GIOVANNI MARTIN FUNES	1	1,412.55	1,412.55	MARTIN FUNES,JOSE GIOVANNI NIT: E66937577
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO JOSE GIOVANNI MARTIN FUNES	1	1,412.55	1,412.55	MARTIN FUNES,JOSE GIOVANNI NIT: E66937577
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO JOSE GIOVANNI MARTIN FUNES	1	250.00	250.00	MARTIN FUNES,JOSE GIOVANNI NIT: E66937577
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO JOSE ROLANDO PEREZ CORONADO	1	1,412.55	1,412.55	PEREZ CORONADO,JOSE ROLANDO NIT: E67267182
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARCELO TUY CUN	1	1,412.55	1,412.55	TUY CUN,MARCELO NIT: E67266803
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARGARITO SANTIAGO LARIOS	1	5,000.00	5,000.00	SANTIAGO LARIOS,MARGARITO NIT: E64604834
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARGARITO SANTIAGO LARIOS	1	5,000.00	5,000.00	SANTIAGO LARIOS,MARGARITO NIT: E64604834
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARGARITO SANTIAGO LARIOS	1	250.00	250.00	SANTIAGO LARIOS,MARGARITO NIT: E64604834
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARIO GONZALO CAMEY MUTZUS	1	1,412.55	1,412.55	CAMEY MUTZUS,MARIO GONZALO NIT: E65754065
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARIO GONZALO CAMEY MUTZUS	1	250.00	250.00	CAMEY MUTZUS,MARIO GONZALO NIT: E65754065
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO MARIO GONZALO CAMEY MUTZUS	1	1,412.55	1,412.55	CAMEY MUTZUS,MARIO GONZALO NIT: E65754065
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO NARCISO BOCH BOROR	1	1,412.55	1,412.55	BOCH BOROR,NARCISO NIT: E65753828
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO NARCISO BOCH BOROR	1	1,412.55	1,412.55	BOCH BOROR,NARCISO NIT: E65753828
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO NARCISO BOCH BOROR	1	250.00	250.00	BOCH BOROR,NARCISO NIT: E65753828
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO RUIZ SIMON	1	2,000.00	2,000.00	RUIZ SIMON,RODOLFO NIT: E66162869
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO RUIZ SIMON	1	2,000.00	2,000.00	RUIZ SIMON,RODOLFO NIT: E66162869
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL EMPLEADO RODOLFO RUIZ SIMON	1	250.00	250.00	RUIZ SIMON,RODOLFO NIT: E66162869
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (BONO 14) PARA EL EMPLEADO ALBERT ALAN BLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA	1	1,662.50	1,662.50	RODRIGUEZ VALENZUELA,ALBERT ALAN BLADIMIR NIT: E65121050
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ALBERT ALAN BLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA	1	2,250.00	2,250.00	RODRIGUEZ VALENZUELA,ALBERT ALAN BLADIMIR NIT: E65121050
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ALBERT ALAN BLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA	1	250.00	250.00	RODRIGUEZ VALENZUELA,ALBERT ALAN BLADIMIR NIT: E65121050
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PARA EL EMPLEADO ALBERT ALAN BLADIMIR RODRIGUEZ VALENZUELA	1	2,250.00	2,250.00	RODRIGUEZ VALENZUELA,ALBERT ALAN BLADIMIR NIT: E65121050
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE (BONO 14) PARA EL EMPLEADO ULDA ELIZABETH FLORES TRABANINO	1	933.85	933.85	FLORES TRABANINO,ULDA ELIZABETH NIT: E65507293
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO ULDA ELIZABETH FLORES TRABANINO	1	1,412.55	1,412.55	FLORES TRABANINO,ULDA ELIZABETH NIT: E65507293

31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO ULDA ELIZABETH FLORES TRABANINO	1	1,412.55	1,412.55	FLORES TRABANINO,ULDA ELIZABETH NIT: E65507293
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO ULDA ELIZABETH FLORES TRABANINO	1	250.00	250.00	FLORES TRABANINO,ULDA ELIZABETH NIT: E65507293
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO WALTER ALBERTO MONZON QUINONEZ	1	1,600.89	1,600.89	MONZON QUINONEZ,WALTER ALBERTO NIT: E67827535
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 MANEJO SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE PARA EL EMPLEADO WALTER ALBERTO MONZON QUINONEZ	1	141.67	141.67	MONZON QUINONEZ,WALTER ALBERTO NIT: E67827535
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR (BONO 14) PARA EL EMPLEADO KARIN MARISOL NAJARRO SOTO	1	1,177.13	1,177.13	NAJARRO SOTO,KARIN MARISOL NIT: E64944254
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR PARA EL EMPLEADO KARIN MARISOL NAJARRO SOTO	1	1,412.55	1,412.55	NAJARRO SOTO,KARIN MARISOL NIT: E64944254
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR PARA EL EMPLEADO KARIN MARISOL NAJARRO SOTO	1	250.00	250.00	NAJARRO SOTO,KARIN MARISOL NIT: E64944254
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR PARA EL EMPLEADO KARIN MARISOL NAJARRO SOTO	1	1,412.55	1,412.55	NAJARRO SOTO,KARIN MARISOL NIT: E64944254
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BONO 14) PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER SANCHEZ BARRERA	1	2,216.67	2,216.67	SANCHEZ BARRERA,BRAYAN ALEXANDER NIT: E65121414
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (BONO 14) PARA EL EMPLEADO EMIDIO SANCHEZ GUTIERREZ	1	478.70	478.70	SANCHEZ GUTIERREZ,EMIDIO NIT: E66398857
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER SANCHEZ BARRERA	1	3,000.00	3,000.00	SANCHEZ BARRERA,BRAYAN ALEXANDER NIT: E65121414
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER SANCHEZ BARRERA	1	3,000.00	3,000.00	SANCHEZ BARRERA,BRAYAN ALEXANDER NIT: E65121414
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO BRAYAN ALEXANDER SANCHEZ BARRERA	1	250.00	250.00	SANCHEZ BARRERA,BRAYAN ALEXANDER NIT: E65121414
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO EMIDIO SANCHEZ GUTIERREZ	1	1,412.55	1,412.55	SANCHEZ GUTIERREZ,EMIDIO NIT: E66398857
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO EMIDIO SANCHEZ GUTIERREZ	1	1,412.55	1,412.55	SANCHEZ GUTIERREZ,EMIDIO NIT: E66398857
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA EL EMPLEADO EMIDIO SANCHEZ GUTIERREZ	1	250.00	250.00	SANCHEZ GUTIERREZ,EMIDIO NIT: E66398857
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14) PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL CASTELLANOS SOLIS	1	933.85	933.85	CASTELLANOS SOLIS,EDGAR DANIEL NIT: E65380517
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JORGE MATZ TURUY	1	2,783.74	2,783.74	MATZ TURUY,JORGE NIT: E1772259
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14) PARA EL EMPLEADO SALVADOR SANTIAGO Y SANTIAGO	1	1,177.13	1,177.13	SANTIAGO Y SANTIAGO,SALVADOR NIT: E64942377
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (BONO 14) PARA EL EMPLEADO WILMER ORLANDO ORELLANA CHÁVEZ	1	502.24	502.24	ORELLANA CHÁVEZ,WILMER ORLANDO NIT: E66170893
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL CASTELLANOS SOLIS	1	1,412.55	1,412.55	CASTELLANOS SOLIS,EDGAR DANIEL NIT: E65380517
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL CASTELLANOS SOLIS	1	1,412.55	1,412.55	CASTELLANOS SOLIS,EDGAR DANIEL NIT: E65380517
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO EDGAR DANIEL CASTELLANOS SOLIS	1	250.00	250.00	CASTELLANOS SOLIS,EDGAR DANIEL NIT: E65380517
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MATZ TURUY	1	1,412.55	1,412.55	MATZ TURUY,JORGE NIT: E1772259
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MATZ TURUY	1	250.00	250.00	MATZ TURUY,JORGE NIT: E1772259
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO JORGE MATZ TURUY	1	1,412.55	1,412.55	MATZ TURUY,JORGE NIT: E1772259
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR SANTIAGO Y SANTIAGO	1	1,412.55	1,412.55	SANTIAGO Y SANTIAGO,SALVADOR NIT: E64942377
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR SANTIAGO Y SANTIAGO	1	250.00	250.00	SANTIAGO Y SANTIAGO,SALVADOR NIT: E64942377
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO SALVADOR SANTIAGO Y SANTIAGO	1	1,412.55	1,412.55	SANTIAGO Y SANTIAGO,SALVADOR NIT: E64942377
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMER ORLANDO ORELLANA CHÁVEZ	1	1,412.55	1,412.55	ORELLANA CHÁVEZ,WILMER ORLANDO NIT: E66170893
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMER ORLANDO ORELLANA CHÁVEZ	1	250.00	250.00	ORELLANA CHÁVEZ,WILMER ORLANDO NIT: E66170893
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL EMPLEADO WILMER ORLANDO ORELLANA CHÁVEZ	1	1,412.55	1,412.55	ORELLANA CHÁVEZ,WILMER ORLANDO NIT: E66170893
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ALONZO CORDON FLORES	1	1,412.55	1,412.55	CORDON FLORES,ALONZO NIT: E67529346
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO CAMILO CAEL MORAN	1	180.49	180.49	CAEL MORAN,CAMILO NIT: E66966308
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO ELY FRANCISCO CASTELLANOS SOLIS	1	235.43	235.43	CASTELLANOS SOLIS,ELY FRANCISCO NIT: E66963391



09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO ESDRAS NEEMIAS CHAVEZ PIRIR	1	235.43	235.43	CHAVEZ PIRIR,ESDRAS NEEMIAS NIT: E66966396
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO FELIPE NERY VASQUEZ NOJ	1	235.43	235.43	VASQUEZ NOJ,FELIPE NERY NIT: E66964156
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO FREDY DOMINGO SALAZAR RIOS	1	1,943.76	1,943.76	SALAZAR RIOS,FREDY DOMINGO NIT: E65129280
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CU RAX	1	823.99	823.99	CU RAX,JUAN PABLO NIT: E65620549
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO VIVIAN ANGELICA MARROQUIN GOMEZ	1	235.43	235.43	MARROQUIN GOMEZ,VIVIAN ANGELICA NIT: E66963867
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ALONZO CORDON FLORES	1	250.00	250.00	CORDON FLORES,ALONZO NIT: E67529346
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ALONZO CORDON FLORES	1	1,412.55	1,412.55	CORDON FLORES,ALONZO NIT: E67529346
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO CAMILO CALEL MORAN	1	1,412.55	1,412.55	CALEL MORAN,CAMILO NIT: E66966308
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO CAMILO CALEL MORAN	1	1,412.55	1,412.55	CALEL MORAN,CAMILO NIT: E66966308
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO CAMILO CALEL MORAN	1	250.00	250.00	CALEL MORAN,CAMILO NIT: E66966308
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ELY FRANCISCO CASTELLANOS SOLIS	1	1,412.55	1,412.55	CASTELLANOS SOLIS,ELY FRANCISCO NIT: E66963391
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ELY FRANCISCO CASTELLANOS SOLIS	1	1,412.55	1,412.55	CASTELLANOS SOLIS,ELY FRANCISCO NIT: E66963391
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ELY FRANCISCO CASTELLANOS SOLIS	1	250.00	250.00	CASTELLANOS SOLIS,ELY FRANCISCO NIT: E66963391
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ESDRAS NEEMIAS CHAVEZ PIRIR	1	1,412.55	1,412.55	CHAVEZ PIRIR,ESDRAS NEEMIAS NIT: E66966396
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ESDRAS NEEMIAS CHAVEZ PIRIR	1	250.00	250.00	CHAVEZ PIRIR,ESDRAS NEEMIAS NIT: E66966396
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO ESDRAS NEEMIAS CHAVEZ PIRIR	1	1,412.55	1,412.55	CHAVEZ PIRIR,ESDRAS NEEMIAS NIT: E66966396
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FELIPE NERY VASQUEZ NOJ	1	1,412.55	1,412.55	VASQUEZ NOJ,FELIPE NERY NIT: E66964156
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FELIPE NERY VASQUEZ NOJ	1	1,412.55	1,412.55	VASQUEZ NOJ,FELIPE NERY NIT: E66964156
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FELIPE NERY VASQUEZ NOJ	1	250.00	250.00	VASQUEZ NOJ,FELIPE NERY NIT: E66964156
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ABILIO COC QUIP	1	1,412.55	1,412.55	COC QUIP,FRANCISCO ABILIO NIT: E66962633
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ABILIO COC QUIP	1	250.00	250.00	COC QUIP,FRANCISCO ABILIO NIT: E66962633
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ABILIO COC QUIP	1	1,412.55	1,412.55	COC QUIP,FRANCISCO ABILIO NIT: E66962633
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FREDY DOMINGO SALAZAR RIOS	1	3,750.00	3,750.00	SALAZAR RIOS,FREDY DOMINGO NIT: E65129280
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FREDY DOMINGO SALAZAR RIOS	1	250.00	250.00	SALAZAR RIOS,FREDY DOMINGO NIT: E65129280
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO FREDY DOMINGO SALAZAR RIOS	1	3,750.00	3,750.00	SALAZAR RIOS,FREDY DOMINGO NIT: E65129280
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CU RAX	1	1,412.55	1,412.55	CU RAX,JUAN PABLO NIT: E65620549
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CU RAX	1	241.67	241.67	CU RAX,JUAN PABLO NIT: E65620549
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL EMPLEADO JUAN PABLO CU RAX	1	1,318.38	1,318.38	CU RAX,JUAN PABLO NIT: E65620549
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA (BONO 14) PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GARCIA DE LEON	1	1,500.00	1,500.00	GARCIA DE LEON,LUIS DAVID NIT: E65752067
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA (BONO 14) PARA EL EMPLEADO YESSICA MARIELA STEFANIA MONZON	1	1,250.00	1,250.00	MONZON,YESSICA MARIELA STEFANIA NIT: E64791571
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GARCIA DE LEON	1	2,250.00	2,250.00	GARCIA DE LEON,LUIS DAVID NIT: E65752067
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GARCIA DE LEON	1	2,250.00	2,250.00	GARCIA DE LEON,LUIS DAVID NIT: E65752067
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA PARA EL EMPLEADO LUIS DAVID GARCIA DE LEON	1	250.00	250.00	GARCIA DE LEON,LUIS DAVID NIT: E65752067
15/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA PARA EL EMPLEADO YESSICA MARIELA STEFANIA MONZON	1	1,500.00	1,500.00	MONZON,YESSICA MARIELA STEFANIA NIT: E64791571
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA PARA EL EMPLEADO YESSICA MARIELA STEFANIA MONZON	1	250.00	250.00	MONZON,YESSICA MARIELA STEFANIA NIT: E64791571
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 SOSEA PARA EL EMPLEADO YESSICA MARIELA STEFANIA MONZON	1	1,500.00	1,500.00	MONZON,YESSICA MARIELA STEFANIA NIT: E64791571
09/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO (BONO 14) PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ	1	2,783.74	2,783.74	JIMENEZ MELENDEZ,JUAN ARNULFO NIT: E59063358
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ	1	1,412.55	1,412.55	JIMENEZ MELENDEZ,JUAN ARNULFO NIT: E59063358
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ	1	250.00	250.00	JIMENEZ MELENDEZ,JUAN ARNULFO NIT: E59063358
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 022 TREN DE ASEO PARA EL EMPLEADO JUAN ARNULFO JIMENEZ MELENDEZ	1	1,412.55	1,412.55	JIMENEZ MELENDEZ,JUAN ARNULFO NIT: E59063358

31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS PARA EL EMPLEADO FELIPA IRACEMA OSORIO PIRIR	1	25,100.00	25,100.00	OSORIO PIRIR,FELIPA IRACEMA NIT: E64449794
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO ABELARDO ANTONIO BUCARO	1	500.00	500.00	BUCARO,ABELARDO ANTONIO NIT: E1897947
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO ALBERTO LOCON CHOCON	1	450.00	450.00	LOCON CHOCON,ALBERTO NIT: E1659625
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO ANGEL ALFONZO ZET BOCH	1	500.00	500.00	ZET BOCH,ANGEL ALFONZO NIT: E1898272
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO GENARO BOCH	1	500.00	500.00	BOCH,GENARO NIT: E1877626
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO JORGE CHAJON CHAMALE	1	500.00	500.00	CHAJON CHAMALE,JORGE NIT: E1898040
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO LUIS CHAJON CAR	1	500.00	500.00	CHAJON CAR,LUIS NIT: E1898021
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO MANUEL DE JESUS CANEL CHELEY	1	500.00	500.00	CANEL CHELEY,MANUEL DE JESUS NIT: E1898003
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO PEDRO CHAJON PATZAN	1	500.00	500.00	CHAJON PATZAN,PEDRO NIT: E1898075
31/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA 422 JUBILACIONES Y/O RETIROS PARA EL EMPLEADO VICENTE MUSUS XIQUIN	1	450.00	450.00	MUSUS XIQUIN,VICENTE NIT: E1638352
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA ELSA NINETH PATZAN SURUY PARA EL EMPLEADO ELSA NINETH PATZAN SURUY	1	832.35	832.35	PATZAN SURUY,ELSA NINETH NIT: E10464430
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA ELSA NINETH PATZAN SURUY PARA EL EMPLEADO ELSA NINETH PATZAN SURUY	1	988.41	988.41	PATZAN SURUY,ELSA NINETH NIT: E10464430
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA ELSA NINETH PATZAN SURUY PARA EL EMPLEADO ELSA NINETH PATZAN SURUY	1	2,298.64	2,298.64	PATZAN SURUY,ELSA NINETH NIT: E10464430
16/07/2020	PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES DE LA SEÑORA ELSA NINETH PATZAN SURUY PARA EL EMPLEADO ELSA NINETH PATZAN SURUY	1	1,970.27	1,970.27	PATZAN SURUY,ELSA NINETH NIT: E10464430
22/07/2020	Pago de LAMPARA LED DE 40 WATS, PLAFONERA EAGLE PARA TRABAJOS EN EL MERCADO DE GRANOS.	1	2,750.00	2,750.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
22/07/2020	Pago de LAMPARA LED DE 40 WATS, PLAFONERA EAGLE PARA TRABAJOS EN EL MERCADO DE GRANOS.	1	500.00	500.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de LENOVO CORE I7 W720S SFF SPA C17-8700/88/1TB/W109RQ3Y, PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	12,886.00	12,886.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
22/07/2020	Pago de LONAS VINILICAS DE 2.00*1.00 METROS CON PARELES DE MADERA "OBRAS SUSPENDIDAS"	1	360.00	360.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
22/07/2020	Pago de LONAS VINILICAS PARA IDENTIFICAR LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1	330.00	330.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
22/07/2020	Pago de LONAS VINILICAS PARA IDENTIFICAR LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1	330.00	330.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
22/07/2020	Pago de LONAS VINILICAS PARA IDENTIFICAR LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE EJECUTA ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	1	220.00	220.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
17/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO A GENERADOR 2 UBICADA EN SEDE DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	230.00	230.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
17/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO A GENERADOR 2 UBICADA EN SEDE DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	225.00	225.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
17/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO A GENERADOR 2 UBICADA EN SEDE DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	160.00	160.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
17/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO A GENERADOR 2 UBICADA EN SEDE DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	190.00	190.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
17/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO A GENERADOR 2 UBICADA EN SEDE DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	1,700.00	1,700.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
17/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO A GENERADOR 2 UBICADA EN SEDE DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	450.00	450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	180.00	180.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	120.00	120.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	450.00	450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	350.00	350.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	200.00	200.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	60.00	60.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, PLACAS PNC-16033 A CARGO A LA SUB-ESTACION DE CARRANZA.	1	225.00	225.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
16/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A UNIDAD M-20 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	200.00	200.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
16/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A UNIDAD M-20 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	90.00	90.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
16/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A UNIDAD M-20 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	25.00	25.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
16/07/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA A UNIDAD M-20 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	65.00	65.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916



16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE 8 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS, ALDEA MONTUFAR.	1	400.00	400.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE 8 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS, ALDEA MONTUFAR.	1	480.00	480.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE 8 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS, ALDEA MONTUFAR.	1	300.00	300.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE 8 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS, ALDEA MONTUFAR.	1	2,400.00	2,400.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	12,400.00	12,400.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	1,040.00	1,040.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	5,200.00	5,200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	300.00	300.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	113.75	113.75	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	1,800.00	1,800.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	200.00	200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	44.00	44.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LAS VISTAS DE MONTUFAR.	1	2,200.00	2,200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
17/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL SALON DE ALDEA MONTUFAR Y CASCO URBANO.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL SALON DE ALDEA MONTUFAR Y CASCO URBANO.	1	10,076.40	10,076.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL SALON DE ALDEA MONTUFAR Y CASCO URBANO.	1	13,721.40	13,721.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	900.00	900.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	93.25	93.25	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	10,000.00	10,000.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	200.00	200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	2,475.00	2,475.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	640.00	640.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MARGARITAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7.	1	45.00	45.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	8,000.00	8,000.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	88.00	88.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	1,440.00	1,440.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	300.00	300.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	156.00	156.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	520.00	520.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	3,600.00	3,600.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA POSTES NUEVOS EN CASERIO SAN MATIAS, ALDEA SUACITE.	1	385.00	385.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYES.	1	66.00	66.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYES.	1	1,800.00	1,800.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYES.	1	200.00	200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYES.	1	8,000.00	8,000.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYES.	1	330.00	330.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYES.	1	1,520.00	1,520.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYIES.	1	260.00	260.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SAJQUIYIES.	1	156.00	156.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	61.44	61.44	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	61.20	61.20	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	7.20	7.20	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	53.80	53.80	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	7.45	7.45	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	25.00	25.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	1,796.69	1,796.69	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	246.00	246.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	12.60	12.60	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	173.49	173.49	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	492.00	492.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	20.00	20.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	20.00	20.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	103.74	103.74	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	809.22	809.22	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	160.00	160.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	1,928.57	1,928.57	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	12.72	12.72	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	9.10	9.10	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	19.68	19.68	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	38.08	38.08	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	5.10	5.10	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	245.77	245.77	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ACOMETIDA DE POZOS MECANICOS.	1	246.00	246.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ADORNAR LA ESPERA DE PAPEL CHINA, SOLICITADO POR EL SR. MARGARITO SANTIAGO LARIOS.	1	100.00	100.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ADORNAR LA ESPERA DE PAPEL CHINA, SOLICITADO POR EL SR. MARGARITO SANTIAGO LARIOS.	1	50.00	50.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ADORNAR LA ESPERA DE PAPEL CHINA, SOLICITADO POR EL SR. MARGARITO SANTIAGO LARIOS.	1	100.00	100.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ADORNAR LA ESPERA DE PAPEL CHINA, SOLICITADO POR EL SR. MARGARITO SANTIAGO LARIOS.	1	320.00	320.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA ADORNAR LA ESPERA DE PAPEL CHINA, SOLICITADO POR EL SR. MARGARITO SANTIAGO LARIOS.	1	225.00	225.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	990.92	990.92	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	89.20	89.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	21.60	21.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	64.24	64.24	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	2,859.40	2,859.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	14.80	14.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	10.80	10.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIAR 2 LINEAS DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO QUE CONDUCE HACIA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	1	217.40	217.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877



16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	20.00	20.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	150.00	150.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	250.00	250.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	699.00	699.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	22.00	22.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	348.00	348.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	190.00	190.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	35.45	35.45	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	27.00	27.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	189.00	189.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA CAMBIO DE TABLERO MONOFASICO Y CALENTADOR DUCHA DE BODEGA DE VILLA VERDE.	1	15.00	15.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	493.00	493.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	2,050.65	2,050.65	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	934.90	934.90	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	21.26	21.26	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	870.41	870.41	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	156.10	156.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	155.52	155.52	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	1,026.00	1,026.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	918.00	918.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	911.20	911.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	313.95	313.95	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	139.70	139.70	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	776.30	776.30	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	2,224.10	2,224.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	180.70	180.70	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	2,212.00	2,212.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	219.10	219.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	21.26	21.26	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	727.40	727.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	3,062.29	3,062.29	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	205.20	205.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	257.00	257.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	341.60	341.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DIVERSOS TRABAJOS MUNICIPALES.	1	215.30	215.30	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE COLAPSADOS EN BOULEVARD LINDA VISTA.	1	585.00	585.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE COLAPSADOS EN BOULEVARD LINDA VISTA.	1	1,176.00	1,176.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE COLAPSADOS EN BOULEVARD LINDA VISTA.	1	285.00	285.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE QUE COLAPSO EN EL BOULEVARD DE LINDA VISTA POR SOCABAMIENTO.	1	735.00	735.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE QUE COLAPSO EN EL BOULEVARD DE LINDA VISTA POR SOCABAMIENTO.	1	95.00	95.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE QUE COLAPSO EN EL BOULEVARD DE LINDA VISTA POR SOCABAMIENTO.	1	15.00	15.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE QUE COLAPSO EN EL BOULEVARD DE LINDA VISTA POR SOCABAMIENTO.	1	850.00	850.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE QUE COLAPSO EN EL BOULEVARD DE LINDA VISTA POR SOCABAMIENTO.	1	390.00	390.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE QUE COLAPSO EN EL BOULEVARD DE LINDA VISTA POR SOCABAMIENTO.	1	100.00	100.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA FUNDICION DE BANQUETA DE DRENAJE COLAPSADO BOULEVARD LINDA VISTA.	1	18.00	18.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA FUNDICION DE BANQUETA DE DRENAJE COLAPSADO BOULEVARD LINDA VISTA.	1	190.00	190.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA FUNDICION DE BANQUETA DE DRENAJE COLAPSADO BOULEVARD LINDA VISTA.	1	5.00	5.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	398.25	398.25	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877

17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	1,984.50	1,984.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	3,412.10	3,412.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	1,701.00	1,701.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	1,687.50	1,687.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	236.25	236.25	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	175.50	175.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	175.50	175.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	1,161.00	1,161.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
17/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HABILITAR MONITOR NO.4 DEL CENTRO DE MONITOREO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL Y DISCOS DE DIAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES.	1	2,160.00	2,160.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	70.00	70.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	5.00	5.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	52.50	52.50	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	45.00	45.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	60.00	60.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	17.00	17.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	15.00	15.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	80.00	80.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	118.00	118.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	2.50	2.50	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	156.00	156.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA HACER DOS PILETAS PARA EL LAVADO DE TRAPEADORES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	20.00	20.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EN LA CLINICA MUNICIPAL Y OTRO MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1	97.20	97.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EN LA CLINICA MUNICIPAL Y OTRO MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1	17.60	17.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EN LA CLINICA MUNICIPAL Y OTRO MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1	282.30	282.30	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EN LA CLINICA MUNICIPAL Y OTRO MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ARREGLOS EN LA CLINICA MUNICIPAL Y OTRO MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS.	1	34.75	34.75	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877







10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REFORZAR SANITARIOS DEL TERCEL NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	337.50	337.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN LINDA VISTA 2.	1	142.50	142.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN LINDA VISTA 2.	1	175.00	175.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN LINDA VISTA 2.	1	50.00	50.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE DRENAJE EN LINDA VISTA 2.	1	220.50	220.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	3.51	3.51	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	114.75	114.75	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	21.60	21.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	1,012.50	1,012.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	11.10	11.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	8.03	8.03	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	10.80	10.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	6.08	6.08	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	3.02	3.02	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	164.23	164.23	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	160.40	160.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	247.73	247.73	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	121.50	121.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	2.44	2.44	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	16.80	16.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	11.60	11.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	218.75	218.75	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	2.56	2.56	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	1.76	1.76	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	48.60	48.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	413.16	413.16	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHITUN ZONA 3 E INSTALACION DE UN TINACO Y REPARACION DE TASAS SANITARIAS	1	7.70	7.70	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE CAÑADAS DE SAN JUAN	1	590.00	590.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE CAÑADAS DE SAN JUAN	1	150.00	150.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2, LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	282.00	282.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372

16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	392.00	392.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	180.00	180.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	1,044.00	1,044.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	1,950.00	1,950.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	420.00	420.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	390.00	390.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	192.00	192.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	1,044.00	1,044.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	6,250.00	6,250.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE TUBOS EN COLONIA MARGARITAS 2. LINEA DE CONDUCCION TANQUE.	1	3,390.00	3,390.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMPARAS TIPO REFLECTOR DOBLE PARA INTEMPERIE EN EL DOMO DE CIUDAD QUETZAL.	1	1,215.00	1,215.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMPARAS TIPO REFLECTOR DOBLE PARA INTEMPERIE EN EL DOMO DE CIUDAD QUETZAL.	1	70.00	70.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMPARAS TIPO REFLECTOR DOBLE PARA INTEMPERIE EN EL DOMO DE CIUDAD QUETZAL.	1	380.00	380.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 2 LAMPARAS TIPO REFLECTOR DOBLE PARA INTEMPERIE EN EL DOMO DE CIUDAD QUETZAL.	1	3,725.00	3,725.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE LINDA VISTA 2 Y PARA DISTRIBUCION DE LOS DOS RAMALES QUE VAN DE LINDA VISTA Y COLINAS.	1	5,000.00	5,000.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE LINDA VISTA 2 Y PARA DISTRIBUCION DE LOS DOS RAMALES QUE VAN DE LINDA VISTA Y COLINAS.	1	350.00	350.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE LINDA VISTA 2 Y PARA DISTRIBUCION DE LOS DOS RAMALES QUE VAN DE LINDA VISTA Y COLINAS.	1	660.00	660.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TANQUE DE LINDA VISTA 2 Y PARA DISTRIBUCION DE LOS DOS RAMALES QUE VAN DE LINDA VISTA Y COLINAS.	1	376.00	376.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	405.00	405.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	4,760.00	4,760.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	4,080.00	4,080.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	3,400.00	3,400.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	2,000.00	2,000.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	240.00	240.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	750.00	750.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
16/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	350.00	350.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	145.80	145.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	203.24	203.24	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	152.42	152.42	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	261.50	261.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	263.25	263.25	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	40.50	40.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	6,804.00	6,804.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	67.15	67.15	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	813.50	813.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	247.46	247.46	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
13/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	10,206.00	10,206.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877





09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	5,535.00	5,535.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	6,156.00	6,156.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	5,535.00	5,535.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	1,715.64	1,715.64	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	6,804.00	6,804.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	852.96	852.96	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	6,156.00	6,156.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	852.96	852.96	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	1,715.64	1,715.64	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	-1,715.64	-1,715.64	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	-6,156.00	-6,156.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	-450.00	-450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	-6,804.00	-6,804.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	-5,535.00	-5,535.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de MATERIALES PARA TUBERIA DE AGUA E INSTALACION DE LLAVES DE COMPUERTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ERA. AVENIDA ZONA 3, ESTA VILLA.	1	-852.96	-852.96	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LAVAMANOS DEL 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	88.00	88.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LAVAMANOS DEL 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	44.00	44.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LAVAMANOS DEL 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	45.00	45.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LAVAMANOS DEL 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	5.00	5.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de MATERIALES PARA UTILIZADOS EN TRABAJOS DE LAVAMANOS DEL 4TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	82.00	82.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
14/07/2020	Pago de MATERIALES Y ESTUFA PARA LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	5.00	5.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
14/07/2020	Pago de MATERIALES Y ESTUFA PARA LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	390.00	390.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
14/07/2020	Pago de MATERIALES Y ESTUFA PARA LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	30.00	30.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
14/07/2020	Pago de MATERIALES Y ESTUFA PARA LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	485.00	485.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
14/07/2020	Pago de MATERIALES Y ESTUFA PARA LA ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	40.00	40.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
17/07/2020	Pago de MES DE ABRIL SERVICIO DE COBERTURA. EDICION Y PRODUCCION DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD DE ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, MARGARITAS Y LINDA VISTA.	1	8,000.00	8,000.00	PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91755107
17/07/2020	Pago de MES DE ABRIL SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD DE ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, MARGARITAS Y LINDA.	1	12,000.00	12,000.00	PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91755107

17/07/2020	Pago de MES DE MAYO SERVICIO DE COBERTURA, EDICION Y PRODUCCION DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA CUBRIENDO CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PAQHALLI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD DE ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, MARGARITAS Y LINDA VISTA.	1	8,000.00	8,000.00	PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91755107
17/07/2020	Pago de METROS DE MANO DE OBRA EN LIMPIEZA MERCADO DE GRANOS, MANTENIMIENTO DE PRECIANAS, METROS DE MANO DE OBRA EN PINTURA.	1	2,272.00	2,272.00	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
17/07/2020	Pago de METROS DE MANO DE OBRA EN LIMPIEZA MERCADO DE GRANOS, MANTENIMIENTO DE PRECIANAS, METROS DE MANO DE OBRA EN PINTURA.	1	9,000.00	9,000.00	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
17/07/2020	Pago de METROS DE MANO DE OBRA EN LIMPIEZA MERCADO DE GRANOS, MANTENIMIENTO DE PRECIANAS, METROS DE MANO DE OBRA EN PINTURA.	1	1,500.00	1,500.00	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
17/07/2020	Pago de METROS DE MANO DE OBRA EN LIMPIEZA MERCADO DE GRANOS, MANTENIMIENTO DE PRECIANAS, METROS DE MANO DE OBRA EN PINTURA.	1	4,616.00	4,616.00	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
10/07/2020	Pago de MOCHILA IMPERMEABLE COLOR NEGRO PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL	1	678.00	678.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
22/07/2020	Pago de MOTOSIERRA PARA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA INTERVENCION EMERGENCIAS	1	6,300.00	6,300.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
16/07/2020	Pago de MTS DE AZULEJO BLANCO 20*20 CM, PARA TRABAJOS DE LA PASARELA DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	1,880.00	1,880.00	RAMOS,TZEP,,JUAN, NIT: 16854896
15/07/2020	Pago de MULTAS Y RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	1	20,941.78	20,941.78	TESORERIA NACIONAL NIT: 3378381
28/07/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 82.89% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 4 CASERIO LOS AJUJ, ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.19-2019-LICITACION	1	#####	1,282,100.00	TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67164420
10/07/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 84.44% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO SECTOR 1, COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.04-2020-COTIZACION	1	759,750.29	759,750.29	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
10/07/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 88.98% DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.20-2019-LICITACION	1	691,531.86	691,531.86	RAMIREZ,ANDRES,,JOSE,ELIAS NIT: 41661958
10/07/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 88.98% DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 1 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.20-2019-LICITACION	1	371,998.14	371,998.14	RAMIREZ,ANDRES,,JOSE,ELIAS NIT: 41661958
28/07/2020	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 20.38% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ASENCION, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.05-2019-LICITACION	1	260,040.38	260,040.38	TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67164420
23/07/2020	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 48.89% DE AVANCE DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.04-2019-LICITACION	1	268,252.50	268,252.50	ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES NIT: 30204305
24/07/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN JORGE, ALDEA SUACITE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" CONTRATO NO.12-2019-LICITACION	1	#####	1,687,500.00	ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES NIT: 30204305
24/07/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.11-2019-LICITACION	1	#####	1,985,000.00	ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES NIT: 30204305
21/07/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.18-2019-LICITACION	1	991,752.10	991,752.10	ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES NIT: 30204305
21/07/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.10-2019-LICITACION	1	#####	1,984,500.00	ARRIOLA,LEMUS,,JOB,MOISES NIT: 30204305
14/07/2020	Pago de PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. PAGO NO.06.	1	1,000.00	1,000.00	SIAN,TOHON,,JOSE,ALFONSO NIT: 6613470
24/07/2020	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2020	1	14,000.00	14,000.00	GONZALEZ,CABRERA,,RONY,ORLANDO NIT: 46439773
24/07/2020	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2020	1	14,000.00	14,000.00	GONZALEZ,CABRERA,,RONY,ORLANDO NIT: 46439773
24/07/2020	Pago de PAGO DE SERVICIOS TECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2020	1	14,000.00	14,000.00	GONZALEZ,CABRERA,,RONY,ORLANDO NIT: 46439773
17/07/2020	Pago de PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA NIT: 41906713
16/07/2020	Pago de PARALES DE 2.60 Y 1.50 PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO DE CAPTACION DE MARGARITAS 2, CIUDAD QUETZAL.	1	648.00	648.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
16/07/2020	Pago de PARALES DE 2.60 Y 1.50 PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO DE CAPTACION DE MARGARITAS 2, CIUDAD QUETZAL.	1	1,080.00	1,080.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739



09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	648.72	648.72	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	1,811.88	1,811.88	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	786.60	786.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	3,148.00	3,148.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	202.50	202.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	225.00	225.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	403.92	403.92	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	403.92	403.92	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	2,357.10	2,357.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	4,875.10	4,875.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	786.60	786.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
09/07/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PASAJOC.	1	89.10	89.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
10/07/2020	Pago de PLANTILLAS PARA GAFETE IMPRIMIBLES PVC, GAFETES FAST T-032V CON PITA VERTICAL, MEMORIA MAXEL USB 64 GB METAL CASE PARA COMUNICACION SOCIAL.	1	1,500.00	1,500.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de PLANTILLAS PARA GAFETE IMPRIMIBLES PVC, GAFETES FAST T-032V CON PITA VERTICAL, MEMORIA MAXEL USB 64 GB METAL CASE PARA COMUNICACION SOCIAL.	1	125.00	125.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de PLANTILLAS PARA GAFETE IMPRIMIBLES PVC, GAFETES FAST T-032V CON PITA VERTICAL, MEMORIA MAXEL USB 64 GB METAL CASE PARA COMUNICACION SOCIAL.	1	2,775.00	2,775.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
17/07/2020	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI, EN CASERIO REALHUIT, ALDEA SACSUY, JULIO 2020.	1	1,000.00	1,000.00	CHIC,JUAREZ,,SAMUEL, NIT: 43953018
03/07/2020	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	1	4,000.00	4,000.00	ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ NIT: 25654896
17/07/2020	Pago de POR DONACION PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y COMPRA DE EQUIPO DESCARTABLE.	1	10,000.00	10,000.00	BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA NIT: 3440974
13/07/2020	Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ABRIL DEL AÑO 2020	1	2,000.00	2,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLEY,EUGENIA NIT: 19560192
13/07/2020	Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	1	4,000.00	4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLEY,EUGENIA NIT: 19560192
13/07/2020	Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	1	4,000.00	4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLEY,EUGENIA NIT: 19560192
10/07/2020	Pago de POR EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS A UNA FOSA SEPTICA CON MEDIDAD DE 3.25 MTS DE ANCHO Y 4 METROS DE LARGO Y 4 MTS DE PROFUNDIDAD, EQUIVALENTE A 52 MTS CUBICOS, TRABAJOS REALIZADOS EN EL NUEVO SALON MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN VILLA VERDE. SAN JUAN SACATEPEQUEZ, BARRIO EL JOCOTECO.	1	18,200.00	18,200.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO, NIT: 17553555
14/07/2020	Pago de POR NUEVE FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	1	9,000.00	9,000.00	PELICO,CHAPERON,,MARIA,ESPERANZA NIT: 94281858
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SELARRINMO MOLINA, J.V., DURANTE EL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.134-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MENDEZ,VELASQUEZ,,EMILIA,ROSA MARIA NIT: 106473131
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M CHAJONES CERRO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONTRATO 061-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	TOXCON,SEQUEN,,LIDIA,MARIBEL NIT: 86727982
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.N.E.B. PACHUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO 083-029-2020, Y CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TOXCON,BAC,,SANDRA,PATRICIA NIT: 47388234
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COM OMAESTRA EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.N. SELARRINMO MOLINA, J.V., DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.105-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TEZEN,ZET,,MARIA,ANGELICA NIT: 92227449
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION DE PRIMARIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, EL CARMEN, I.M. SAN MATEAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.121-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	VALIENTE,ESCALANTE,,TELMA, NIT: 79750303
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.075-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SEQUEN,CULAJAY,,DARIA,ESPERANZA NIT: 49536702

20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 042-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	BOCH,TOL,,EMELIA,NOEMI NIT: 85544604
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN E.O.R.M., CASERIO SANTA FE OCAÑA, CRUZ BLANCA, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 132-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PRADO,CATALAN,,CEIDY, NIT: 89919238
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA COPB ANEXA A LA E.O.R.M., CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.225-029-2020, CONVENIO NO.001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SILIEZAR,AMAYA,,MIGUELA,MARIA NIT: 105463639
21/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., SAN ANTONIO LAS TROJES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.038-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PATZAN,SABAN,,MARTA,LIDIA NIT: 84773219
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CUX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 012-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	JUAREZ,CANEL,,ENEIDA,MARINA NIT: 71847871
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONTRATO 168-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MENDOZA,MORALES,,MILVIA,MARIBEL NIT: 98496980
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., ASUNCION CHIVOC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020M CONTRATO NO.031-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	GUAMUCH,BOROR,,NANCY,ARACELY NIT: 88363627
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CRUZ BLANCA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.062-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	QUER,LOCON,,MARIA,MICAELA NIT: 89677056
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., MARIA ESTHER VDA DE QUIROZ, LOMA ALTA, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.037-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,PIRIR,,HEIDY,YESENIA NIT: 80773257
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.N.E.B. PACHUN J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRATO 035-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MUTZUS,PIRIR,,YOLANDA, NIT: 72396067
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB PACHUN , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.084-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	REYES,MENDEZ,,YESENIA,ELIZABETH NIT: 55539114
20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB REPUBLICA DE AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 139-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,TACATIC,,VIVIAN,NOEMI NIT: 80814581
21/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SAN JUAN SACATEPEQUEZ, JORNADA NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.104-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,CHAJON,,MERCEDES, NIT: 11859393
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INSTITUTO DE NUFED DEL CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO 059-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,GARCIA,,ALBARO,STUARDO NIT: 25589571
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.M.E.B. SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 136-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ALVARADO,MARQUEZ,,KLEYDER,ABIMAEEL NIT: 97726575
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN NUFED 497 LOS PAJOUQUES, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.124-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TOLEDO,CRUZ,,JOSSELINE,SARAI NIT: 87769018
21/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN NUFED 497, CASERIO LOS PAJOUQUES, ALDEA LOMA ALTA, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.023-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ORELLANA,ORTIZ,,JENNIFER,ELIZABETH NIT: 89951980
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, JORNADA NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.065-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAICOJ,ARRIAGA,,GRICELDA, NIT: 76405958
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DRA. DORIS T. ALLEN, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.016-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LARIOS,CURUP,,BLANCA,ESTELA NIT: 90055381

20/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION EN EL INEB ESTANCIA GRANDE, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.109-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CULAJAY,PIRIR,,HECTOR,BAUDILIO NIT: 18325238
22/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO LOS PAJQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.220-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SUBUYUJ,RAXON,,PAULINO, NIT: 85120502
21/07/2020	Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO LOS PAJQUES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.064-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,SABAN,,JUAN,CARLOS NIT: 85068470
20/07/2020	Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M LOS CUX ALDEA SACSUY J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 157-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	TOP,BOC,,SONIA,BERALI NIT: 103489851
22/07/2020	Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUILLERMO ALVARADO ROBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO 097-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SABAN,COTZOJAY,,DORA,MARIBEL NIT: 85105899
22/07/2020	Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SUACITE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 010-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	COTZOJAY,YUP,,HILDA,LETICIA NIT: 92417442
21/07/2020	Pago de POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN E.O.R.M., REGIONAL ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.129-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SAZO,CATALAN,,ASTRID,ANNABI NIT: 79718760
22/07/2020	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO 170-029-2020 Y CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	VASQUEZ,GONZALEZ,,ALMA,CAROLINA NIT: 88739538
22/07/2020	Pago de POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M LO DE ORTEGA, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 193-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	VASQUEZ,CHAYCOJ,,CRISTY,MARIBEL NIT: 93614144
21/07/2020	Pago de POR SERVICIO TECNICOS DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M. BOSQUEZ DEL QUETZAL J.M. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 181-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	REYES,LOPEZ,,ALMA,ELIZABETH NIT: 79185681
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M LLANOS DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 218-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	BOCH,CULAJAY,GUAMUCH,ANA,RITA DEL ROSARIO NIT: 1186267K
21/07/2020	Pago de POR SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO 2, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 DEL CONTRATO 197-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RODRIGUEZ,VALENZUELA,,JORGE,KARIN NIT: 54910374
22/07/2020	Pago de POR SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.D.U.N. BELARMINO,MANUEL MOLINA JORNADA MATUTINA DURANTE EL MES DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO 102-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	GARCIA,SANTIZO,,ALEXANDRA,PATRICIA NIT: 76994546
20/07/2020	Pago de POR SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 155-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MOLINA,CALDERON,,KARINA,ELIZABETH NIT: 91551919
22/07/2020	Pago de POR SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA, EN EL I.N.E.B. SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO 123-029-2020	1	1,500.00	1,500.00	BOROR,AJVIX,,OSCAR, NIT: 15864316
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CENCERROS J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 182-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PATZAN,VASQUEZ,,MARIA,BERTA NIT: 88562069
31/07/2020	Pago de POR SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR CLINICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020, A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	11,000.00	11,000.00	REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52791327
03/07/2020	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE EN EL MERCADO DE ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 004-029-2020	1	1,200.00	1,200.00	CHAMALE,PIRIR,,MARIA,ANGELA NIT: 90397681
16/07/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDIA EN EL AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.003-189-2020.	1	15,000.00	15,000.00	ELIAS,GARRIDO,,ROMEO,ANTONIO NIT: 9860886
02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDIA EN EL AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 003-189-2020	1	15,000.00	15,000.00	ELIAS,GARRIDO,,ROMEO,ANTONIO NIT: 9860886
02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL A EFECTOS DE ASESORAR Y ATENDER LOS ASPECTOS LEGALES REFERENTES AL AREA PENAL, DE LA ADMINISTRACION EN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 282-029-2020	1	15,000.00	15,000.00	GAYTAN,GONZALEZ,,ANGEL,ARTURO NIT: 10180370

02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL A EFECTOS DE ASESORAR Y ATENDER LOS ASPECTOS LEGALES REFERENTES AL AREA PENAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO 262-029-2020	1	15,000.00	15,000.00	GAYTAN,GONZALEZ,,ANGEL,ARTURO NIT: 10180370
03/07/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO MUNICIPAL BRINDANDO ATENCION MEDICA PROFESIONAL EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 003-182-2020	1	12,000.00	12,000.00	VELASQUEZ,MALDONADO,,MARTA,JULIETA NIT: 95771921
14/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TE ASESORIA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MES DE JUNIO DE 2020.	1	6,000.00	6,000.00	HERRERA,CASTANEDA,,MAYRA,ROSELIA NIT: 15863018
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M.,DRA. DORIS T. ALLEN, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO NO.028-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAJON,CHACAJ,,DAISY,MELISSA NIT: 99769786
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE LA DMM CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO NO. 231-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	SUY,YUCUTE,LOPEZ,AURA,MARINA NIT: 75567326
09/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE SOSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO 259-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	TOMAS,LOPEZ,ESCOBAR,YURI,BLANDINA NIT: 69257604
09/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE SOSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 259-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	TOMAS,LOPEZ,ESCOBAR,YURI,BLANDINA NIT: 69257604
09/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE SOSEA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO 259-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	TOMAS,LOPEZ,ESCOBAR,YURI,BLANDINA NIT: 69257604
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE LA E.O.R.M LAS PALMAS J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO NO. 081-029-2020	1	1,500.00	1,500.00	ORTIZ,LUNA,,OTILIA, NIT: 99027380
02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DEL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO 163-029-2020	1	4,000.00	4,000.00	LEE,SAGASTUME,,FERNANDO, NIT: 16095987
02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LAS EDUCADORAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 236-029-2020	1	4,500.00	4,500.00	RODAS,FIGUEROA,,FABIAN,KIMBERLY,MISSELL NIT: 72551070
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIRECTOR MUSICAL DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO 003-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	1	3,500.00	3,500.00	CHIN,,JERONIMO,EMILIANO NIT: 6786200
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE BELLEZA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 233-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	PEREZ,ALDANA,,CARMEN,LEONOR NIT: 65534115
24/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020, CONTRATO 234-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN NIT: 40953394
24/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, CONTRATO 234-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN NIT: 40953394
02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE UÑAS ACRILICAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 235-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	COTZOJAY,AREVALO,,JENNY,MILITZA NIT: 107352974
02/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE GLOBOFEXIA, BISUTERIA, CONFECCION DE BLANCOS, MANUALIDADES CON FOAMY, MANUALIDADES PARA EL HOGAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 232-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	GARCIA,JUAREZ,,MARJORIE,GIOVANNA NIT: 104518561
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL PROGAMA DE ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO NO. 230-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	LOPEZ,DONIS,,FABIOLA,MARIA NIT: 46731830
14/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INGENIERO MUNICIPAL PROGRAMADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.003-188-2020.	1	15,000.00	15,000.00	ANZUETO,ALVARADO,,CESAR,ESTUARDO NIT: 63506599
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 251-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	GARCIA,HERNANDEZ,,PABLO,JOSUE NIT: 96546549
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 250-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	CULAJAY,CAX,,LUIS,ENRIQUE NIT: 104174285
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 246-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	XOLIX,PATZAN,,IGNACIO, NIT: 98745190
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 247-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	BOROR,TUQUER,,CARLOS,HIGINIO NIT: 93501773
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 248-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	RAC,TUN,,KEVIN,DONALDO NIT: 107173832

07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 249-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	BOROR,TUQUER,,WILLIAM,FERMIN NIT: 107481804
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 252-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	IQUIC,AJVIX,,MYNOR,ALEJANDRO NIT: 107173727
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 253-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	SEQUEN,CHAJON,,MELVIN,ANTONIO NIT: 103027122
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION EN EL INEB TELESECUNDARIA DE CRUZ VERDE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.053-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CALDERON,MALDONADO,CABRERA,ARLEY,JAYSEL NIT: 67585302
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION EN ESCUELA DE VARONES FILADELFO ORTIZ GARCIA, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.066-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ORTIZ,SIGUENZA,,VIVIAN,ALEXANDRA NIT: 11861312
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION FISICA, JORNADA VESPERTINA EN EL INEB TELESECUNDARIA DE CRUZ VERDE, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.200-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SOLIS,MERIDA,MARIZUYA,MILCA,MIREILY NIT: 72701943
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M. CRUZ AYAPAN J.M. MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 222-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	HERNANDEZ,AVILA,,ELVIRA, NIT: 106461184
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL EN LA E.O.R.M. CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 146-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	COSOJAY,CHAJON,,JENNIFER,CAROLINA NIT: 85635790
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL EN LA E.O.R.M. LOS GUAMUCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.114-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	COTZOJAY,CHAJON,,MAYRA,ALEJANDRA NIT: 99455536
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION MUCICAL EN LA E.O.U. DE NIÑAS BELARMINO MANUEL MOLINA, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DEL CONTRATO 140-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAICOJ,CHAJON,,CARLOS,EDUARDO NIT: 90452747
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PATZANES II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , SEGUN CONTRATO 135-029-2020 CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SEQUEN,PATZAN,,CARMEN,DELFINA NIT: 95512276
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE GOMEZ J.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 71-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	GARCIA,CORDOVA,,REYNA,JUDITH NIT: 77747046
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA COPB ANEXA A FORM. MONTUFAR, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.213-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TEZEN,PATZAN,,FLORINDA, NIT: 105424218
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.P., PIEDAD GARCIA Y GARCIA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.013-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	COTZOJAY,PATZAN,,NOHELIA,MARIA JOSE NIT: 92925073
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M LO DE MEJIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 173-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MANCILLA,RAC,,YEHEZZI,NOHEMI NIT: 95296476
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE- PRIMARIA EN LA E.O.R.M SAN FRANCISCO LAS LOMAS J.M. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 153-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RUANO,MELENDEZ,,YENIFER,NOHEMI NIT: 90848047
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., CANDELARIA, J.M., DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.112-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MARROQUIN,URBINA,,ALCY,MERARY NIT: 103077421
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE- PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS CHAJONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 073-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	GARCIA,LOPEZ,,KEYLA,PAOLA NIT: 99390892
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. JOSE ERNESTO MANZON RAYNA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 087-029-2020. Y CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PATZAN,GUAMUCH,JOCOP,MARIA,GABRIELA NIT: 100237754
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE- PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LLANOS DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 068-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CULAJAY,LIGORRIA,,KATHERINE,PAMELA NIT: 81182457
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE- PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO, CONTRATO 153-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	JIMENEZ,LUNA,,ASTRID,CELESTE NIT: 102817014
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. PACHAJI J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 053-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PEREZ,CHAJON,,REGINA, NIT: 88217892

20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PACHALI, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 099-029-2020, CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHITAY,SIQUEJIE,,NELLY,ALEXANDRA NIT: 100224733
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO LOS PAJOQUES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.227-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,SUBUYUJ,,MONICA,YESENIA NIT: 107346168
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO SANTA FE OCAÑA, ALDEA CRUZ BLANCA, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.111-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CALANCHE,CHAJON,,LILIANA,ADELI NIT: 92310265
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., ESTANCIA EL ROSARIO, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.106-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MANZO,AVENDANO,,YASMIN,MADELEINY NIT: 92562434
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., JOYA DE LAS FLORES, J.M., CRUZ BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.017-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SEQUEN,SUBUYUJ,,ELADIA,SUSANA NIT: 88082725
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., LA FUENTE AL DEA ESTANCIA GRANDE, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.058-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SINEY,PATZAN,,LUIZA,DE LOURDES NIT: 85887374
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., LOS PAJOQUES, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.142-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAJON,PIRIR,,CLAUDIA,ALEJANDRA NIT: 98772678
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., PARAJES LOS CANELES, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.101-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	YOC,BOROR,,GLENDI,MERCEDES NIT: 96090901
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., PASAJOC, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.067-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PAREDEZ,ESTRADA,,EVERLYN,TATIANA NIT: 93670125
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.I.V., FILADELFO ORTIZ GARCIA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.228-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PORIX,REYNA,,MADELIN,ANDREA NIT: 95762299
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "BOSQUES DEL QUETZAL" J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 180-029-2020, CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LORENZANA,AGUILAR,,KATHERIN,RUBI NIT: 103404759
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. COLONIA "EL CARMEN", J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.158-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ALFARO,ESTRADA,,WENDY,JOHANA NIT: 96855495
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA DE LA E.O.R.M., CONCEPCION EL PILAR 1, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.221-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CASTELLANOS,ORTIZ,,MARIA,JOSE NIT: 97509914
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS BORORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 229-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SOC,PIRIR,,MYNOR,GABRIEL NIT: 81411235
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., PAJOQUES, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.100-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHET,SICAN,,CINDY,CAROLINA NIT: 93242328
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO LOS PAJOQUES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.030-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RAXON,TURUY,,MARIA,MERCEDES NIT: 70215367
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.D.P., PIEDAD GARCIA Y GARCIA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.137-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	VIELMAN,GARCIA,,PRISCILA,MARIA NIT: 106733702
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS AJVIX CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 092-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,COJON,,BRENDA,YANETH NIT: 79601685
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 166-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	VEGA,MARTINEZ,,JOSELINE,MARIELOS NIT: 84744405
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE MEJIA 1 JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 174-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CUX,VASQUEZ,,GLORIA,MARINA NIT: 107222744
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PARAJE LOS CANELES, J.M. CASERIO PACHUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 211-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ZET,HERNANDEZ,,ELIAS,ANTONIO NIT: 79599419

20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M VILLA HERMOSA I CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO DE 169-029-2020 CONVENIO NUMERO 00-2020	1	1,500.00	1,500.00	COLAJ,TIX,,EVELIN,SELINA NIT: 85927821
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA SUACITE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 131-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CAX,CHÁVEZ,,SANDRA,LORENA NIT: 106855468
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 202-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	DIEGUEZ,ARANA,,DELFINA,BLANCA ROSA NIT: 57555672
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS CHAJONES, ALDEA SACSUY J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 128-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CUC,PEREZ,,ROSA,ANGELICA NIT: 85005738
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 070-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	GARCIA,LÓPEZ,MARQUEZ,MARELY,ARGENTINA NIT: 82663262
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CIUDAD GOTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 171-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	GONZALEZ,HERNANDEZ,,YOSSELINE,YESSENIA NIT: 73504491
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 143-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CUX,PEREZ,,LUCRECIA, NIT: 84104708
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN COTRATO NUMERO 155-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MOLINA,CALDERON,,KARINA,ELIZABETH NIT: 91551919
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 155-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MOLINA,CALDERON,,KARINA,ELIZABETH NIT: 91551919
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 155-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MOLINA,CALDERON,,KARINA,ELIZABETH NIT: 91551919
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CHAJONES ALDEA SACSUY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 125-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	TINTI,CHAMALE,,GLENDA,MARISOL NIT: 84129549
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 144-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CUX,PEREZ,,MARIA,ANGELA NIT: 84104791
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO III JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 189-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	DIAZ,PEREZ,,JESSICA,ANAI NIT: 89817303
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO III J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 184-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CAMEY,CULAJAY,,MAYRA,GABRIELA NIT: 79108431
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN ANTONIO LAS TROJES II, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.079-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	YOC,ZET,,PAULA,SUSANA NIT: 63429772
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN JERONIMO CHUAXAN J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 156-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CULAJAY,CAX,,ESTEFANA,CANDELARIA NIT: 103546634
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN JUANERITOS J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 185-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	COTZOJAY,NOJ,,ROSALINDA, NIT: 99150417
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. VILLAS DEL QUETZAL J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 183-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CULAJAY,VASQUEZ,,SILVIA,CAROLINA NIT: 89289994
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO CRUZ AYAPAN, J.M., MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.080-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TURUY,BOROR,,MARIA,CATALINA NIT: 90365674
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.148-029-2020, CONVENIO NUMERO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHITAY,CUX,,LILIANA,DEL ROSARIO NIT: 76748316
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CERRO ALTO, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.217-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PAREDEZ,PAREDES,,JENNIFER,TATIANA NIT: 81762550
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CERRO ALTO, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.027-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	GÓMEZ,MARTINEZ,,ROSAURA,YANIRA NIT: 80469035

20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CERRO ALTO, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.052-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RAC,CHET,,AURA,CAROLINA NIT: 49953052
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CERRO ALTO, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.152-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PEREDEZ,PEREDES,,VIVIAN,NOHELIA NIT: 83636005
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CRUZ BLANCA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO. 045-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SUBUYUJ,PIRIR,,JULIA,CELINA NIT: 81824548
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., DRA. DORIS T. ALLEN, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.029-029-2020, CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PEREZ,PIRIR,,JUANA,YESENIA NIT: 86572636
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., ESTANCIA GRANDE, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.150-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MACH,COJON,,KATHERIN,JULISSA NIT: 90258029
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.020-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LOCÓN,TUQUER,,CLAUDIA,LORÉNA NIT: 91492181
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., J.M., LOS AJVIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.215-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	FIGUEROA,SOLIS,SARAVIA,LESLIE,ADRIANA NIT: 79892426
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., J.M., LOS AJVIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.215-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LUNA,ALVARADO,CATALAN,MONICA,NOEMI NIT: 87207613
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LAS TROJES II, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.047-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SURUY,YAZ,,NOELIA, NIT: 83363084
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LAS TROJES, J.V., MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.093-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	UZ,ORTIZ,,ANDREA,NAJABI NIT: 100133495
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LO DE RAMOS, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.036-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAJON,PATZAN,,GLADYS,JANETH NIT: 67268781
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDANO, CASERIO SAN ANTONIO LAS TROJES 1, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.039-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	BOC,TOXCON,,MAYRA,CECILIA NIT: 90719204
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., PRIMARIA EN LA E.O.R.M., JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.207-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ZET,SIAN,,CARMEN,LUCRECIA NIT: 74082752
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REGIONAL COMUNIDAD DE RUIZ, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.223-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SURUY,BOC,,BRENDA,MARISOL NIT: 87244160
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REGIONAL COMUNIDAD DE RUIZ, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.223-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	COTZOJAY,YUP,,HILDA,LETICIA NIT: 92417442
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REGIONAL COMUNIDAD DE RUIZ, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.223-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	-1,500.00	-1,500.00	COTZOJAY,YUP,,HILDA,LETICIA NIT: 92417442
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REGIONAL MONTUFAR, NO.865, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.210-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	OSORIO,MARQUEZ,,KIMBERLY,DANIELA NIT: 89756649
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REGIONAL MONTUFAR, NO.865, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.210-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,BOROR,,ANA,REBECA NIT: 91446058
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.P.V., FILADELFO ORTIZ GARCIA, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.046-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	XILOJ,PELICO,,DAISY,EVERILDA NIT: 70810117
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.V., FILADELFO ORTIZ GARCIA, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.201-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,CANEL,,GLORIA,ARACELY NIT: 68271859
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO SAN FRANCISCO LAS LOMAS, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO 076-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,BORRAYO,,HERBERT,ALEXANDER NIT: 80303331



22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA FE OCAÑA, J.M., MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.060-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	COLOMA,ALVARADO,,SONIA,AMARILIS NIT: 40121755
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.M.E.B. SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONTRATO 103-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	TEZEN,GONZALEZ,CAN,ELZA,ODILIA NIT: 15863913
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB CHAJOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.147-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	JOCOP,GARCIA,,STEFANIE,JANETTE NIT: 55936180
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SAJQUIYES, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NUMERO 026-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CIFUENTES,ALVARADO,,SAYRA,LILIANA NIT: 81774230
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.N.E.B TELESECUNDARIA VILLAS DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO 176-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CASTRO,CASTILLO,,MELANIE,ALEJANDRA NIT: 100532683
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 178-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PUAC,VENTURA,,DAILYN,DORIBEL NIT: 78569303
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.074-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAJON,PATZAN,,SILVIA,BEATRIZ NIT: 96012269
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.N.E.B. SAJQUIYES J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 079-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CHELEY,PIRIR,,BLANCA,ESTELA NIT: 9425721
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN E.O.R.M., COMUNIDAD DE ZET, SECTOR 1, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.091-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SANTIZO,PIRIR,,INGRID,ARACELY NIT: 91442494
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. SAN JERONIMO CUAXAN, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.212-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LUNA,LUNA,,WENDY,CAROLINA NIT: 94811253
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. LA BENDICION DE DIOS, LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 199-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MILIAN,VICENTE,,DEBBY,ROSMARY NIT: 95868887
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO III J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 188-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	LOPEZ,DE LEON,,WENDY,ELIZABETH NIT: 92335292
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 190-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	RODRIGUEZ,CHINCHILLA,,ROSA,ELVIRA NIT: 27853217
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 190-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	VELASQUEZ,ZECAÑA,,VIVIAN,AMANDA NIT: 65165802
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ESTANCIA EL ROSARIO J.M. POR EL MES DE JUNIO 2020 CON EL CONTRATO 107-029-2020 Y EL CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CULAJAY,PACHECO,,ANGELICA,NOEMI NIT: 84324252
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS GUATES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEL CONTRATO NUMERO 077-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CUNCU,PORIX,,CESAR,AUGUSTO NIT: 91906911
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.056-029-2020, CONVENIO NO.001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,RAXON,,DEBORA,ELIZABETH NIT: 96082569
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS GARCIA Y GARCIA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.024-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TUBAC,ZET,,MARTA,LIDIA NIT: 90258134
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M PRADOS Y CONDADOS DE SAN JUAN, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 186-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	VENTURA,CO,,KAREN,LISETH NIT: 84676698
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M PRADOS Y CONDADOS DE SAN JUAN, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 186-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	VENTURA,CO,,KAREN,LISETH NIT: 84676698
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M PRADOS Y CONDADOS DE SAN JUAN, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 186-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	-1,500.00	-1,500.00	VENTURA,CO,,KAREN,LISETH NIT: 84676698
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M SAN JOSE LO DE ORTEGA, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 172-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	UMUL,VALIENTE,,JOSSELYN,AMARILIS NIT: 91677750

20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION DE SECUNDARIA CERRO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 CONTRATO 050-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	ALBUREZ,MARQUEZ,,EMERSON,AUDELINO NIT: 80455158
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FICICA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD LO DE RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 127-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SANTIZO,MORALES,,JONATAN, NIT: 27554112
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.P., PIEDAD GARCIA Y GARCIA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.009-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,SINEY,,ERICK,FERNANDO NIT: 95601260
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., SUACITE, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.011-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CUNCU,PORIX,,ELMER,HUMBERTO NIT: 99714256
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.V. FILADELFO ORTIZ GARCIA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.116-029-2020, CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SIQUIE,J,MACH,,EDI,ARMANDO NIT: 62514415
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO 187-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	VASQUEZ,PULUC,,JORGE,MARIO NIT: 85260908
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO 179-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	VALDEZ,DUARTE,MAURICIO,GLEYDI,SIOMARA NIT: 26521938
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONTRATO 154-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CHAMALE,CHAJON,,OSCAR,ROLANDO NIT: 56529775
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. COMUNIDAD DE ZET, SECTOR 5, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.025-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TUBAC,ZET,,OSCAR,ANTONIO NIT: 90258223
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. EL PILAR 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 119-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SUBUYUJ,BOCH,,WILLY,ALEXANDER NIT: 93240953
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE MEJIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 175-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CANASTUJ,LIMA,,EDWIN,DANIEL NIT: 93269137
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN JUANERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 165-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	COTZOJAY,PEREZ,TINTI,IRMA, NIT: 81167202
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA PACHALI, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.117-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SINEY,COC,,MYNOR,ROLANDO NIT: 85733962
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ASUNCION CHIVOC, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.052-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHET,,FRANCISCO,AARON NIT: 91141796
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO. ALDEA MONTUFAR, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.110-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CUNCU,GUAT,,ELEUTERIO, NIT: 87003694
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO SANTA FE OCAÑA, J.M., MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.228-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CAR,HERNANDEZ,,HECTOR,ROLANDO NIT: 88465756
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOMA ALTA, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.203-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RAC,RAXON,,CARLOS,ROBERTO NIT: 94730458
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA EORM LOS BORORES J.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, CONTRATO 088-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SANTA CRUZ,OVALLE, ERWIN,RAFAEL NIT: 79600301
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.R.M. CASERIO LAS LOMAS J.M. CORRESPONDIENTE A DE JUNIO SEGUN CONTRATO 076-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,BORRAYO,,HERBERTH,ALEXANDER NIT: 80303331
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.R.M. CASERIO SAN FRANCISCO AL MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO 076-029-2020. CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,BORRAYO,,HERBERTH,ALEXANDER NIT: 80303331
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.R.M. CASERIO SAN FRANCISCO LAS LOMAS J.M CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO 076-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,BORRAYO,,HERBERTH,ALEXANDER NIT: 80303331
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA O.R.M. PATANIL SEGUN CONTRATO 126-029-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CAN,CHITAY,,BYRON, NIT: 90338138

20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO 167-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	CUX,NOJ.,JOSE,MARCELINO NIT: 38265494
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB CHAJOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.130-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAVEZ,COTZOJAY,,GERBER,DAVID NIT: 88828018
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB CHAJOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.214-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,SINEY,,INGRID,ARACELY NIT: 86392034
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE AUSTRIA, JORNADA MATUTINA, (AREA DE COMPUTACION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.138-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RACANCOJ,AMPEREZ,,CARLOS,RAUL NIT: 8259291
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN INEB TELESECUNDARIA CERRO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO 063-029-2020 Y CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	ESTRADA,MARQUEZ,,FRANKLIN,EDILSER NIT: 88545180
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.U.M. VILLA VERDE JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 CONTRATO 191-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	YOC,LOPEZ,,NORMA,ELIZABETH NIT: 83576983
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 006-029-2020	1	2,600.00	2,600.00	CASTILLO,GARCIA,,CARMELO, NIT: 32171846
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 007-029-2020	1	2,600.00	2,600.00	LOPEZ,RAFAEL,,HUGO,RANDOLFO NIT: 94915873
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO AL NUEVO CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO #005-029-2020	1	2,600.00	2,600.00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUILLERMO ALVARADO ROBLES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 CONTRATO NUMERO 239-029-2020 CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	RIVERA,SICAN,,MARCOS,GUILLERMO NIT: 88641821
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUERMO ALVARADO ROBLES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 CONTRATO NUMERO 239-029-2020 CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	RIVERA,SICAN,,MARCOS,GUILLERMO NIT: 88641821
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUILLERMO ALVARADO ROBLES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 CONTRATO NUMERO 239-029-2020 CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	RIVERA,SICAN,,MARCOS,GUILLERMO NIT: 88641821
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUILLERMO ALVARADO ROBLES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CONTRATO NUMERO 239-029-2020. CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	RIVERA,SICAN,,MARCOS,GUILLERMO NIT: 88641821
22/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA, AREA DE CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 195-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	ALAY,CARBALLO,,SUSAN,ALCIRA VERENICE NIT: 106588249
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 245-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MEJIA,AJANEL,,MIRIAM,ELIZABETH NIT: 106660497
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 01-10-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.122-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	HERNANDEZ,JEREZ,,ANA,QUETZALY NIT: 88432378
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 01-10-04, SECTOR NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.095-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	QUELEX,GUARCHAJ,,NANCY,BEATRIZ NIT: 31532853
21/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICOS DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 01-10-02, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.090-29-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	YOC,CHAVAC,,MARLIN,HAIDE ELIZABETH NIT: 94113300
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE GUARDIAN DE POZO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN CONTRATO 265-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	TOBAR,CRUZ,,JOSÉ,ANTONIO NIT: 66657180
24/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE GUARDIANA DEL POZO NO. 7, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO. 166-029-2020	1	3,000.00	3,000.00	RUIZ,LOPEZ,,LORENZO,ISAIAS NIT: 6095534
07/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO 002-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	1	3,500.00	3,500.00	COTZOJAY,PEREZ,,TOMAS, NIT: 38763397
20/07/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA SUACITE, J.V. SEGUN CONTATO NO.149-029-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CAX,SAJQUIY,,BLANCA,ESTELA NIT: 77720415

14/07/2020	Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC. DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2020 PLACAS C257BQT	1	1,000.00	1,000.00	ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO, NIT: 14904411
14/07/2020	Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL 22 AL 36 DE JUNIO 2020, PLACAS C287COT	1	800.00	800.00	ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO, NIT: 14904411
10/07/2020	Pago de PORTAGAFETE VERTICAL FAST RIGIDO CON TINTA Y GAFETE PVC EN BLANCO PARA EMPLEADOS MUNICIPILOES Y VOLUNTARIOS DE COE.	1	1,500.00	1,500.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de PORTAGAFETE VERTICAL FAST RIGIDO CON TINTA Y GAFETE PVC EN BLANCO PARA EMPLEADOS MUNICIPILOES Y VOLUNTARIOS DE COE.	1	390.00	390.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
22/07/2020	Pago de PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE NIVEL MEDIO EN EL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD DE ZET, SECTOR 1, CONTRATO NUMERO 085-029-2020, CONVENIO NO. 085-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PACHECO,CHAJON,,WILSON,VICENTE NIT: 74711423
20/07/2020	Pago de PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS CHAJONES CERRO ALTO J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN CONTRATO 145-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	AVENDAÑO,SARAVIA,,CINDY,ALEJANDRA NIT: 101843488
22/07/2020	Pago de PRO SERVICIO TECNICO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MARIA ESTHER VIUDA DE QUIROZ, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.206-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHITAY,CANEL,,LEILA,MARILI NIT: 91445752
03/07/2020	Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL, SANJUASAC.COM, SITIO WEB Y FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1	5,000.00	5,000.00	OSCAR RENE IQUIC SURUY, GIOVANNY IQUIC SURUY & COPROPIEDAD NIT: 81454538
10/07/2020	Pago de QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA CIRCULACION DEL PARQUE Y ASI EVITAR AGLOMERACION DE LOS VENDEDORES, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19.	1	475.00	475.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA CIRCULACION DEL PARQUE Y ASI EVITAR AGLOMERACION DE LOS VENDEDORES, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL COVID-19.	1	450.00	450.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
16/07/2020	Pago de REFACCIONES PAN CON JAMON Y REFRESCO DE FRUTAS SERVIDOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DE MATRIMONIOS GENERALES MUNICIPALES.	1	1,500.00	1,500.00	TOL BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
14/07/2020	Pago de REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD ALBORADA AL PATRON SAN JUAN POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR.	1	2,000.00	2,000.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
14/07/2020	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5TA. AVE 0-19 ZONA 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD, MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1	4,000.00	4,000.00	SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA NIT: 2900294K
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	6,000.00	6,000.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	200.00	200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	4,500.00	4,500.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	113.75	113.75	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	605.00	605.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	840.00	840.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	66.00	66.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	1,100.00	1,100.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CASERIO LOS SAJQUIYES	1	100.00	100.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	900.00	900.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	44.00	44.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	5,200.00	5,200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,000.00	1,000.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	165.00	165.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	81.25	81.25	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	100.00	100.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	650.00	650.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,600.00	3,600.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	990.00	990.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	400.00	400.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	156.00	156.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2,200.00	2,200.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	88.00	88.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	11,600.00	11,600.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN CASERIO SANTA ROSA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2,080.00	2,080.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	660.00	660.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,720.00	1,720.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	88.00	88.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	10,600.00	10,600.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	5,400.00	5,400.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,300.00	3,300.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	700.00	700.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,300.00	1,300.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1,040.00	1,040.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
02/07/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN LA 4TA CALLE DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	156.00	156.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
16/07/2020	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	110.00	110.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
16/07/2020	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	185.00	185.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
16/07/2020	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	800.00	800.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
16/07/2020	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	850.00	850.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
16/07/2020	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	1,500.00	1,500.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION DE PORTONES DE CENTRO DE SALUD LOS CUALES ESTABAN TRABADOS, UBICADOS EN COLONIA LA TRINIDAD	1	2,400.00	2,400.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
17/07/2020	Pago de REPARACION DE TECHO DE AULAS DE ESCUELA SAN ANTONIO LOS TROJES	1	15,000.00	15,000.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	1,050.00	1,050.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	875.00	875.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	255.00	255.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	92.00	92.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	300.00	300.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	225.00	225.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	125.00	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	1,200.00	1,200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	52.00	52.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	51.00	51.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	250.00	250.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	700.00	700.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
17/07/2020	Pago de REPARACION PARA LA UNIDAD AD-100, QUE CUENTA CON DESPERFECTOS MECANICOS	1	225.00	225.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
09/07/2020	Pago de REPARACION REALIZADA A LA UNIDAD POLICIAL GUA 16-059 ASIGNADA A LA SUB-ESTACION 16-75 LOS ENCINOS	1	160.00	160.00	CIFUENTES,BATE,,GUILLERMO,HIGINIO NIT: 8247595
09/07/2020	Pago de REPARACION REALIZADA A LA UNIDAD POLICIAL GUA 16-059 ASIGNADA A LA SUB-ESTACION 16-75 LOS ENCINOS	1	590.00	590.00	CIFUENTES,BATE,,GUILLERMO,HIGINIO NIT: 8247595
09/07/2020	Pago de REPARACION REALIZADA A LA UNIDAD POLICIAL GUA 16-059 ASIGNADA A LA SUB-ESTACION 16-75 LOS ENCINOS	1	550.00	550.00	CIFUENTES,BATE,,GUILLERMO,HIGINIO NIT: 8247595
09/07/2020	Pago de REPARACION Y SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTSH, FAJA DE TIEMPO Y FRENOS DE LAS CUATRO RUEDAS PARA LA UNIDAD TOYOTA HICE PLACAS OFICIALES O-645BBF QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD	1	950.00	950.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de REPARACION Y SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTSH, FAJA DE TIEMPO Y FRENOS DE LAS CUATRO RUEDAS PARA LA UNIDAD TOYOTA HICE PLACAS OFICIALES O-645BBF QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD	1	35.00	35.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de REPARACION Y SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTSH, FAJA DE TIEMPO Y FRENOS DE LAS CUATRO RUEDAS PARA LA UNIDAD TOYOTA HICE PLACAS OFICIALES O-645BBF QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD	1	290.00	290.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

09/07/2020	Pago de REPARACION Y SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTSH, FAJA DE TIEMPO Y FRENO DE LAS CUATRO RUEDAS PARA LA UNIDAD TOYOTA HICE PLACAS OFICIALES O-645BBF QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD	1	2,800.00	2,800.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de REPARACION Y SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTSH, FAJA DE TIEMPO Y FRENO DE LAS CUATRO RUEDAS PARA LA UNIDAD TOYOTA HICE PLACAS OFICIALES O-645BBF QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD	1	250.00	250.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de REPARACION Y SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTSH, FAJA DE TIEMPO Y FRENO DE LAS CUATRO RUEDAS PARA LA UNIDAD TOYOTA HICE PLACAS OFICIALES O-645BBF QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD	1	180.00	180.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/07/2020	Pago de ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS DE 400 VARAS MARCA TREINSA PARA USO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES.	1	300.00	300.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
17/07/2020	Pago de ROLLOS DE CINTA DE PVC TRABAJOS EN TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2.	1	2,550.00	2,550.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
17/07/2020	Pago de ROTULACION COMPLETA EN 2 COLORES AZUL Y BLANCO EN VINIL VEHICULAR, LOGOS Y FRANJA EN ADHESIVO REFLECTIVO (2 MOTOS BOXER PMT-101 Y PMT-102)	1	3,400.00	3,400.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
14/07/2020	Pago de ROTULACION VEHICULAR CON ADHESIVO REFLECTIVOS CAMION PM-301.	1	3,500.00	3,500.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
14/07/2020	Pago de SACO DE CAL HORCALSA PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO GENERAL ESTA VILLA	1	360.00	360.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
21/07/2020	Pago de SACOS DE MASECA PARA VECINOS DE MONTE CARMELO, CIUDAD QUETZAL.	1	6,300.00	6,300.00	GONZALEZ,CALDERON,,EDIN,ESTUARDO NIT: 42279402
14/07/2020	Pago de SELLO PARA EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	155.00	155.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 18338194
14/07/2020	Pago de SELLOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	155.00	155.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 18338194
14/07/2020	Pago de SELLOS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	195.00	195.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO NIT: 18338194
13/07/2020	Pago de SELLOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	100.00	100.00	ROLDAN,SOC,,MARVIN,DAVID NIT: 12643203
13/07/2020	Pago de SELLOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	1,837.50	1,837.50	ROLDAN,SOC,,MARVIN,DAVID NIT: 12643203
13/07/2020	Pago de SELLOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	1,140.00	1,140.00	ROLDAN,SOC,,MARVIN,DAVID NIT: 12643203
13/07/2020	Pago de SELLOS PARA USO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	1	570.00	570.00	ROLDAN,SOC,,MARVIN,DAVID NIT: 12643203
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	45.00	45.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	650.00	650.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	225.00	225.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	85.00	85.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	30.00	30.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	20.00	20.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	750.00	750.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	2,500.00	2,500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	650.00	650.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	250.00	250.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, ENDEZADO Y PINTURA, TAPICERIA INTERIOR Y EXTERIOR DE UN TUCTUC	1	450.00	450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
07/07/2020	Pago de SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PLACAS C-342BSS EN: ALDEA SAN GERONIMO SUASHAN, LOS SINEY Y LOS SAJQUIYES LOS DÍAS 2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24 Y 25 DE JUNIO PARA UN TOTAL DE 17 DÍAS A RAZÓN DE 1,200.00 Q.U	1	20,400.00	20,400.00	MAGIRUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101751095
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	85.00	85.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	16.00	16.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	120.00	120.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	130.00	130.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	160.00	160.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	30.00	30.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	440.00	440.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	225.00	225.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA PATRULLA PM203	1	375.00	375.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-506BBT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	225.00	225.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-506BBT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	200.00	200.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-5068BT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	30.00	30.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-5068BT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	300.00	300.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-5068BT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	250.00	250.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-5068BT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	60.00	60.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO PARA LA UNIDAD TOYOTA HILUX CON PLACAS OFICIALES O-5068BT COLO BLANCO, QUE TIENE ASIGNADO EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL	1	280.00	280.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	3,300.00	3,300.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	200.00	200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	200.00	200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	900.00	900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	645.00	645.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	1,430.00	1,430.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	320.00	320.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	200.00	200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	735.00	735.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PMT CON PLACAS PMT-202	1	870.00	870.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACAS PMT-201 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	776.00	776.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACAS PMT-201 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	250.00	250.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACAS PMT-201 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	885.00	885.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACAS PMT-201 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	125.00	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
07/07/2020	Pago de SERVICIO PARA VEHICULO ISUZU DMAX PLACAS PMT-201 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	550.00	550.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
20/07/2020	Pago de SERVICIO TECNICO COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS CURUP J.M CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 098-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PEREDES,ORTIZ,,ASTRID,ANAI NIT: 90308794
07/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	3,500.00	3,500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	130.00	130.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	775.00	775.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	2,800.00	2,800.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	85.00	85.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	440.00	440.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	30.00	30.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
09/07/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACION PARA LA UNIDAD RD-66 ASIGNADA A LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	160.00	160.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
20/07/2020	Pago de SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PACHALI J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 049-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	SURUY,PIRIIR,,LENNY,JAYLINE NIT: 90157222
02/07/2020	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDIA EN EL AREA DE SALUD A EFECTOS DE ASESORAR AL ALCALDE MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TEMAS DE COOPERACION, ALIANZA Y PROYECTOS PARA EL AREA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020, CONTRATO 002-189-2020	1	12,000.00	12,000.00	BARRIOS,RODRIGUEZ,,JUAN,CARLOS NIT: 8158274
02/07/2020	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO MUNICIPAL A EFECTO DE BRINDAR ATENCION MEDICA PROFESIONAL EN LA CLINICA MUNICIPAL UBICADA EN LA MINI MUNI CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONTRATO 002-182-2020	1	12,000.00	12,000.00	DIAZ,JIMENEZ,,JULIO,DAVID NIT: 88794962

02/07/2020	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO MUNICIPAL A EFECTO DE BRINDAR ATENCION MEDICA PROFESIONAL EN LA CLINICA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN CONTRATO 001-182-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	1	12,000.00	12,000.00	XITUMUL,BURRERO,,MONICA,ALEJANDRA NIT: 95750452
03/07/2020	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO MUNICIPAL A EFECTO DE BRINDAR ATENCION MEDICA PROFESIONAL EN LA CLINICA MUNICIPAL UBICADA EN LA MINI MUNI CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, CONTRATO 002-182-2020	1	12,000.00	12,000.00	DIAZ,JIMENEZ,,JULIO,DAVID NIT: 88794962
03/07/2020	Pago de SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO NUMERO 258-029-2020	1	15,000.00	15,000.00	HERNANDEZ,AGUSTIN,,ERICKA,YOMARA NIT: 12457442
17/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE ALCALDIA ADJUNTO CON AREAS DE REGENCIA MUNICIPAL MES DE JUNIO 2020	1	15,000.00	15,000.00	MALDONADO,OROZCO,,VICTOR,HUGO NIT: 16304039
02/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE ALCALDIA ADJUNTO EN AREAS DE REGENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL	1	15,000.00	15,000.00	MALDONADO,OROZCO,,VICTOR,HUGO NIT: 16304039
02/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE ALCALDIA ADJUNTO EN AREAS DE REGENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2020	1	15,000.00	15,000.00	MALDONADO,OROZCO,,VICTOR,HUGO NIT: 16304039
02/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL ADJUNTO EN AREAS DE REGENCIA MUNICIPAL MES DE MARZO 2020	1	15,000.00	15,000.00	MALDONADO,OROZCO,,VICTOR,HUGO NIT: 16304039
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO DELEGADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN AREA DE TRADICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.240-029-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LARIOS,SUBUYUJ,,ANA,STEFANI NIT: 79577199
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO DELEGADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN AREA DE TRADICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.240-029-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LARIOS,SUBUYUJ,,ANA,STEFANI NIT: 79577199
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO DELEGADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN AREA DE TRADICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.240-029-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LARIOS,SUBUYUJ,,ANA,STEFANI NIT: 79577199
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO DELEGADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN AREA DE TRADICIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.240-029-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LARIOS,SUBUYUJ,,ANA,STEFANI NIT: 79577199
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO DELEGADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL AREA DE RECREACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.238-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TEZEN,GONZALEZ,,GLENDA,MARIBEL NIT: 81536046
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN E.O.R.M., LOS PAJOUQUES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.048-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CANEL,MUTZUS,,MARIA,LETICIA NIT: 94279780
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.P., ANEXA A LA E.O.R.M., LO DE RAMOS, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.118-029-2020, CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	AZURDIA,SALVATIERRA,,INGRID,PAOLA NOHEMY NIT: 97593419
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. PASAJOC J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO 040-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	PEREZ,PIRIR,,MAYRA,ELIZABETH NIT: 93310900
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO CANDELARIA, JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.096-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	QUELEX,SAJQUILL,,AURA,ELIZABETH NIT: 100048625
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., EL PILAR II, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.115-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SEQUEN,TEJAX,,CLAUDIA,NOHEMI NIT: 99367947
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.P., ANEXA A E.O.R.M., SANTA FE OCAÑA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.057-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ROMPICH,GUAMUCH,,GLADYS,YANETH NIT: 92928722
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑAS BELARMINO MOLINA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 DEL CONTRATO 113-029-2020, CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CASTELLANOS,MELENDEZ,,ANDREA,CELESTE NIT: 91936314
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA CONCEPCION EL PILAR I, J.M., CONTRATO NO.204-029-2020, CONVENIO 001-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	1,500.00	1,500.00	ACABAL,CHANCHAVAC,,ELVIA,YOLANDA NIT: 68910177
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN E.O.R.M. LOS ENCUENTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 224-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	OROZCO,VELASQUEZ,,KARLA,YULISSA NIT: 84427124



22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., SAN ANTONIO LAS TROJES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.015-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PEREZ,PIRIR,,ZOILA,ELENA NIT: 76063879
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS GUAMUCH, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.089-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	GONZALEZ,CURUP,,MARIA,VIDALINA NIT: 90387694
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO JOYA DE LAS FLORES, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.019-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAJAJ,JOAQUIN,,MARIA,ANGELINA NIT: 79600026
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO JOYA DE LAS FLORES, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.018-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHITAY,COS,,HELEN,ROXANA NIT: 79149820
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., CASERIO SAN FRANCISCO LAS LOMAS, ALDEA ESTANCIA GRANDE, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.094-029-2020, CONVENIO NO. 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	XUJUR,TEZEN,,MARTA,ALICIA NIT: 78224179
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., LOMA ALTA, J.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.021-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	LOCON,TUQUER,,ANGELICA,MARIA NIT: 79601189
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M., REALHUIT, J.V., DEL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.032-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MELENDEZ,MELENDEZ,,JACKELINE,EMELINA NIT: 85084948
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA FILADELFO ORTIZ GARCIA PRA VARONES, JORNADA MATUTINA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO. 034-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PIRIR,PATZAN,,CLEMENCIA,NOHEMY NIT: 67271448
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.N.E.B. SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO 022-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SOLIS,RUANO,,INGRID,LUCILA NIT: 18337228
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.N.E.B. SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 CONTRATO 043-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	ESTRADA,GUAMUCH,,KELYN,FERNANDA NIT: 73876127
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL I.N.E.B. SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 041-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	ALFARO,RUANO,,LESLEY,CONCEPCION NIT: 83103058
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN INEB, TELESECUNDARIA CERRO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO. 120-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	MONZON,LUNA,,MIRIAM,NOELI NIT: 102206791
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M., SAN ANTONIO LAS TROJES II, J.M., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.069-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	PATZAN,TUQUER,,EVELYN,MARIBEL NIT: 90206479
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.D.P. PIEDAD GARCIA Y GARCIA, JORNADA VESPERTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.014-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	SOC,JOCOP,,LESBIA,ABIGAIL NIT: 96063807
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M DR ANA MARGARITA RICHARDSON J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 177-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	GARCIA,PORTILLO,GUZMAN,CLAUDIA,MARGARITA NIT: 84304464
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PRIMARIA EN E.O.R.M., CASERIO LOS GUAMUCH, ALDEA LOMA ALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.109-029-2020, CONVENIO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	TUBAC,PIRIR,,CLARA,LUZ NIT: 79600123
22/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA DE LA ESCUELA O.U.B.M. J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SEGUN CONTRATO 072-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	CHAJON,CHAJON,,ANA,FLORICELDA NIT: 86523996
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB TELESECUNDARIA SAN JUANERITOS J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 141-029-2020 CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	BOCH,NOJ,,JESSICA,JOHANA NIT: 93432445
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA CERRO ALTO E.O.R.M. CASERIO LOS AJUIX, E.O.R.M CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 051-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	ALBUREZ,MARQUEZ,,MARLON,ISAI NIT: 103357610
20/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M CONCEPCION EL PILAR I CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CONTRATO 205-029-2020, CONVENIO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	BOCH,CULAJAY,,ELVIS,RONALD NIT: 86819372
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.N LOS BORORES J.M. DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO NUMERO 086-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020	1	1,500.00	1,500.00	MELENDEZ,MELENDEZ,,THELMA,LETICIA NIT: 82461406

29/07/2020	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO MENSAJERO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, CONTRATO NO.237-029-2020.	1	4,500.00	4,500.00	GONZALES,VELASQUEZ,,NELSON,ARTURO NIT: 74849107
02/07/2020	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL, ADSCRITO A LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 242-029-2020	1	3,250.00	3,250.00	GARCIA,GONZALEZ,,MARCO,ANTONIO NIT: 18112560
02/07/2020	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL, ADSCRITO A LA SEDE DE TRANSITO DEL CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO 241-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	1	3,250.00	3,250.00	LOPEZ,MATEO,,MANUEL,HORACIO NIT: 16362632
21/07/2020	Pago de SERVICIOS TÉCNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA, JORNADA NOCTURNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, CONTRATO NO.082-029-2020, CONVENIO NO.001-2020.	1	1,500.00	1,500.00	UZ,ORTIZ,,JEBEDIAH,AGUSTO NIT: 103339752
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	134.08	134.08	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	184.27	184.27	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	13.12	13.12	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	2.06	2.06	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	7.45	7.45	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	134.87	134.87	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	7,350.00	7,350.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	284.92	284.92	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	30.60	30.60	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	4.55	4.55	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	10.16	10.16	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	38.08	38.08	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
09/07/2020	Pago de SOLICITANDO LA INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTEOS PARA CASETA DEL POZO DE VILLA VERDE Y REALIZACION DE TRAMITES A EEGSA	1	91.86	91.86	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO NIT: 66396301
17/07/2020	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN ACTA 20-2020 DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NIT: 15046710
14/07/2020	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, ACTA NO.20 DE FECHA 18/08/2020 CON DESTINO A INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA NIT: 17290724
17/07/2020	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN ACTA 20-2020 A INSTITUTO DE EDUCACION POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA NIT: 15046710
22/07/2020	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA, "JOYA DE LAS FLORES" CRUZ BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES NIT: 61028657
22/07/2020	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA, "JOYA DE LAS FLORES" CRUZ BLANCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES NIT: 61028657
16/07/2020	Pago de TABLAS DE 9 PIES Y PARALES DE 9 PIES UTILIZADOS PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO DE CAPTACION DE MARGARITAS 2, CIUDAD QUETZAL.	1	1,296.00	1,296.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
16/07/2020	Pago de TABLAS DE 9 PIES Y PARALES DE 9 PIES UTILIZADOS PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO DE CAPTACION DE MARGARITAS 2, CIUDAD QUETZAL.	1	1,080.00	1,080.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
16/07/2020	Pago de TABLAS PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO DE CAPTACION EN COLONIA LAS MARGARITAS 2, CIUDAD QUETZAL.	1	420.00	420.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
16/07/2020	Pago de TABLAS PARA FUNDICION DE TANQUE NUEVO DE CAPTACION EN COLONIA LAS MARGARITAS 2, CIUDAD QUETZAL.	1	780.00	780.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739

23/07/2020	Pago de TERMOMETROS DIGITALES PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA DIFERENTES REGENCIAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	4,700.00	4,700.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
23/07/2020	Pago de TERMOMETROS DIGITALES PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA DIFERENTES REGENCIAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3,000.00	3,000.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
23/07/2020	Pago de TERMOMETROS DIGITALES PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 PARA DIFERENTES REGENCIAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	800.00	800.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
14/07/2020	Pago de TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	1	118.75	118.75	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
14/07/2020	Pago de TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	1	118.75	118.75	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
14/07/2020	Pago de TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	1	118.75	118.75	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
14/07/2020	Pago de TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	1	32.00	32.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
14/07/2020	Pago de TINTA PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	1	118.75	118.75	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	49.00	49.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	90.00	90.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	808.00	808.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	725.00	725.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	48.00	48.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	63.00	63.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	725.00	725.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	725.00	725.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.	1	500.00	500.00	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/07/2020	Pago de TONEL DE PLASTICO DE 240 LIBROS Y CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA DE 3/4" MARCA KUVAL PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	580.00	580.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
10/07/2020	Pago de TONEL DE PLASTICO DE 240 LIBROS Y CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA DE 3/4" MARCA KUVAL PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	176.00	176.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID NIT: 12103179
17/07/2020	Pago de TORNILLOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA QUE TRABAJA EN LA REPARACIÓN DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO	1	1,260.00	1,260.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
21/07/2020	Pago de TRASLADO DE PACIENTES CON PROBLEMAS RENALES DE LA ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL, SECTOR III Y CARRANZA CIUDAD QUETZAL, TRASLADOS AL HOSPITAL FUNDACION AMOR DE LA CIUDAD CAPITAL PARA SUS RESPECTIVAS TERAPIAS DEL DIA MARTES 19-05-2020 AL 11-06-2020.	1	4,400.00	4,400.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA LUNES 22 DE JUNIO AL VIERNES 26 DEL AÑO 2020	1	1,000.00	1,000.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA LUNES 29 DE JUNIO AL VIERNES 03 DE JULIO DEL AÑO 2020	1	1,000.00	1,000.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
21/07/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DIA LUNES 22 DE JUNIO AL VIERNES 26 DE JUNIO 2020	1	1,000.00	1,000.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
14/07/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 15 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2020, PLACAS C8248NT	1	1,000.00	1,000.00	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568
14/07/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2020.	1	1,000.00	1,000.00	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568
16/07/2020	Pago de TUBO CORRUGADO PVC 10" PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DEL QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	450.00	450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBO CORRUGADO PVC 10" PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DEL QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24,120.00	24,120.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBO PVC 250 PSI 4" PARA TRABAJOS EN CUMBRES DEL QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	19,278.00	19,278.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBO PVC 250 PSI 4" PARA TRABAJOS EN FUENTES PARA EL TANQUE DE CUMBRES DEL QUETZAL.	1	15,876.00	15,876.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBO PVC 250 PSI 4" PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DEL QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	19,278.00	19,278.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBO PVC 250 PSI 4" PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DEL QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	250.00	250.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBO PVC 250 PSI 4" PARA TRABAJOS EN TANQUE DE CUMBRES DEL QUETZAL.	1	20,412.00	20,412.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 105506877
16/07/2020	Pago de TUBOS PARA DRENAJE ESQUINAS DE CUMBRES DEL QUETZAL ESQUINA CON LINDA VISTA.	1	95.00	95.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de TUBOS PARA DRENAJE ESQUINAS DE CUMBRES DEL QUETZAL ESQUINA CON LINDA VISTA.	1	312.00	312.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de TUBOS Y PEGAMENTO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CARRANZA.	1	290.00	290.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
16/07/2020	Pago de TUBOS Y PEGAMENTO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CARRANZA.	1	285.00	285.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
21/07/2020	Pago de UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	420.00	420.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	126.00	126.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	800.00	800.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432
21/07/2020	Pago de UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	2,340.00	2,340.00	GOMEZ,DEL VALLE,,ENRIQUE, NIT: 25505432

21/07/2020	PAGO DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	1	390.00	390.00	GOMEZ,DEL VALLE, ENRIQUE, NIT: 25505432
31/07/2020	PAGO DE VIAPORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM. REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-6. APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.	1	3,000.00	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978
16/07/2020	PAGO DE VIBACHEO EN CARRETERA RUTA NACIONAL 5 MONTUFAR HACIA LA CALLE DE SACSUY, CONOCIDA COMO CALLE GANDELARIA	1	88,844.00	88,844.00	ALDANA,GIRON,,SERGIO,RUTILO NIT: 4496493
10/07/2020	PAGO DE VALVULA FLOMATIC DE 4" Y TAPON MACHO HG PARA INSTALACION DE EQUIPO EN POZO LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	4,800.00	4,800.00	BOROR,VASQUEZ,,ELEUTERIO, NIT: 50041371
10/07/2020	PAGO DE VALVULA FLOMATIC DE 4" Y TAPON MACHO HG PARA INSTALACION DE EQUIPO EN POZO LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	150.00	150.00	BOROR,VASQUEZ,,ELEUTERIO, NIT: 50041371
22/07/2020	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA CASERIO CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	7,575.00	7,575.00	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216927
22/07/2020	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA CASERIO CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	16,925.00	16,925.00	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216927
22/07/2020	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE Y DIAS DE PIPA DE AGUA PARA CASERIO SAN MATIAS, COLONIA EL CARMEN Y PATANIL.	1	3,600.00	3,600.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
22/07/2020	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE Y DIAS DE PIPA DE AGUA PARA CASERIO SAN MATIAS, COLONIA EL CARMEN Y PATANIL.	1	13,200.00	13,200.00	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
17/07/2020	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL BALASTO PARA NIVELACION DE CALLE Y CONFORMACION DE BALSTREO EN SECTOR VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	16,000.00	16,000.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
13/07/2020	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA ALDEA SACSUY EN LA ALDEA LOS COS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	18,700.00	18,700.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
13/07/2020	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE SECTOR 2 CASERIO LOS SAJQUIES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24,750.00	24,750.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
17/07/2020	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACION, CONFORMACION, BALASTREO EN SECTOR LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL.	1	20,000.00	20,000.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
13/07/2020	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA SECTOR III SAJCAVILLA NIVELACION, CONFORMACION	1	9,600.00	9,600.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
17/07/2020	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA LUGARES DE COLONIA DE CIUDAD QUETZAL, VOULEVARD LIDA VISTA Y EN COLONIA LAS FUENTES.	1	24,900.00	24,900.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
06/07/2020	V/ 5 RESMAS DE HOJAS ECLIPSE TAMAÑO CARTA UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	1	170.00	170.00	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN NIT: 36065072
23/07/2020	V/ PAGO DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE EDUCACION SEGUN CONTADOR NO. \$10806	1	175.78	175.78	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
24/07/2020	V/1.11 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	25.00	25.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
17/07/2020	V/2.31 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE VOLUNTARIOS.	1	50.00	50.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
06/07/2020	V/2.38 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRAMITE EN DIFERENTES COMUNIDADES.	1	50.00	50.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
23/07/2020	V/3.42 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA TRANSPORTAR VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	79.00	79.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
17/07/2020	V/4.90 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRAMITES REALIZADOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	100.00	100.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052
06/07/2020	V/8.57 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	150.00	150.00	PODEROSA DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95991916
24/07/2020	V/ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.	1	99.50	99.50	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
06/07/2020	V/ALIMENTOS PARA PERSONAL POR TRAMITES DE TASA MUNICIPAL.	1	78.00	78.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587
17/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDO A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS EN EXTREMA POBREZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	656.00	656.00	CHACACH,SUBBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
13/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO POR COMISION.	1	121.10	121.10	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
13/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS A COMUNIDADES MAS NESESITADAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	136.00	136.00	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463
17/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	25.50	25.50	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
13/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	18.85	18.85	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
17/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	13.00	13.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
13/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	134.00	134.00	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463
23/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	53.95	53.95	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
23/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS, QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	134.05	134.05	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
06/07/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS AL VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	200.00	200.00	CORPORACION R.M. SOCIEDAD ANONIMA NIT: 62588133
16/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO PARA VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	36.40	36.40	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106

06/07/2020	V/COMPRA DE 100 FUNDAS TAMANO CARTA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	50.00	50.00	SICAN,AJUCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
13/07/2020	V/COMPRA DE 16.07 GALONES DE GASOLINA SUPER UTILIZADO PARA PATRULLAJE DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	360.00	360.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
13/07/2020	V/COMPRA DE 30 CUBILITES ALIMENTOS SERVIDOS EN COFERENCIA DE PRENSA.	1	45.00	45.00	HENRY LEONEL GARCIA SOLIS COPROPIEDAD NIT: 44887701
17/07/2020	V/COMPRA DE 30 PANES CON FAJITAS DE POLLO SERVIDOS A MEDIOS DE COMUNICACION DURANTE TRANSMISION EN VIVO.	1	300.00	300.00	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
13/07/2020	V/COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	496.00	496.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
16/07/2020	V/COMPRA DE 4.1923 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE PERSONAL VOLUNTARIO QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	75.00	75.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
17/07/2020	V/COMPRA DE 4.30 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VOLUNTARIOS QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100.00	100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
17/07/2020	V/COMPRA DE 500 BOLSAS DE ARROBA UTILIZADAS PARA EMPACAR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	250.00	250.00	DE LEON,GARCIA,HERRERA,VICTORIA,JUDITH NIT: 34309721
17/07/2020	V/COMPRA DE 500 BOLSAS DE ARROBA UTILIZADAS PARA EMPACAR VIVERES PARA LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	250.00	250.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
23/07/2020	V/COMPRA DE 500 HOJAS LINDO TAMANO CARTA EN BLANCO FAST UTILIZADOS PARA IMPRIMIR DIPLOMAS DE LAS PARTICIPANTES DEL CURSO.	1	350.00	350.00	ROCA,SUTUJ,,MARIA,ANGELICA NIT: 78063884
17/07/2020	V/COMPRA DE 600 BOLSAS PARA EMPACAR VIVERES PARA LA ENTREGA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	18.00	18.00	ORELLANA,COLOMA,CLARA, NIT: 6250033
17/07/2020	V/COMPRA DE 9.28 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION EN VILLA NUEVA CIUDAD QUETZAL.	1	200.00	200.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
14/07/2020	V/COMPRA DE ACIDO FOLICO EN AYUDA A LA SEÑORA MAIRA ALEJANDRA PORIX CHAVEZ POR ENFERMEDAD DE LUPUS.	1	20.00	20.00	FARMACIAS GUATEFARMACIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 87803291
23/07/2020	V/COMPRA DE AGUA ENTREGADO A MEDICOS DE LA JORNADA DEL DIA SABADO 18/07/2020	1	42.00	42.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS A DELEGADOS DE LA 2DA. BRIGADA MILITAR.	1	116.00	116.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5464064
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	65.00	65.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
23/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL POR VISITA DE VECINOS A LA OFICINA DE ALCALDIA.	1	460.55	460.55	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
23/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	1	305.45	305.45	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONAR A PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN CORDON SANITARIO COLOCADO EN EL LUGAR ANTES MENCIONADO.	1	1,430.10	1,430.10	XALIN,PATZAN,,ANGEL, NIT: 57322678
16/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100.00	100.00	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463
13/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A COLABORADORES QUE ENTREGAN AYUDAS A LAS COMUNIDADES NESESITADAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	54.75	54.75	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
23/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAS VOLUNTARIAS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	20.00	20.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIADO QUE ENTREGA ALIMENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	65.00	65.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	65.00	65.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	255.00	255.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	65.00	65.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	170.00	170.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
17/07/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	26.00	26.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
06/07/2020	V/COMPRA DE BEBIDA PARA EL VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	30.25	30.25	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
24/07/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A DIFERENTES LUGARES.	1	25.00	25.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82518866
17/07/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION.	1	200.00	200.00	PEZZAROSI,RODRIGUEZ,,AIDA,LISSETTE NIT: 5914604
06/07/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	25.00	25.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
16/07/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	85.00	85.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82518866
06/07/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL CAMION PARA REALIZAR COMISION A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	65.00	65.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170

23/07/2020	V/COMPRA DE CUATRO MASQUIN TAPE PARA JORNADA MEDICA.	1	26.00	26.00	CORONADO,SICAN,CHAJON,MARTHA,VIRGINIA NIT: 7888074
23/07/2020	V/COMPRA DE DESECHABLE UTILIZADOS PARA SERVIR ALIMENTOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	15.30	15.30	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700
13/07/2020	V/COMPRA DE DOS CORTINAS GRUESAS DE 3.5 MTRS. Y UNA CORTINA GRUESA DE 2 MTRS. UTILIZADAS EN LA CLINICA MUNICIPAL.	1	957.00	957.00	JOCOP,RAXON,,PATROCINIO, NIT: 26479540
06/07/2020	V/COMPRA DE DOS MAGDALENAS SERVIDAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	60.00	60.00	PIRIR,CHAVAC,,ESDRAS,ISAAC NIT: 53526082
17/07/2020	V/COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS COMUNIDADES NESESITADAS.	1	24.00	24.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
17/07/2020	V/COMPRA DE DOS QUINTALES DE FRUOL PARA ENTREGAR BOLSAS DE AYUDAS A LA COMUNIDAD DEL PILAR.	1	1,000.00	1,000.00	CRUZ,GONZALEZ,,MELGER,OTONIEL NIT: 12145238
14/07/2020	V/COMPRA DE MEDICAMENTO EN AYUDA A LA SEÑORA BLANCA LIDIA SIAN SUBUYUJ QUIEN PADECE DE PARALISIS DE MIEMBRO INFERIOR Y DE ISQUEMIA.	1	654.80	654.80	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832
17/07/2020	V/COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIDO PARA EL SERVICIO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	49.90	49.90	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
17/07/2020	V/COMPRA DE PINTURA UTILIZADA PARA LA CASA QUE UTILIZA MIS AÑOS DORADOS SEDE ZONA 4.	1	120.00	120.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104382406
17/07/2020	V/COMPRA DE PINTURA UTILIZADO EN LOS BLOQUES CONSTRUIDOS EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	1	50.00	50.00	RAXON,SEQUEN,,JOSE,REYES NIT: 21966656
23/07/2020	V/COMPRA DE UN ACAJA DE VASOS DE 8, UTILIZADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	140.00	140.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
17/07/2020	V/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100.00	100.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/COMPRA DE UN GALON DE LUBRICANTE UTILIZADO EN EL JARDIN DEL PARQUE MUNICIPAL.	1	40.00	40.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
17/07/2020	V/COMPRA DE UN ROLLO DE AMETRALLADORA UTILIZADA PARA FESTEJAR EL VENCIMIENTO QUE UNA PERSONA TUVO CONTRA EL COVID-19	1	32.50	32.50	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
06/07/2020	V/COMPRA DE UN SELLO DE HULE, CON BASE DE APARATO, PARA USO DE SECRETARIA.	1	75.00	75.00	SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO NIT: 81923058
13/07/2020	V/COMPRA DE UNA BROCA PARA CONCRETO UTILIZADA EN EL PORTON DEL POLIDEPORTIVO.	1	40.00	40.00	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671
06/07/2020	V/COMPRA DE UNA CAMA MATRIMONIAL UTILIZADO PARA AULTOS MAYOR.	1	498.00	498.00	OROZCO,EQUITE,,ABNER,DAVID NIT: 75633027
17/07/2020	V/COMPRA DE UNA LLAVE UTILIZADA PARA UN LAVA MANOS EN LA CASA DE MIS AÑOS DORADOS.	1	45.00	45.00	MELLENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
06/07/2020	V/COMPRA DE UNA REPISA DE MADERA DE CIPRES UTILIZADA EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	350.00	350.00	VICENTE,PORIX,,JUAN,FRANCISCO NIT: 48240672
17/07/2020	V/COMPRA DE UNA UNION PVC UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PORTON DEL POLIDEPORTIVO.	1	11.00	11.00	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL NIT: 11863927
13/07/2020	V/PAGO DE CONSULTA ELECTRONICAS AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	1	300.03	300.03	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL NIT: 7756437
23/07/2020	V/PAGO DE ENERGIA DE LA AGENCIA DE CARRANZA SEGUN CONTADOR NUMERO U33392	1	162.64	162.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
23/07/2020	V/PAGO DE ENERGIA DE LA CASA QUE UTILIZA LA PMT, SEGUN COTADOR NO. V77261	1	560.11	560.11	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
23/07/2020	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA PMT SEGUN CONTADOR NO. L48100	1	169.87	169.87	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
23/07/2020	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA PMT SEGUN CONTADOR NO. J31893	1	217.69	217.69	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
17/07/2020	V/PAGO DE UNA PUBLICACION DE LICITACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,025.10	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008
23/07/2020	V/PAGO POR RECARGO CUOTA DE IGSS.	1	288.57	288.57	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855
17/07/2020	V/POR COMPRA DE 1 REGISTRO DE CHAPA UTILIZADA EN LA CASA QUE UTILIZA LA OFICINA DE LA MUJER.	1	65.00	65.00	MELLENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
06/07/2020	V/POR COMPRA DE 1.25 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRAMITES EN DIFERENTES COMUNIDADES.	1	25.00	25.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 1000 BOLSAS UTILIZADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA IR A ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	23.00	23.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 13.01 GALONES DE DIESEL EN APOYO A LA PNC PARA PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	225.00	225.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
23/07/2020	V/POR COMPRA DE 2.27 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA TRANSPORTAR VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERETES COMUNIDADES.	1	50.00	50.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
23/07/2020	V/POR COMPRA DE 2.5616 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA TRANSPORTAR VOLUNTARIOS.	1	53.00	53.00	OILS MK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 67069843
23/07/2020	V/POR COMPRA DE 22 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	352.00	352.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
23/07/2020	V/POR COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA, PARA ABASTECIMIENTO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	448.00	448.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	576.00	576.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 4.030 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR PARA TRANSPORTAR A VOLUNTARIADOS.	1	85.00	85.00	LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 48253944
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 4.60 GALONES DE DIESEL QUE SE UTILIZAN EN CONCEPCION EL PILAR Y ALDEA ESTANCIA GRANDE.	1	75.00	75.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 4.73 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE VOLUNTARIADO.	1	90.00	90.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 79519334

13/07/2020	V/POR COMPRA DE 50 GARRAFONES DE AGUA PURA LOS CUALES FUERON DADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL.	1	700.00	700.00	DISTRIBUIDORA JALAPENA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 33062224
23/07/2020	V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE 3 LBS. PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS COMUNIDADES.	1	15.00	15.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE ARROBA PARA EMPACAR ALIMENTOS QUE SE ENTREGAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	250.00	250.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
06/07/2020	V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE ARROBA PARA EMPACAR VIVERES PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES.	1	250.00	250.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
23/07/2020	V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE ARROBA Y 500 BOLSAS DE 3 LBS. UTILIZADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA ENTREGAR EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1	265.00	265.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 500 BOLSAS UTILIZADAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	15.00	15.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 6.33 GALONES DE COMBUSTIBLE POR COMISION DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	1	140.00	140.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
13/07/2020	V/POR COMPRA DE 7 COPIAS DE LLAVES PARA LA CASA DONDE SE UBICA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	60.00	60.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
13/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS VECINOS QUE VISITAN EL PALACIO MUNICIPAL.	1	300.25	300.25	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
13/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL A PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO.	1	297.10	297.10	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
16/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	112.15	112.15	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
23/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	130.00	130.00	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
23/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	34.15	34.15	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
23/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	149.95	149.95	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700
13/07/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL.	1	149.00	149.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5464064
06/07/2020	V/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A DIFERENTES LUGARES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100.00	100.00	TXC, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65084403
23/07/2020	V/POR COMPRA DE DOS QUINTALES DE FRIJOL PARA ENTREGAR AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,000.00	1,000.00	CRUZ,GONZALEZ,,MELGER,OTONIEL NIT: 12145238
17/07/2020	V/POR COMPRA DE DOS SELLOS DE HULE AUTOMATICOS UTILIZADO EN ALCALDIA MUNICIPAL.	1	390.00	390.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
06/07/2020	V/POR COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	267.68	267.68	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
23/07/2020	V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN LA CLINICA MUNICIPAL.	1	244.00	244.00	FARMACIAS APROAMSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 88178676
23/07/2020	V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL.	1	204.24	204.24	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897
14/07/2020	V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO, AYUDA BRINDADA A LA SEÑORA MAIRA ALEJANDRA PORIX CHAVEZ YA QUE PADECE DE LA ENFERMEDAD DE LUPUS.	1	123.35	123.35	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897
23/07/2020	V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA UTILIZARSE EN LA CLINICA MUNICIPAL.	1	42.09	42.09	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897
13/07/2020	V/POR CONSULTA ELECTRONICA EN REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	1	300.26	300.26	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL NIT: 7756437
23/07/2020	V/POR PAGO DE LICITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,025.10	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL NIT: 57313008
23/07/2020	V/POR PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES EN LA SEDE DEL PNUD.	1	10.00	10.00	EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26244888
23/07/2020	V/POR PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES EN LA SEDE DEL PNUD.	1	30.00	30.00	EURO MANTENIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 26244888
13/07/2020	V/POR SERVICIO A LA MOTOCICLETA CON PLACAS M065FJK TAMBIEN REPUESTOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MENSAJERIA.	1	428.00	428.00	COLOCHO,HERNANDEZ,,DUGLAS,YUBI NIT: 76163350
23/07/2020	V/POR SERVICIO COMPLETO DE MOTOSIERRA MS310 PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEROS.	1	375.00	375.00	TUN,CHOJOJ,,ANGEL,WILFREDO NIT: 44454414
06/07/2020	V/POR SERVICIO DE LA MOTO QUE UTILIZA EL MENSAJERO MUNICIPAL.	1	503.00	503.00	COLOCHO,HERNANDEZ,,DUGLAS,YUBI NIT: 76163350
13/07/2020	V/POR SERVICIO DE MARIACHI PRESTADO EL DIA 24 DE JUNIO FRENTE AL TEMPLO PARROQUIAL EN CONMEMORACION A SAN JUAN BAUTISTA.	1	2,000.00	2,000.00	REYES,LEMUS,,BERTA,ADILIS NIT: 47142693
17/07/2020	V/SERVICIO DE RADIOGRAFIA, Y MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIA BERTA NOJ SIQUEJ POR RESBALAR ACCIDENTALMENTE EN EL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	1,005.00	1,005.00	CORPORACION MEDICA ISRAEL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 68391323
17/07/2020	V/75.85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR ENTREGA DE ALIMENTOS.	1	100.00	100.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052