

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 7a. Calle "A" y 6a. Ave. Zona 1 Plaza Cataluña, San Juan Sacatepequez, Guatemala
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 am A 5:00 PM
TELÉFONO:7962-5151
DIRECTOR: Juan José Herrera de León
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAFIM
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE 2020
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/08/2020	Pago de 1 ARCO DE DESINFECCION PEATONAL PARA USO EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL.	1	1900	1900	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN	NIT: 107725592
04/08/2020	Pago de 1 JUEGO DE COMEDOR DE MESA Y 4 SILLAS TAPIZADOS PARA USO EN CAFETERIA DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	3200	3200	CURUP,CHAJON,,ALEJANDRO,	NIT: 61342386
19/08/2020	Pago de 10 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADAR MATERIAL CONTAMINADO QUE NO SE UTILIZA EN CALLES Y VIAJES DE BALASTRO A VILLA VERDER SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	12000	12000	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	NIT: 6199593
28/08/2020	Pago de 11 DIAS DE CAMIÓN DE VOLTEO DE 12 METROS QUE SE UTILIZO EN MOVIMIENTOS DE MATERIAL AL SOBRANTE TIERRA DE SANJAS DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LUGARES A Q1200.00 C/DIA	1	13200	13200	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	NIT: 6199593
18/08/2020	Pago de 11 DIAS DE RODO COMPACTADOR, 6 HORAS DE PATROL, 17 VIAJES DE BALASTRE PARA CASERIO PATANIL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2700	2700	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	NIT: 79216937
18/08/2020	Pago de 11 DIAS DE RODO COMPACTADOR, 6 HORAS DE PATROL, 17 VIAJES DE BALASTRE PARA CASERIO PATANIL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	13200	13200	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	NIT: 79216938
18/08/2020	Pago de 11 DIAS DE RODO COMPACTADOR, 6 HORAS DE PATROL, 17 VIAJES DE BALASTRE PARA CASERIO PATANIL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	5100	5100	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	NIT: 79216939
20/08/2020	Pago de 136 ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES, RADIO PORTATIL PROFESIONAL DIGITAL, CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLASIFICACION IP54, CUMPLE CON ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL, VOZ Y GPS, INCLUYE BATERIA DE LITION, ANTENA Y CLIP.	1	24344	24344	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	NIT: 5247993
11/08/2020	Pago de 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO CON PLACAS (C0285BKL) COLOR BLANCO.	1	20000	20000	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO,	NIT: 55385826
26/08/2020	Pago de 28 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA LOS PUESTOS DE DESINFECCION PUENTE EL ZAPOTE, ENTRADA A CARRANZA, ENTRADA A MEJIA E INICIO DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	22400	22400	HERRERA,VASQUEZ,,ZOILA,ANGELICA	NIT: 21114080

12/08/2020	Pago de 3 TOTEM DIGITALES PARA TOMAS DE TEMPERATURA AUTOMATIZADOS PARA PREVENCIÓN CONTRA COVID-19	1	23400	23400	FIGUEROA,DE LA CRUZ,,MARIO,ORNALDO NIT: 54722292
26/08/2020	Pago de 30 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECER DIFERENTES VIVIENDAS DE CIUDAD QUETZAL.	1	24000	24000	HERRERA,VASQUEZ,,ZOILA,ANGELICA NIT: 21114080
26/08/2020	Pago de 31 DIAS DE PIPA DE AGUA PARA VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24800	24800	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216927
27/08/2020	Pago de 32 POTS MAS 32 POTS DE BONIFICACION TOTAL 64 POTS DIARIOS DE AVISO DE LA COMUNA Y DE INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2020	1	7840	7840	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826
27/08/2020	Pago de 32 POTS MAS 32 POTS DE BONIFICACION TOTAL 64 POTS DIARIOS DE AVISO DE LA COMUNA Y DE INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2020	1	7840	7840	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826
03/08/2020	Pago de 32 SPOTS MAS 32 SPOTS DE BONIFICACION TOTAL 64 SPOTS DIARIOS DE AVISOS DE LA COMUNA Y DE INFORMACION SOBRE COVID-19 DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2020.	1	336.9	336.9	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826
03/08/2020	Pago de 32 SPOTS MAS 32 SPOTS DE BONIFICACION TOTAL 64 SPOTS DIARIOS DE AVISOS DE LA COMUNA Y DE INFORMACION SOBRE COVID-19 DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2020.	1	2522.95	2522.95	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826
03/08/2020	Pago de 32 SPOTS MAS 32 SPOTS DE BONIFICACION TOTAL 64 SPOTS DIARIOS DE AVISOS DE LA COMUNA Y DE INFORMACION SOBRE COVID-19 DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2020.	1	4980.15	4980.15	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826
11/08/2020	Pago de 33 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA CONFORMACION Y NIVELACION EN COLONIA LA BENDICION LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA.	1	16500	16500	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
11/08/2020	Pago de 37 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACION, CONFORMACION EN SECTOR CALLE PRINCIPAL DIAGONAL 3, CIUDAD QUETZAL.	1	18500	18500	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
10/08/2020	Pago de 398.18 GALONES DE DIESEL PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES.	1	6440	6440	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
27/08/2020	Pago de 4 DÍAS DE RIEGO CON EL CAMIÓN PIPA PLACAS C-333BMR LOS DÍAS 6,7,Y 8 DE JULIO 2020 EN EL SECTOR DIAGONAL 3 LA TRINIDAD ALDEA LO DE MEJÍA Y 1 DÍA 9 DE JULIO DE 2020 EN LAS CALLES DE LA COLONIA LA TRINIDAD A Q1.200 C/DÍA	1	4800	4800	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
20/08/2020	Pago de 45 HORAS DE RETRO EXCAVADORA POR LIMPIEZA DE DERRUMBES EN DIFERENTES LUGARES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR EMERGENCIAS DE LLUVIAS.	1	14625	14625	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
28/08/2020	Pago de 83 HORAS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROYECTOS DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A Q300.00 C/U	1	24900	24900	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
04/08/2020	Pago de 9 SERVICIO DE FLETES PARA LIMPIEZA DEL AREA DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA, CENTRO DE CIUDAD QUETZAL, LO DE MEJIA, CARRETERA A SAN RAYMUNDO, BOMBEROS, ESCUELAS Y PARQUES, CENTROS DE SALUD, TRASLADO DE SERVICIO DE AGENCIA A MERCADO.	1	9000	9000	MORALES,MINCHEZ,CULAJAY,MARILYN,ELIZABETH NIT: 45902925

18/08/2020	Pago de ABASTECIMIENTO DE BALASTRO DESCARGADOS EN MARGARITAS 2	1	4200	4200	PIRIR,BOROR,,LUIS,ARMANDO NIT: 100341748
10/08/2020	Pago de ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA SUBESTACIÓN 16-72 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1547	1547	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA SUBESTACIÓN 16-72 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1859	1859	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA SUBESTACIÓN 16-72 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1904	1904	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
21/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A AGENTES DE LA PNC Y PM	1	442	442	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
21/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A AGENTES DE LA PNC Y PM	1	494	494	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
21/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A AGENTES DE LA PNC Y PM	1	544	544	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A PERSONAL DE LA PNC Y PM QUE LABORAN DURANTE EL TOQUE DE QUEDA	1	1547	1547	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A PERSONAL DE LA PNC Y PM QUE LABORAN DURANTE EL TOQUE DE QUEDA	1	1904	1904	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A PERSONAL DE LA PNC Y PM QUE LABORAN DURANTE EL TOQUE DE QUEDA	1	2093	2093	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
21/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS A PERSONAL DE MÉDICOS Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIPARON EN JORNADA MEDICA ORGANIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE ESTA VILLA Y EL CLUB ROTARY GUATEMALA, PARA VENEFIICIAR A PERSONAS VULNERABLES Y EN EXTREMA POBREZA	1	1200	1200	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE P.N.C Y PM DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	1599	1599	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE P.N.C Y PM DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	1936	1936	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
10/08/2020	Pago de ALIMENTOS BRINDADOS AL PERSONAL DE P.N.C Y PM DERIVADO DEL ESTADO DE CALAMIDAD POR EL COVID-19	1	2431	2431	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE 140 PARALES DE 1.50 DE 3*3 DEL 07 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2020, UTILIZADOS PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	1260	1260	CRISTALES,EUFEMIA,EDGAR, NIT: 5389739

27/08/2020	Pago de ALQUILER DE BAÑO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA POR 30 DIAS EN MONTECARMELO I PARA SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL POR PROBLEMAS DEL COVID-19 EN DICHA AREA	1	9850	9850	COC,YAT,,EDUARDO, NIT: 42369142
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	360	360	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	612	612	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2 Y PARA TANQUE DE CUMBRES.	1	36	36	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2 Y PARA TANQUE DE CUMBRES.	1	54	54	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2 Y PARA TANQUE DE CUMBRES.	1	450	450	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	27	27	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	36	36	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	864	864	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	1260	1260	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
20/08/2020	Pago de ALQUILER DE MADERA PARA FUNDICION DEL TANQUE DE CAPTACION DE MARGARITAS 2.	1	1863	1863	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR, NIT: 5389739
21/08/2020	Pago de ALQUILER DE TOLDO COMPLETO CON PAREDES DIVISIONALES UTILIZADO CUARENTENA MONTECARMELO 1 POR 34 DIAS	1	8500	8500	COC,YAT,,EDUARDO, NIT: 42369142
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	156	156	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	400	400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	520	520	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	825	825	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1300	1300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1480	1480	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
28/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	9000	9000	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	156	156	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	165	165	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	700	700	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	800	800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	2200	2200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	2600	2600	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de ALUMBRADO PUBLICO LOS ENCINOS COMUNIDAD ZET	1	3600	3600	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
28/08/2020	Pago de ARMAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO NO.07-2020 CT.	1	8460	8460	MUNDO DE LAS ARMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 774448K
12/08/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 RODO Y 1 RETROESCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A 1 KILOMETRO DE CALLE DE ALDEA CERRO ALTO HACIA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24100	24100	ARCHILA,DEL CID,,WILVER, NIT: 63320134
12/08/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 RODO Y 1 RETROESCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A 1 KILOMETRO DE CALLE DE ALDEA CERRO ALTO HACIA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24100	24100	ARCHILA,DEL CID,,WILVER, NIT: 63320134
18/08/2020	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMOBIL UBICADO EN EL LOTE DIECIOCHO MANZANA CATORCE SECTOR LA TRINIDAD DE LA LOTIFICACION CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 0020	1	600	600	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
28/08/2020	Pago de ASESORÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO ESPECIALMENTE EN LA UNIDAD FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 001-189-2020	1	15000	15000	REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52791327

13/08/2020	Pago de AYUDA CON CAJA MORTUARIA A DANIEL COS CHAMALE DE ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
13/08/2020	Pago de AYUDA CON CAJA MORTUARIA A SEÑORA MARIA FELIPA PIRIR TACATIC DE ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
18/08/2020	Pago de BALASTREO Y CONFORMACIÓN DE CAMINO DE LOS SECTORES 1,2 Y 3 DEL CASERIO LOS AJVIX DE LA ALDEA CERRO ALTO	1	6000	6000	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216934
18/08/2020	Pago de BALASTREO Y CONFORMACIÓN DE CAMINO DE LOS SECTORES 1,2 Y 3 DEL CASERIO LOS AJVIX DE LA ALDEA CERRO ALTO	1	4050	4050	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216935
18/08/2020	Pago de BALASTREO Y CONFORMACIÓN DE CAMINO DE LOS SECTORES 1,2 Y 3 DEL CASERIO LOS AJVIX DE LA ALDEA CERRO ALTO	1	13200	13200	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216936
14/08/2020	Pago de BOBINA PARA RODO CAT + MANO DE OBRA	1	500	500	RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID NIT: 82644276
14/08/2020	Pago de BOBINA PARA RODO CAT + MANO DE OBRA	1	2300	2300	RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID NIT: 82644276
10/08/2020	Pago de BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC MODELO FPS3 630/24 ETAPAS PARA COLONIA COLINAS DE CIUDAD QUETZAL.	1	16775	16775	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
28/08/2020	Pago de BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO DE VILLA VERDE	1	7123	7123	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO NIT: 17990912
28/08/2020	Pago de BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO DE VILLA VERDE	1	17410	17410	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO NIT: 17990912
10/08/2020	Pago de BOMBILLAS TIPO LED DE 400 WATS, PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24795	24795	PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5247969
12/08/2020	Pago de CAJA DE SEGURIDAD LAPTOP DIGITAL CHAPA YALE Y CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL ANTIFUEGO CHAPA YALE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	1800	1800	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
12/08/2020	Pago de CAJA DE SEGURIDAD LAPTOP DIGITAL CHAPA YALE Y CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL ANTIFUEGO CHAPA YALE PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	2200	2200	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
27/08/2020	Pago de CAJA MORTUORIA OCHAVADA CON TELA	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
27/08/2020	Pago de CAJA MORTUORIA SENCILLA CON TELA	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979

27/08/2020	Pago de CAJA MORTUORIA SENCILLA CON TELA	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBALISSETTE NIT: 18323979
04/08/2020	Pago de CAÑONERA MARCA EPSON PARA USO EN LA JEFATURA DE CULTURA Y DEPORTES.	1	8616	8616	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
10/08/2020	Pago de CARETAS REFORZADAS CON LOGO PARA PERSONAL MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19	1	9000	9000	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
21/08/2020	Pago de CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA, DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LAS DISTINTAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	1661.9	1661.9	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540
21/08/2020	Pago de CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA, DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LAS DISTINTAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	1680	1680	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540
21/08/2020	Pago de CHALECOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA, DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LAS DISTINTAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	4498.1	4498.1	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540
21/08/2020	Pago de CHALECOS PARA FONTANEROS QUE DAN MANTENIMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO.	1	6750	6750	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540
21/08/2020	Pago de CHALECOS PARA VOLUNTARIOS QUE REALIZAN LAS VISITAS DOMICILIARES Y ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS.	1	4050	4050	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA NIT: 33752540
04/08/2020	Pago de CHAPA PARA PUERTA MARCA YALE PARA SANITARIOS DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	925	925	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL NIT: 11863927
19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	78	78	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	440	440	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	520	520	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	900	900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	1080	1080	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

19/08/2020	Pago de COLOCACIÓN DE LAMPARAS A LOS VECINOS DE LA GRANJA CAMPESTRE "LOS ENCINOS"	1	6800	6800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
10/08/2020	Pago de COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA Y VEHICULOS MUNICIPALES.	1	18150	18150	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA COMPLETAR BOLSAS DE VIVERES A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS	1	900	900	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA COMPLETAR BOLSAS DE VIVERES A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS	1	2400	2400	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BASICOS PARA COMPLETAR BOLSAS DE VIVERES A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS	1	2400	2400	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	250	250	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1350	1350	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1800	1800	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1800	1800	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2250	2250	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2750	2750	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS UTILIZADOS PARA APOYAR A LAS PERSONAS MAS NECESITADAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3000	3000	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
10/08/2020	Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA PATROL 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	4500	4500	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
24/08/2020	Pago de COMPRA DE SACOS DE HARINA DE MAÍZ PARA DAR A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	89570	89570	LA CABAÑA DE PARTY FARM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101016786
27/08/2020	Pago de COMPUTADORA CON TODOS SUS ACCESORIO, PARA EL SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DMP	1	9942	9942	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611

28/08/2020	Pago de COMPUTADORAS PERSONALES MARCA LENOVO MODELO M720Q TINY, MONITOR 19.5 ADAPTADOR HDMI/VGA, PROCESADOR C15, 8500T/ RAM 8GB / DISCO DURO 1TB/SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, S/N MONITORES SVKBZ4475, SVKBZ4492, SVKBZ4511, S/N CPU, SMJOAZA56, SMJOAZA5H, SMJOC121Y, PARA OFICINAS DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	1799	1799	ECHVERRIA,PEREZ,,GERMAN,GONZALO NIT: 8461414
28/08/2020	Pago de COMPUTADORAS PERSONALES MARCA LENOVO MODELO M720Q TINY, MONITOR 19.5 ADAPTADOR HDMI/VGA, PROCESADOR C15, 8500T/ RAM 8GB / DISCO DURO 1TB/SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, S/N MONITORES SVKBZ4475, SVKBZ4492, SVKBZ4511, S/N CPU, SMJOAZA56, SMJOAZA5H, SMJOC121Y, PARA OFICINAS DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	23200	23200	ECHVERRIA,PEREZ,,GERMAN,GONZALO NIT: 8461414
12/08/2020	Pago de COSTO DE LOGISTICA,CAPACITACIÓN, LEVANTADO DE ENCUESTA, DIGITACIÓN, LIMPIEZA DE BASE DE DATOS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN EXCEL, DEL CENSO DE NEGOCIOS REALIZADO EN 4,000	1	24000	24000	RODRIGUEZ,CASTILLO,,WENDY,DAMARIS NIT: 23992603
19/08/2020	Pago de COSTO POR LOGISTICA, CAPACITACIÓN, LEVANTADO DE ENCUESTAS, DIGITACIÓN, LIMPIEZA DE BASE DE DATOS Y ENTREGA DE RESULTADOS EN EXCEL, DEL CENSO DE NEGOCIOS, REALIZADOS EN 5,000 NEGOCIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24800	24800	RODRIGUEZ,CASTILLO,,WENDY,DAMARIS NIT: 23992603
28/08/2020	Pago de DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EN EL PUESTO DE CONTROL DE POLICÍA MUNICIPAL EN MONTE CARMELO 01 CARRANZA	1	1938	1938	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EN EL PUESTO DE CONTROL DE POLICÍA MUNICIPAL EN MONTE CARMELO 01 CARRANZA	1	1955	1955	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDOS EN EL PUESTO DE CONTROL DE POLICÍA MUNICIPAL EN MONTE CARMELO 01 CARRANZA	1	2242	2242	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
21/08/2020	Pago de DEVOLUCION POR PAGO DE DERECHO DE LINEA DE MOTOTAXI DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN RECIBO 7B NO. 110986	1	5000	5000	CANEL,RAC,,SERGIO,STUARDO NIT: 9669965
19/08/2020	Pago de DÍAS DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DIFERENTES VIVIENDAS DE CIUDAD QUETZAL	1	13500	13500	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL NIT: 12551104
19/08/2020	Pago de DÍAS DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DIFERENTES VIVIENDAS DE CIUDAD QUETZAL	1	13500	13500	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL NIT: 12551104
19/08/2020	Pago de DIAS DE ARRENDAMIENTO PIPA FORD, PLACAS COMERCIALES 658BCY, APOYO CON REPARACIÓN Y BALASTRO Y CARRETERAS	1	9600	9600	COC,YAT,,EDUARDO, NIT: 42369142
28/08/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACA C-333 BMR EN EL SECTOR EL MANANTIAL CASERIO LO DE CARRANZA 25 Y 30 DE JUNIO Y EN EL SECTOR CALLE PRINCIPAL LA BENDICIÓN LO DE CARRANZA EL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 A RAZÓN DE Q 1.200 C/DÍA	1	3600	3600	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
28/08/2020	Pago de DÍAS DE RIEGO CON EL CAMIÓN PIPA PLACAS C- 333 BMR EN EL CASERÍO RENALHUIT SECTOR LOS BORORES LOS DÍAS 5,6,7 Y 10 DE AGOSTO 2020 A RAZÓN DE Q 1,200 CADA DÍA	1	4800	4800	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
28/08/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333 BMR LOS DÍAS 10,13,14,15,16,17,20,21,22,23, Y 24 DE JULIO 2020 EN BULEVAR LOS ROBLES 1 Y 2 , BULEVAR LOS EUCALIPTOS, SECTOR A Y B DE LA PRIMERA CALLE ROBLES 1 Y 2 EN ALDEA LO DE MEJIA	1	13200	13200	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
03/08/2020	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR QUINTANILLA, CASERIO LO DE CARRANZA EL DIA 2/07/2020, 1 DIA DE RIEGO CON EL SECTOR LA GRANJA LO DE CARRANZA DEL 3/07/2020	1	2400	2400	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL NIT: 52144003
06/08/2020	Pago de DIAZ DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DIFERENTES VIVIENDAS DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	800	800	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL NIT: 12551104
06/08/2020	Pago de DIAZ DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA PARA ABASTECER DIFERENTES VIVIENDAS DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	12700	12700	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL NIT: 12551104
10/08/2020	Pago de DIESEL PARA POZO DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL.	1	16483.32	16483.32	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548

26/08/2020	Pago de ELABORACION Y TRAMITE DE POLIZA #3490714476 PARA OBTENER DONACION DESTINADA A BOMBEROS MUNICIPALES.	1	370	370	GABRIEL,OSTORGA,,ANA,PATRICIA NIT: 48775576
10/08/2020	Pago de ENDEREZADO Y PINTURA DE PUERTA CORREDIZA Y REPARACION DE CAMILLA DE AMBULANCIA AD-100 DE CIUDAD QUETZAL.	1	200	200	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de ENDEREZADO Y PINTURA DE PUERTA CORREDIZA Y REPARACION DE CAMILLA DE AMBULANCIA AD-100 DE CIUDAD QUETZAL.	1	650	650	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de ENGRASADORA PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1450	1450	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTACÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REGISTRO COBRO Y FACTURACIÓN DEL SERVIDOR DEL AGUA	1	390	390	HERNANDEZ,SALAM,,AVIDA,ELIZABETH NIT: 57991626
28/08/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTACÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REGISTRO COBRO Y FACTURACIÓN DEL SERVIDOR DEL AGUA	1	750	750	HERNANDEZ,SALAM,,AVIDA,ELIZABETH NIT: 57991626
28/08/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTACÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REGISTRO COBRO Y FACTURACIÓN DEL SERVIDOR DEL AGUA	1	2400	2400	HERNANDEZ,SALAM,,AVIDA,ELIZABETH NIT: 57991626
28/08/2020	Pago de EQUIPO DE COMPUTACÓN PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE REGISTRO COBRO Y FACTURACIÓN DEL SERVIDOR DEL AGUA	1	8950	8950	HERNANDEZ,SALAM,,AVIDA,ELIZABETH NIT: 57991626
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	183.9	183.9	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	200	200	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	200	200	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	270	270	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	300	300	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	375	375	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	1130.54	1130.54	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	2270	2270	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	3000	3000	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	3900	3900	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de EQUIPO Y UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	11644.46	11644.46	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de ESCRITORIOS DE PALETAS GRANDES PARA IMPARTIR CAPACITACION AL PERSONAL PARA ASPIRANTES POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIA MUNICIPAL.	1	12000	12000	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
03/08/2020	Pago de ESPACIO PUBLICITARIO EN LA PRENSA DIGITAL DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2020	1	5049.12	5049.12	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD NIT: 104638826
10/08/2020	Pago de ESTRUCTURAS DE TOLDO DE METAL DE 3*3 METROS Y ESTRUCTURAS DE TOLDO DE METAL DE 2.5*1.50 METROS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS PUESTOS DE DESINFECCION.	1	2400	2400	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592

10/08/2020	Pago de ESTRUCTURAS DE TOLDO DE METAL DE 3*3 METROS Y ESTRUCTURAS DE TOLDO DE METAL DE 2.5*1.50 METROS PARA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LOS PUESTOS DE DESINFECCION.	1	3000	3000	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
28/08/2020	Pago de FABRICACIÓN DE MAMPARAS EN ACRILICO DE 3MM PARA MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA COVID-19	1	3500	3500	ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380
18/08/2020	Pago de FORMULARIO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMUNIDAD EL PILAR 1, ALDEA LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	15000	15000	GOMEZ,RAMIREZ,,MARIBEL, NIT: 28148630
18/08/2020	Pago de FORMULARIO DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE POZOS COMUNIDAD EL PILAR 1, ALDEA LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	15000	15000	GOMEZ,RAMIREZ,,MARIBEL, NIT: 28148630
03/08/2020	Pago de FUMIGACIÓN DEL AMBIENTE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR PANDEMIA COVID-19	1	5000	5000	LOPEZ,MORAN,,CESAR,OSWALDO NIT: 25888455
18/08/2020	Pago de FUMIGADORAS PARA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA FIGURACIÓN E HIGIENIZACIÓN DE LAS ÁREAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	1	12000	12000	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
18/08/2020	Pago de FUMIGADORAS PARA CONTAR CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA FIGURACIÓN E HIGIENIZACIÓN DE LAS ÁREAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	1	12900	12900	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	190	190	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	190	190	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	190	190	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	250	250	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	250	250	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	3300	3300	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
12/08/2020	Pago de HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	5500	5500	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA NIT: 56450303
19/08/2020	Pago de HORAS DE RETRO EXCADADORA QUE SE UTILIZO EN ZANJEOS EN COLONIAS LINDA VISTA 2 CAÑADAS LAS FUENTES MANZANA 37 LOTE 28 Y 14 MARGARITAS 2	1	6000	6000	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
19/08/2020	Pago de HORAS DE RETRO EXCADADORA QUE SE UTILIZO EN ZANJEOS EN COLONIAS LINDA VISTA 2 CAÑADAS LAS FUENTES MANZANA 37 LOTE 28 Y 14 MARGARITAS 2	1	18900	18900	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO SANTA FE OCAÑA	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO SANTA FE OCAÑA	1	68.25	68.25	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERÍO SANTA FE OCAÑA	1	330	330	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERIO SANTA FE OCAÑA	1	520	520	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERIO SANTA FE OCAÑA	1	900	900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERIO SANTA FE OCAÑA	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE NUESTRO CASERIO SANTA FE OCAÑA	1	6400	6400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
21/08/2020	Pago de LITERAS DE DOS NIVELES CON COLCHONETA, IMPERIALES, CON PINTURA AL HORNO PARA BOMBEROS MUNICIPALES	1	12600	12600	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO NIT: 7275102
04/08/2020	Pago de LOCKERS DE METAL GRANDES PARA USO EN LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, UBICADA EN LA 2DA. CALLE 8-32 ZONA 02, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	6650	6650	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
27/08/2020	Pago de LONAS VINILICAS FULL COLOR DE 2.50*2.00 CON OJETES TRABAJANDO PARA TP	1	7425	7425	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
14/08/2020	Pago de LUCES TIPO LED EN VERDE Y BLANCO, LUZ LED DE 300 WATTS, CONECTOR DE 3 VÍAS, LED ULTRA D.18 MOVIMIENTOS, 2 POSICIONES, BOTÓN DE ACCESO POR UNIDAD, MEDIDAS = 1.12 * 0.30 * 0.07 MTS, PLASTICO UD TECNOLOGÍA IP67 REISTENTE AL AGUA, CONEXIÓN PARA SIRENA.	1	2000	2000	ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380
14/08/2020	Pago de LUCES TIPO LED EN VERDE Y BLANCO, LUZ LED DE 300 WATTS, CONECTOR DE 3 VÍAS, LED ULTRA D.18 MOVIMIENTOS, 2 POSICIONES, BOTÓN DE ACCESO POR UNIDAD, MEDIDAS = 1.12 * 0.30 * 0.07 MTS, PLASTICO UD TECNOLOGÍA IP67 REISTENTE AL AGUA, CONEXIÓN PARA SIRENA.	1	4000	4000	ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380
06/08/2020	Pago de MANO DE OBRA POR INSTALACION DE PASARELA DE 11 METROS DE LARGO POR 1.6 METROS DE ANCHO EN MERCADO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24975	24975	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	31	31	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	825	825	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	880	880	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	1025	1025	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	1619	1619	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	1650	1650	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057

07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	2000	2000	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	3795	3795	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	3850	3850	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
07/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO A POZO LAS FUENTES, VISITA TECNICA.	1	4510	4510	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
06/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EN LA BOMBA DE CIUDAD QUETZAL Y PINTURA PARA PUBLICIDAD EN LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL Y 1 BOMBA AEREA EN LINDA VISTA, ROTULACION DE OFICINA DE REGENCIA SUR.	1	760	760	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL NIT: 17319382
06/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EN LA BOMBA DE CIUDAD QUETZAL Y PINTURA PARA PUBLICIDAD EN LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL Y 1 BOMBA AEREA EN LINDA VISTA, ROTULACION DE OFICINA DE REGENCIA SUR.	1	4650	4650	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL NIT: 17319382
06/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EN LA BOMBA DE CIUDAD QUETZAL Y PINTURA PARA PUBLICIDAD EN LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL Y 1 BOMBA AEREA EN LINDA VISTA, ROTULACION DE OFICINA DE REGENCIA SUR.	1	8500	8500	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL NIT: 17319382
06/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO PERIMETRAL EN LA BOMBA DE CIUDAD QUETZAL Y PINTURA PARA PUBLICIDAD EN LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL Y 1 BOMBA AEREA EN LINDA VISTA, ROTULACION DE OFICINA DE REGENCIA SUR.	1	10757	10757	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL NIT: 17319382
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	300.2	300.2	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	382.3	382.3	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	410.35	410.35	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	530.69	530.69	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	640.4	640.4	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	870.3	870.3	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	962.7	962.7	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	1195.9	1195.9	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	1607.1	1607.1	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593

20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	1780.6	1780.6	OROZCO,RAC,,MAXIMO NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	3590.09	3590.09	OROZCO,RAC,,MAXIMO NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATROL, RODO Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	4700	4700	OROZCO,RAC,,MAXIMO NIT: 6199593
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS MECANICOS EN COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	52840.8	52840.8	VARGAS,,BERTA,ALICIA NIT: 8140758
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS MECANICOS EN COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	79479.8	79479.8	VARGAS,,BERTA,ALICIA NIT: 8140758
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS MECANICOS EN COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	100000	100000	VARGAS,,BERTA,ALICIA NIT: 8140758
20/08/2020	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZOS MECANICOS EN COLONIAS LAS MARGARITAS Y LA BENDICION DE DIOS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	242880	242880	VARGAS,,BERTA,ALICIA NIT: 8140758
28/08/2020	Pago de MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, EN CUANTO AL COMBATE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19	1	3500	3500	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
28/08/2020	Pago de MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES PRESIDENCIALES, EN CUANTO AL COMBATE DE LA PANDEMIA DEL COVID-19	1	8000	8000	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	380	380	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	4800	4800	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	5400	5400	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	8400	8400	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	9120	9120	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	35520	35520	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
21/08/2020	Pago de MATERIALES PARA DRENAJE SANITARIO, SECTOR EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.02-2020.	1	310500	310500	QUILL,APEN,,JOSE,AXEL NIT: 2609407K
03/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PARED PARA OFICINA DE VILLA VERDE.	1	65	65	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
03/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PARED PARA OFICINA DE VILLA VERDE.	1	70	70	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372

03/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PARED PARA OFICINA DE VILLA VERDE.	1	345	345	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
03/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PARED PARA OFICINA DE VILLA VERDE.	1	440	440	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
03/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PARED PARA OFICINA DE VILLA VERDE.	1	690	690	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
03/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE PARED PARA OFICINA DE VILLA VERDE.	1	1102.5	1102.5	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	110	110	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	120	120	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	240	240	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	250	250	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	300	300	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	1200	1200	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	2600	2600	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	4500	4500	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION D1 Y D2 EN LAS VISTAS Y EN MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	11500	11500	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	82.5	82.5	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	121	121	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057

10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	137.5	137.5	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	165	165	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	165	165	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	242	242	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	253	253	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	275.1	275.1	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	308	308	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	308	308	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	495	495	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	605	605	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	968	968	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA POZO MECANICO DE COLONIA LAS MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL.	1	10560	10560	FAJARDO,MOLL,,CARLOS,ENRIQUE NIT: 4396057
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE DRENAJE EN CIUDAD QUETZAL.	1	860	860	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
10/08/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE DRENAJE EN CIUDAD QUETZAL.	1	2850	2850	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
04/08/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	24	24	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500

04/08/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	110	110	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500
04/08/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	200	200	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500
04/08/2020	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	200	200	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO NIT: 43167500
07/08/2020	Pago de MEDICAMENTO PARA DAR A PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19	1	24500	24500	FRANCO,LOPEZ,,EDGAR,DANIEL NIT: 16392566
17/08/2020	Pago de MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARGARITAS 7, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	750	750	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
17/08/2020	Pago de MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARGARITAS 7, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	4826	4826	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
17/08/2020	Pago de MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARGARITAS 7, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	13774	13774	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
17/08/2020	Pago de MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARGARITAS 7, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	33250	33250	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
17/08/2020	Pago de MEJORAMIENTO CONDUCCIÓN DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARGARITAS 7, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	35400	35400	AVALOS,RODRIGUEZ,,DELIA,MARINA NIT: 8474060
04/08/2020	Pago de MES DE MAYO 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, ADELSON QUIROS, MARGARITAS Y VILLAS VERDES.	1	12000	12000	PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 91755107
26/08/2020	Pago de MTS DE MANO DE OBRA PARA EL MERCADO DE GRANOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24960	24960	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107248565
21/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.00% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CICLOVIA BOULEVAR PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.03-2020-COTIZACION	1	478686.26	478686.26	RUANO,TELLEZ,,DAVID,ROBERTO NIT: 30101816
21/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.00% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 5, A SECTOR 1, VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGUN CONTRATO NO.01-2020-LICITACION	1	146654.4	146654.4	ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MARGARITA NIT: 39315193
21/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.00% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 5, A SECTOR 1, VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGUN CONTRATO NO.01-2020-LICITACION	1	500000	500000	ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MARGARITA NIT: 39315193
21/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.00% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 5, A SECTOR 1, VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGUN CONTRATO NO.01-2020-LICITACION	1	2533495.6	2533495.6	ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MARGARITA NIT: 39315193

05/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.02% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BRECHA LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO NO.02-2020-LICITACION	1	75000	75000	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
05/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.02% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BRECHA LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO NO.02-2020-LICITACION	1	100000	100000	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
05/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.02% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BRECHA LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO NO.02-2020-LICITACION	1	152581.58	152581.58	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
05/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.02% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BRECHA LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO NO.02-2020-LICITACION	1	448070	448070	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
05/08/2020	Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL 60.02% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BRECHA LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO NO.02-2020-LICITACION	1	1444719.4	1444719.4	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
21/08/2020	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION AL 85.00% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BRECHA LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGÚN CONTRATO NO.02-2020-LICITACION	1	924445.94	924445.94	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
13/08/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 1 COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.04-2020-LICITACION	1	35770.8	35770.8	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
13/08/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 1 COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.04-2020-LICITACION	1	64136	64136	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
13/08/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 1 COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.04-2020-LICITACION	1	72000	72000	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
13/08/2020	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE DE PAVIMENTO SECTOR 1 COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO.04-2020-LICITACION	1	140049.71	140049.71	CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 65711742
03/08/2020	Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	1845.24	1845.24	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
03/08/2020	Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	4250.63	4250.63	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
31/08/2020	Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	4250.63	4250.63	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
03/08/2020	Pago de PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	8030.24	8030.24	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
28/08/2020	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO	1	1845.24	1845.24	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737

28/08/2020	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO	1	8030.24	8030.24	SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321737
28/08/2020	Pago de PAN Y CAFÉ PARA VELORIO DEL PADRE DE LA SEÑORA MARÍA ELENA VELIZ HERNANDEZ EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	1	100	100	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de PAN Y CAFÉ PARA VELORIO DEL PADRE DE LA SEÑORA MARÍA ELENA VELIZ HERNANDEZ EL DÍA 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO	1	200	200	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de PAPEL HIGIÉNICO CHIPPER 1 X 48 PARA USO SANITARIOS PÚBLICOS	1	5600	5600	COC,YAT,,EDUARDO, NIT: 42369142
07/08/2020	Pago de PARES DE BOTAS TIPO MILITAR PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	25000	25000	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS NIT: 8242275
25/08/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1	165	165	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
25/08/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1	775	775	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
25/08/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1	775	775	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
25/08/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1	2000	2000	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
25/08/2020	Pago de PINTURA PARA MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL.	1	9625	9625	MACRO MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103042784
24/08/2020	Pago de POR ALQUILER DE CAMIONETA MAZDA 5 MODELO 2012, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, DEL DIA 1 DE JUNIO AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020	1	10500	10500	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de POR ALQUILER DE CAMIONETA MAZDA 5 MODELO 2012, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA 1 AL 31 DE JULIO 2020	1	10500	10500	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de POR ALQUILER DE CAMIONETA MAZDA 5 MODELO 2012, PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA 1 AL 31 DE JULIO 2020	1	10850	10850	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
18/08/2020	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERIO REDLHUIT ALDEA SACSUY AGOSTO 2020	1	1000	1000	CHIC,JUAREZ,,SAMUEL, NIT: 43953018
04/08/2020	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS, CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1	3000	3000	BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO NIT: 5294177

18/08/2020	Pago de POR 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 MES DE AGOSTO DE 2020	1	1800	1800	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL NIT: 7637322
28/08/2020	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA CEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA CLÍNICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	1	4000	4000	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLEY,EUGENIA NIT: 19560192
14/08/2020	Pago de POR IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24900	24900	RANGEL,GIRON,,HILMAR,ANDRES NIT: 8142394
19/08/2020	Pago de POR NUEVE FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	1	9000	9000	PELICÓ,CHAPERÓN,,MARIA,ESPERANZA NIT: 94281858
26/08/2020	Pago de POR SERVICIO COMO TÉCNICO AUXILIAR CLÍNICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE AGOSTO POR 11,000.00 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN	1	11000	11000	REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 52791327
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SEGUN CONTRATO 001-183-2020	1	15000	15000	CHACON,PIVARAL,,LUIS,FERNANDO NIT: 32192975
14/08/2020	Pago de POR SERVICIOS MUNICIPALES, PROFECIONALES COMO INGENIERO PROGRAMADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN CONTRATO 003-188-2020	1	15000	15000	ANZUETO,ALVARADO,,CESAR,ESTUARDO NIT: 63506599
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DEL 01 AL 31 DEL MES DE JULIO DEL 2020, CONTRATO 161-029-2020	1	15000	15000	MUÑOZ,ESTRADA,,CARLOS,RODOLFO NIT: 5575788
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN ALCALDIA EN EL AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.003-189-2020.	1	1100	1100	ELIAS,GARRIDO,,ROMEO,ANTONIO NIT: 9860886
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN ALCALDIA EN EL AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.003-189-2020.	1	13900	13900	ELIAS,GARRIDO,,ROMEO,ANTONIO NIT: 9860886
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO MUNICIPAL A EFECTO DE ASESORAR Y ATENDER LOS ASPECTOS LEGALES REFERENTES AL ÁREA PENAL, DE LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 262-029-2020	1	15000	15000	GAYTAN,GONZALEZ,,ANGEL,ARTURO NIT: 10180370
19/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO Y LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SE IMPARTIO UN CURSO NIVEL 1 TACTICO EJECUTIVO AL CIRCULO NO.1 DE SEGURIDAD DEL SEÑOR ALCALDE	1	6000	6000	LOPEZ,ACEITUNO,,DARWIN,MANRIQUE NIT: 26452170
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO Y LEGAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 267-029-2020	1	6000	6000	LOPEZ,ACEITUNO,,DARWIN,MANRIQUE NIT: 26452170
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORA MUNICIPAL EN EL AREA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN CONTRATO 263-029-2020	1	8000	8000	MAZARIEGOS,MORALES,,LIDIA,VERONICA NIT: 102252297
07/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO NO.231-029-2020	1	3000	3000	SUY,YUCUTE,LOPEZ,AURA,MARINA NIT: 75567326

03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 164-029-2020	1	12000	12000	FARRES,LARA,,LUIS,LAEL NIT: 103081704
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 163-029-2020	1	4000	4000	LEE,SAGASTUME,,FERNANDO, NIT: 16095987
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LAS EDUCADORAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 236-029-2020	1	4500	4500	RODAS,FIGUEROA,FABIAN,KIMBERLY,MISSELL NIT: 72551070
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO 003-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1	3500	3500	CHIN,,,JERONIMO,EMILIANO NIT: 6786200
11/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL ÁREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE BELLEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 233-029-2020	1	3000	3000	PEREZ,ALDANA,,CARMEN,LEONOR NIT: 65534115
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE UÑAS ACRILICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 235-029-2020	1	3000	3000	COTZOJAY,AREVALO,,JENNY,MILITZA NIT: 107352974
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020, CONTRATO 234-029-2020	1	3000	3000	SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN NIT: 40953394
11/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL ÁREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN CONTRATO NO. 234-029-2020	1	3000	3000	SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN NIT: 40953394
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020, CONTRATO 234-029-2020	1	3000	3000	SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN NIT: 40953394
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020, CONTRATO 234-029-2020	1	3000	3000	SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN NIT: 40953394
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL ÁREA DE GLOBOFEXIA, BISUTERÍA, CONFECCIÓN DE BLANCOS, MANUALIDADES CON FOAMY, MANUALIDADES PARA EL HOGAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, CONTRATO 167-029-2020	1	3000	3000	GARCIA,JUAREZ,,MARJORIE,GIOVANNA NIT: 104518561
11/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO EDUCADORA DE LA DMM EN EL PROGRAMA DE ZUMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGÚN CONTRATO 230-029-2020	1	3000	3000	LOPEZ,DONIS,,FABIOLA,MARIA NIT: 46731830
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 247-029-2020	1	3000	3000	BOROR,TUQUER,,CARLOS,HIGINIO NIT: 93501773
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 248-029-2020	1	3000	3000	RAC,TUN,,KEVIN,DONALDO NIT: 107173832
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 249-029-2020	1	3000	3000	BOROR,TUQUER,,WILLIAM,FERMIN NIT: 107481804

03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 250-029-2020	1	3000	3000	CULAJAY,CAX,,LUIS,ENRIQUE NIT: 104174285
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 251-029-2020	1	3000	3000	GARCIA,HERNANDEZ,,PABLO,,JOSUE NIT: 96546549
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 252-029-2020	1	3000	3000	IQUIC,AJVIX,,MYNOR,ALEJANDRO NIT: 107173727
03/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 253-029-2020	1	3000	3000	SEQUEN,CHAJON,,MELVIN,ANTONIO NIT: 103027122
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 006-029-2020	1	2600	2600	CASTILLO,GARCIA,,CARMELO, NIT: 32171846
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO 007-029-2020	1	2600	2600	LOPEZ,RAFAEL,,HUGO,RANDOLFO NIT: 94915873
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, SEGUN CONTRATO 242-029-2020	1	3250	3250	GARCIA,GONZALEZ,,MARCO,ANTONIO NIT: 18112560
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA SEDE DE TRANSITO DEL CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO 241-029-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1	3250	3250	LOPEZ,MATEO,,MANUEL,HORACIO NIT: 16362632
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO AL NUEVO CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, CONTRATO 005-029-2020	1	2600	2600	PINEDA,GONZALEZ,,NAPOLEON,MARTIR NIT: 23735953
04/08/2020	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE GUARDANIA DEL POZO NO.7 CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020, CONTRATO 266-029-2020	1	3000	3000	RUIZ,LOPEZ,,LORENZO,ISAIAS NIT: 6095534
25/08/2020	Pago de POR SUPERVISION DE ALCANTARILLADO Y EVACUACION DE AGUAS NEGRAS UTILIZANDO EQUIPO SUMERGIBLE, PROVENIENTE DE LA COLONIA LAS FUENTES, POR SONDEO DE TUBERIA DE 16 PULGADAS CON CAMION TIPO VACTOR UTILIZANDO 32 MTS3 DE AGUA FRESCA QUE EQUIVALE A 3 REFRIERAS DE 1 METRO CUBICO CADA UNA	1	3500	3500	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO, NIT: 17553555
25/08/2020	Pago de POR SUPERVISION DE ALCANTARILLADO Y EVACUACION DE AGUAS NEGRAS UTILIZANDO EQUIPO SUMERGIBLE, PROVENIENTE DE LA COLONIA LAS FUENTES, POR SONDEO DE TUBERIA DE 16 PULGADAS CON CAMION TIPO VACTOR UTILIZANDO 32 MTS3 DE AGUA FRESCA QUE EQUIVALE A 3 REFRIERAS DE 1 METRO CUBICO CADA UNA	1	16000	16000	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO, NIT: 17553555
10/08/2020	Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SAC. DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020 PLACAS C257BCT	1	800	800	ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO, NIT: 14904411
10/08/2020	Pago de POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA LUNES 20 AL 24 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA LUNES 20 AL 24 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	255	255	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	285	285	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	285	285	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	357	357	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	375	375	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	500	500	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	500	500	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	525	525	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	1235	1235	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	1275	1275	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
28/08/2020	Pago de REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN DE PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL HACIA EL PERSONAL MUNICIPAL DE SALUD	1	1700	1700	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
04/08/2020	Pago de REMODELACIÓN Y CAMBIO DE TECHO EN LA OFICINA DE VILLA VERDE	1	10800	10800	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	13283.2	13283.2	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900860
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	300	300	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900861
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	42444.36	42444.36	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900862

26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	2500	2500	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900863
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	712	712	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900864
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	8300	8300	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900865
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	2436	2436	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900866
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	800	800	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900867
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	150	150	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900868
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	847	847	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900869
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	2984	2984	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900870
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	990	990	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900871
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	1800	1800	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900872
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	750	750	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900873
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	350	350	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900874
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	500	500	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900875
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	400	400	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900876
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	3000	3000	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900877

26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	140	140	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900878
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	2000	2000	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900879
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	4000	4000	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900880
26/08/2020	Pago de REMOZAMIENTO DEL DESPACHO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	500	500	CHAVEZ,SOSA,SOSA,DINA,DINORA NIT: 6900881
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	117	117	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	275	275	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	600	600	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	900	900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1280	1280	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2600	2600	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3300	3300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
27/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO CHITUN, JARDINES DEL EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	9200	9200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	78	78	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	200	200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	220	220	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	910	910	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1120	1120	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2200	2200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2600	2600	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2700	2700	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DEL KLM 46.5 Y LOS CASERÍOS PATANIL Y EL CARMEN, SAN MATIAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	7000	7000	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	78	78	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	770	770	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	840	840	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	910	910	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2200	2200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3600	3600	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS SEQUENES. SECTOR 3 ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	5400	5400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	5850	5850	ARAUJO,ARAUJO,,AUDY,JUDITH NIT: 40001342
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	9000	9000	ARAUJO,ARAUJO,,AUDY,JUDITH NIT: 40001342
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	44	44	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	65	65	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	100	100	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	100	100	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	165	165	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	720	720	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	900	900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1300	1300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	4000	4000	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	44	44	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	104	104	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	360	360	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	385	385	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	1800	1800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	3300	3300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	3900	3900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASERIO CANDELARIA	1	4000	4000	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	44	44	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	78	78	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	200	200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	385	385	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	440	440	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	880	880	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1300	1300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1800	1800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2200	2200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

03/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ALDEA SAJCAVILLA SECTOR 3 Y 4, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	4500	4500	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	88	88	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	88	88	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	156	156	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	156	156	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	200	200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	200	200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	825	825	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	825	825	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	1300	1300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	1300	1300	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	1360	1360	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	1360	1360	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	2700	2700	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	2700	2700	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	4400	4400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	4400	4400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	8400	8400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
03/08/2020	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE ASUNCIÓN CHIVOC	1	8400	8400	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	44	44	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	65	65	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	100	100	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	165	165	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	560	560	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1800	1800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	2200	2200	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	3900	3900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SECTOR 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	4800	4800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491

13/08/2020	Pago de RESMAS TAMAÑO OFICIO MEMBRETADA, PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL	1	9750	9750	COC,YAT,,EDUARDO, NIT: 42369142
10/08/2020	Pago de ROTULACION COMPLETA DE LA UNIDAD VEHICULAR DE AMBULANCIAS PLACA SMS-MA01 CON COLORES Y DISEÑOS REQUERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD.	1	20000	20000	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
28/08/2020	Pago de ROTULACION COMPLETA PARA IDENTIFICAR LAS UNIDADES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	3909	3909	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
28/08/2020	Pago de ROTULACIÓN COMPLETA Y HABILITACIÓN DE UNIDAD MOTORIZADA, PLACA PMT-103 PARA IDENTIFICAR VEHÍCULOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	4385	4385	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
28/08/2020	Pago de ROTULACION VEHICULAR COMPLETA COLOR AZUL CON LOGOS MUINICIPALES E INSTITUCIONALES EN REFLECTIVO, CAMION MARCA MITSUBISHI PLACA PMT-301.	1	17000	17000	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
04/08/2020	Pago de ROTULACION VEHICULAR CON ADHESIVOS "CAMION ISUZU SP-301"	1	3500	3500	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
04/08/2020	Pago de ROTULO CON LAMINA GALVANIZADA Y ADHESIVOS REFLECTIVOS PARA ROTULO "PROHIBIDO TIRAR BASURA".	1	385	385	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
04/08/2020	Pago de ROTULO CON LAMINA GALVANIZADA Y ADHESIVOS REFLECTIVOS PARA ROTULO "PROHIBIDO TIRAR BASURA".	1	1370.88	1370.88	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
04/08/2020	Pago de SCANNER EPSON WORKFORCE ES-300W, PARA USO DEL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA DAFIM.	1	4500	4500	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
28/08/2020	Pago de SCANNER KODAK, USB, KITS DE REFILL DE TINTA, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	110	110	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
28/08/2020	Pago de SCANNER KODAK, USB, KITS DE REFILL DE TINTA, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	784	784	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
28/08/2020	Pago de SCANNER KODAK, USB, KITS DE REFILL DE TINTA, PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	4135	4135	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
18/08/2020	Pago de SERICIO DE TRANSPORTE DE 8 DIAS DE AGUA POTABLE PARA PATANIL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	9600	9600	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216941
28/08/2020	Pago de SERVICIO DE 24 VIAJES DE LODO A Q200 C/U TRABAJOS REALIZADOS EN DERRUMBES DEL KILÓMETRO 50 AL KILÓMETRO 60 ESTANCIA GRANDE SERVICIO DE 20 HORAS DE RETRO -ESCABADORA A Q325.00 C/H	1	4800	4800	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216944
28/08/2020	Pago de SERVICIO DE 24 VIAJES DE LODO A Q200 C/U TRABAJOS REALIZADOS EN DERRUMBES DEL KILÓMETRO 50 AL KILÓMETRO 60 ESTANCIA GRANDE SERVICIO DE 20 HORAS DE RETRO -ESCABADORA A Q325.00 C/H	1	6500	6500	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216945

26/08/2020	Pago de SERVICIO DE 45 CAMIONADAS DE BALASTRE POR Q850.00 C/U PARA SAN FRANCISCO LAS LOMAS	1	24750	24750	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216942
28/08/2020	Pago de SERVICIO DE 50 HORAS DE PATROL A Q450.00 C/U PARA SAN FRANCISCO LAS LOMAS	1	22500	22500	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216946
28/08/2020	Pago de SERVICIO DE 76 HORAS DE MAQUINA RETRO-ESCABADORA A Q.325.00 C/U PARA AMPLIACIÓN DE CAMINO DE LOS AJVIX A CERRO ALTO CON FINALIZACION A LA CEIBA	1	24700	24700	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216943
18/08/2020	Pago de SERVICIO DE PATROL POR 55 HORAS EN EL CASERIO LOS AJVIX DE ALDEA CERRO ALTO	1	24750	24750	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216931
18/08/2020	Pago de SERVICIO DE PATROL POR 55 HORAS EN EL CASERIO LOS AJVIX DE ALDEA CERRO ALTO	1	24750	24750	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216932
06/08/2020	Pago de SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, PLACAS C-885BJ EN ALDEA PAJOQUES Y EL PILAR, LOS DIAS: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 DE JULIO DE 2020.	1	7000	7000	MAGRUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101751095
06/08/2020	Pago de SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, PLACAS C-885BJ EN ALDEA PAJOQUES Y EL PILAR, LOS DIAS: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 DE JULIO DE 2020.	1	8000	8000	MAGRUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101751095
18/08/2020	Pago de SERVICIO DE TRANSPORTE DE 20 PIPAS DE AGUA, PARA LO DE CARRANZA	1	24000	24000	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216940
13/08/2020	Pago de SERVICIO FUNERARIO A LA SEÑORA DAMARIS GUEVARA PEREZ DE SINAY DE ALDEA COMUNIDAD DE ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
13/08/2020	Pago de SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SANTIAGO CHOCOJAY DE CASERIO CANDELARIA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	1000	1000	PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE NIT: 18323979
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	20	20	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	25	25	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	45	45	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	85	85	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	90	90	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	225	225	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	225	225	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	250	250	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	350	350	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PLACAS M-817DJV	1	350	350	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	95	95	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	120	120	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	130	130	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	160	160	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	440	440	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	450	450	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	500	500	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	550	550	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	675	675	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	850	850	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	900	900	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	1400	1400	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de SERVICIO MAYOR DEL CAMION ASIGNADO A LA PMT MARCA MITSUBISHI CARTER MODELO 1995 COLOR BLANCO CON PLACA 002PMT	1	2400	2400	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	66	66	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	81.25	81.25	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	605	605	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	800	800	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	900	900	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	1040	1040	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
19/08/2020	Pago de SERVICIO Y REPARACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASERÍO SAN JERONIMO CHUAXÁN	1	6000	6000	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO, NIT: 13279491
14/08/2020	Pago de SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PLACAS C-342BSS EN LOS AJUIXES, CERRO ALTO, REALGUTH A LA CEIBA DE CERRO ALTO, LOS DÍAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27 DE JULIO PARA UN TOTAL DE 19 DÍAS	1	22800	22800	MAGIRUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101751095
14/08/2020	Pago de SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA PLACAS C-886BDL EN: CIUDAD QUETZAL CARRANZA Y MARGARITAS , LOS DIAS 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,23,24 DE JULIO PARA UN TOTAL DE 15 DIAS	1	15000	15000	MAGIRUS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 101751095
11/08/2020	Pago de SERVICIOS PRESTADOS DE 55 HORAS DE PATROL EN CASERÍO CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	24750	24750	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216930
11/08/2020	Pago de SERVICIOS PRESTADOS DE 55 HORAS DE PATROL EN CASERÍO CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24750	24750	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO NIT: 79216928
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	50	50	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876

28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	140	140	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	275	275	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	360	360	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	385	385	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	450	450	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	750	750	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
28/08/2020	Pago de SERVICIOS Y REPARACIONES UNIDAD MARCA: CHEVROLET TIPO: CMU PLACAS; 243BBS	1	750	750	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5827876
04/08/2020	Pago de SILLAS SECRETARIALES Y HOJAS LINO PARA USO EN LA JEFATURA DE CULTURA Y DEPORTES Y EDUCACION.	1	500	500	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
04/08/2020	Pago de SILLAS SECRETARIALES Y HOJAS LINO PARA USO EN LA JEFATURA DE CULTURA Y DEPORTES Y EDUCACION.	1	750	750	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
12/08/2020	Pago de SIRENA MARCA SINGAL 200 WATTS, 3 BOTONES, 4 SONIDOS, 200 DBI, RADIOS, 1 BOCINA EXTERIOR Y TRANSFORMADOR DE VOLTAJE REGULAR DE 30AMP, IMPUT VOLTAJE 24V DC AUTPUT VOLTAJE 12V DC. CORRIENTE MAXINA 30A FUSIBLE 30A, PARA VEHICULOS DE LA PMT.	1	330	330	ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380
12/08/2020	Pago de SIRENA MARCA SINGAL 200 WATTS, 3 BOTONES, 4 SONIDOS, 200 DBI, RADIOS, 1 BOCINA EXTERIOR Y TRANSFORMADOR DE VOLTAJE REGULAR DE 30AMP, IMPUT VOLTAJE 24V DC AUTPUT VOLTAJE 12V DC. CORRIENTE MAXINA 30A FUSIBLE 30A, PARA VEHICULOS DE LA PMT.	1	1800	1800	ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380
12/08/2020	Pago de SIRENA MARCA SINGAL 200 WATTS, 3 BOTONES, 4 SONIDOS, 200 DBI, RADIOS, 1 BOCINA EXTERIOR Y TRANSFORMADOR DE VOLTAJE REGULAR DE 30AMP, IMPUT VOLTAJE 24V DC AUTPUT VOLTAJE 12V DC. CORRIENTE MAXINA 30A FUSIBLE 30A, PARA VEHICULOS DE LA PMT.	1	3470	3470	ARANA,HERNANDEZ,,WALTER,HUMBERTO NIT: 42945380
10/08/2020	Pago de SOLICITUD REPARACIÓN DE ARCO DE DESINFECCIÓN PERSONAL	1	900	900	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
10/08/2020	Pago de SOLICITUD REPARACIÓN DE ARCO DE DESINFECCIÓN PERSONAL	1	1000	1000	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN NIT: 107725592
10/08/2020	Pago de TECHADO EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE. UBICADO EN CAÑADAS DE LINDA VISTA 4, AREA DE 138 M2 DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON VIGAS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4*4, CHAPA 16 Y TENDALES DE COSTANERA DE 2*3 CON APLICACION DE PINTURA ANTICORROSION.	1	1624	1624	SIMON,LOPEZ,,CARLOS,AUGUSTO NIT: 302856

10/08/2020	Pago de TECHADO EN TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CAÑADAS DE LINDA VISTA 4, AREA DE 138 M2 DE FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON VIGAS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4"4, CHAPA 16 Y TENDALES DE COSTANERA DE 2"3 CON APLICACION DE PINTURA ANTIOXIDACION.	1	23216	23216	SIMON,LOPEZ,,CARLOS,AUGUSTO NIT: 302856
04/08/2020	Pago de TONER HP BLACK ORIGINAL, PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.	1	1149	1149	GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO NIT: 47314060
18/08/2020	Pago de TRABAJOS A REALIZAR EN EL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LINDA VISTA TRES	1	3500	3500	SIMON,LOPEZ,,CARLOS,AUGUSTO NIT: 302856
18/08/2020	Pago de TRABAJOS A REALIZAR EN EL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LINDA VISTA TRES	1	4500	4500	SIMON,LOPEZ,,CARLOS,AUGUSTO NIT: 302856
18/08/2020	Pago de TRABAJOS A REALIZAR EN EL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LINDA VISTA TRES	1	14416	14416	SIMON,LOPEZ,,CARLOS,AUGUSTO NIT: 302856
28/08/2020	Pago de TRANSMISIÓN POR CANAL 20 DE CABLE VISIÓN 2,000 SOBRE SPOTS, Y BANNER EN LA PÁGINA DE CANAL 20 SOBRE REPORTAJE	1	4500	4500	PRADO,HERRERA,BRACAMONTE,MAYRA,GUADALUPE NIT: 7955464
04/08/2020	Pago de TRANSMISION POR CANAL 20 DE CABLE VISION 2000 SOBRE SPOTS, NOTICIAS, REPORTAJES Y CONFERENCIAS DE PRENSA DE ALCALDE MUNICIPAL.	1	4500	4500	PRADO,HERRERA,BRACAMONTE,MAYRA,GUADALUPE NIT: 7955464
24/08/2020	Pago de TRASLADO DE PACIENTES CON PROBLEMAS RENALES DE ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LINDA VISTA III, CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA, TRASLADO AL HOSPITAL FUNDACIÓN AMOR, ZONA 10 CIUDAD CAPITAL DEL DIAL SABADO 13 DE JUNIO AL MARTES 21 DE JULIO 2020	1	6800	6800	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
24/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE CIUDAD QUETZAL HACIA EL SALON DEL JOCOTECO, UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LOS DIAS JUEVES 16, JUEVES 23 Y MARTES 28 DE JULIO 2020	1	1050	1050	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
03/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL 22,23,25 Y 26 DE JUNIO DE 2020 EN EL BUS CON NUMERO PLACA C845BFH	1	800	800	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIHEL NIT: 43243568
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 13 DE JULIO AL VIERNES 17 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 29 DE JUNIO AL VIERNES 03 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 6 DE JULIO AL VIERNES 10 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 13 DE JULIO AL VIERNES 17 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DÍA LUNES 6 DE JULIO AL VIERNES 10 DE JULIO DEL 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916

24/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DÍA LUNES 27 AL VIERNES 31 DE JULIO 2020	1	1000	1000	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 107401916
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020	1	1000	1000	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568
10/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2020	1	1000	1000	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568
03/08/2020	Pago de TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2020	1	800	800	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568
10/08/2020	Pago de TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2020 SAN JUAN SACATEPEQUEZ A COMUNIDAD LO DE RUIZ PACHALI CERRO ALTO	1	800	800	XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL NIT: 43243568
14/08/2020	Pago de TUSILEXIL 120ML ROWE PARA ARMAR KITS DE MEDICINA PARA COMBATIR EL COVID-19	1	24800	24800	FRANCO,LOPEZ,,EDGAR,DANIEL NIT: 16392566
20/08/2020	Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	1	3000	3000	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978
11/08/2020	Pago de V/HORAS DE PATROL Y DIAS DE RODO TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO LOS AJVIX, ALDEA CERRO ALTO.	1	4500	4500	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
11/08/2020	Pago de V/HORAS DE PATROL Y DIAS DE RODO TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO LOS AJVIX, ALDEA CERRO ALTO.	1	13200	13200	VILLAVICENCIO,MANSILLA,,JULIO,ELADIO NIT: 38729156
11/08/2020	Pago de VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACIÓN CONFORMACIÓN PARA COLONIA VILLA HERMOSA 1 CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJÍA	1	15000	15000	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
11/08/2020	Pago de VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN EN CALLE DE MONTE CARMELO A LA PAR DE LA GASOLINERA	1	8500	8500	OROZCO,RAC,,MAXIMO, NIT: 6199593
07/08/2020	V/ COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN ALCALDIA MUNICIPAL.	1	10.5	10.5	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
14/08/2020	V/11.02 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE ALIMENTOS AL PILAS 2 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	250	250	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052
14/08/2020	V/11.02 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE ALIMENTOS AL PILAS 2 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	250.03	250.03	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 321052
20/08/2020	V/2.48 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL MENSAJERO MUNICIPAL POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL.	1	50	50	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82325022

27/08/2020	V/5.559 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTE DE VOLUNTARIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100	100	SERVICENTRO SAN NICOLAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 80835856
27/08/2020	V/5.69 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE VOLUNTARIOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR ENTREGA DE AYUDAS.	1	100	100	UNOPETROL, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 34373519
14/08/2020	V/6.254G GALONES DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARTICULAR POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL.	1	135.02	135.02	GRUPO ENERGETICO NARANJO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102913455
27/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS POR ENTREGA DE AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	77.25	77.25	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378122
27/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS POR ENTREGA DE AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	258	258	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936466
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	43.95	43.95	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378109
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	88.17	88.17	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378110
21/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	75.04	75.04	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700
21/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	124	124	OPCIONES ALIMENTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76454908
21/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	196	196	OPCIONES ALIMENTICIAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 76454908
21/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A PERSONAS NESESITADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	23.5	23.5	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378119
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	165	165	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	109.17	109.17	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	28.6	28.6	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378108
07/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	26	26	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378111

07/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	38.9	38.9	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378114
27/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	38.5	38.5	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378125
27/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	38	38	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378129
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	219	219	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936463
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	54.9	54.9	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700
27/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	210	210	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
14/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE LIDERES ROTARACT.	1	116	116	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 4521587
07/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EN ALCALDIA MUNICIPAL.	1	153	153	PATSY SOCIEDAD ANONIMA NIT: 5464064
03/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION REALIZADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	1	105	105	INVERSIONES ARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94692157
14/08/2020	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR VISITA A PNUD, EN LA CIUDAD CAPITAL, DONDE PASARON A RECOGER EQUIPOS DONADOS.	1	30	30	GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA NIT: 41420691
07/08/2020	V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A LA CIUDAD CAPITAL.	1	50	50	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82325022
03/08/2020	V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGAN EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	50	50	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 42266548
03/08/2020	V/COMPRA DE 10 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A CIUDAD QUETZAL.	1	230	230	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
07/08/2020	V/COMPRA DE 10 MEDALLAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE MAESTROS.	1	250	250	MORALES,CURRUCHICHE,,EDGAR,EDUARDO NIT: 3995038
27/08/2020	V/COMPRA DE 13.10 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION EN MONTUFAR, CARRANZA, CIUDAD QUETZAL Y CIUDAD DE GUATEMALA.	1	280	280	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983

14/08/2020	V/COMPRA DE 14.03 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER POR COMISION EN LA AGENCIA CIUDAD QUETZAL, CARRANZA Y LA CIUDAD CAPITAL.	1	300	300	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
03/08/2020	V/COMPRA DE 2.27 GALONES DE GASOLINA REGULAR POR TRASLADO DE VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	50	50	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
07/08/2020	V/COMPRA DE 2.39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR QUE TRASLADA A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	50	50	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/08/2020	V/COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DISTRIBUIRLO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	336	336	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
27/08/2020	V/COMPRA DE 3 METROS PARALELO Y UN TOMACORRIENTE PARA REPARACION DE ELECTRICIDAD DEL SALON.	1	38	38	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
07/08/2020	V/COMPRA DE 3.18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRANSPORTE PARA VOLUNTARIADO QUE ENTREGA AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	70	70	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
03/08/2020	V/COMPRA DE 30 METROS DE CABLE UTP, UTILIZADO PARA LA CONEXION DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE DMP, SINDICOS Y SOSEA.	1	210	210	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
14/08/2020	V/COMPRA DE 3000 BOLSAS DE 3 LIBRAS UTILIZADAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS PARA ENTREGAR AYUDAS A COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	90	90	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
27/08/2020	V/COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	496	496	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
07/08/2020	V/COMPRA DE 32 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	512	512	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
04/08/2020	V/COMPRA DE 4 METROS DE ALFOMBRA DE TRAFICO UTILIZADA EN EL CORREDOR DE LA MUNICIPALIDAD.	1	300	300	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL NIT: 11863927
27/08/2020	V/COMPRA DE 5.65 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRAMITES EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	130	130	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
03/08/2020	V/COMPRA DE 50 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO UTILIZADO PARA ENTREGA DE PAPELERIA EN EL PILAR 1.	1	25	25	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
21/08/2020	V/COMPRA DE 500 BOLSAS DE 3 LIBRAS Y 500 BOLSAS DE 5 LIBRAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	31	31	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
21/08/2020	V/COMPRA DE 500 BOLSAS DE 5 LIBRAS PARA EMPACAR ALIMENTOS Y ENTREGARLAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	17	17	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033

14/08/2020	V/COMPRA DE 6 GRAFICAS DE PISO DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL UTILIZADAS EN DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER ESTO COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN POR EL COVID-19	1	120	120	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA NIT: 37144480
07/08/2020	V/COMPRA DE 6 RESMAS DE HOJAS UTILIZADAS EN LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL.	1	258	258	MENDOZA,,DE LEON,CARLA,ROXANA NIT: 75454262
27/08/2020	V/COMPRA DE 60 CHUCHITOS DE POLLO SERVIDOS A MIEMBROS DE LA PRENSA QUE CUBRIERON LA TRANSMISION EN VIVO EL 05/08/2020.	1	150	150	LIMA,PORTALES,,ALICIA, NIT: 63820161
27/08/2020	V/COMPRA DE 9.13 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION Y ARQUEOS DE CAJA EN CIUDAD QUETZAL, CARRANZA Y MONTUFAR.	1	210	210	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
14/08/2020	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	502	502	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
27/08/2020	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN REGENCIA CIUDAD QUETZAL.	1	226.63	226.63	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224
27/08/2020	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN REGENCIA CIUDAD QUETZAL.	1	319.37	319.37	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 3306224
03/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDA A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	19	19	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378106
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDO A PERSONAL VOLUNTARIO POR ENTREGA DE AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	35	35	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936465
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS A MIEMBROS DE LA PRENSA EN TRANSMISION EN VIVO.	1	330	330	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO NIT: 5550084
14/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS EN LA OFICINA DE EDUCACION DE MUNICIPALIDAD SAN JUAN SAC.	1	300	300	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA NIT: 29362032
03/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	1	130	130	INVERSIONES ARES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 94692157
03/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS EN SECRETARIA A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA.	1	27	27	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945
03/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS EN SECRETARIA A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA.	1	58	58	TZIAC,GONZALEZ,,JOSE,ANTONIO NIT: 90862058
21/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	1	802.75	802.75	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378118

27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	196	196	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936467
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DE LA PRENSA EN TRANSMISION EN VIVO EL 26/08/2020.	1	350	350	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO NIT: 5550084
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL VOLUNTARIO QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	65	65	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
21/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN ALIMENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	49	49	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378116
07/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	195	195	LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA NIT: 61497479
07/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	49.8	49.8	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378112
07/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	15	15	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378113
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	48.2	48.2	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378121
07/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	63	63	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 69936464
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	75	75	MONTERROSO,VICTORIO,,WALTER, NIT: 44514409
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	39.25	39.25	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378126
27/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	35	35	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378127
07/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS 12 COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	135	135	CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO NIT: 106776355
07/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE ALCALDIA MUNICIPAL.	1	160	160	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 904945
03/08/2020	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	231	231	ARBOR, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 102778671

14/08/2020	V/COMPRA DE CAMARA WEB UTILIZADO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	125	125	MATIAS,XITUMUL,,JOEL, NIT: 71278257
07/08/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR QUE TRASLADA A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100	100	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
07/08/2020	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTITICULAR POR TRASLADO DE VOLUNTARIADO A DIFERENTES COMUNIDADES POR ENTREGA DE AYUDAS.	1	50.01	50.01	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 82518866
20/08/2020	V/COMPRA DE CONFETY Y VELAS PARA PASTEL, POR REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL.	1	32	32	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN NIT: 36065072
20/08/2020	V/COMPRA DE DESECHABLES POR REUNION CON PERSONAL MUNICIPAL.	1	72	72	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
27/08/2020	V/COMPRA DE DESECHABLES Y INSUMOS PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	227.5	227.5	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
20/08/2020	V/COMPRA DE DOS GALONES DE GAS, UTILIZADOS EN BACHEO EN CARRETERA HACIA ALDEA SAJCAVILLA.	1	120	120	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
04/08/2020	V/COMPRA DE DOS GALONES DE HERBICIDA PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1	420	420	POCON,PEREZ,,VILMA,TERESA NIT: 47271264
27/08/2020	V/COMPRA DE DOS GALONES DE JABON UTILIZADO EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO.	1	60	60	TUN,SALAJ,,DOMINGO, NIT: 32999313
03/08/2020	V/COMPRA DE DOS LAMPARAS LED, UTILIZADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA YA QUE LA ANTERIOR SE QUEMO.	1	45	45	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
27/08/2020	V/COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA MAYA SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	40	40	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
07/08/2020	V/COMPRA DE DOS SACOS DE FRIJOLE DE 100 LIBRAS UTILIZADAS PARA EMBOLSAR ALIMENTOS Y SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y EN RIESGO DE COVID 19	1	940	940	LIMA,PORTALES,,ALICIA, NIT: 63820161
03/08/2020	V/COMPRA DE DOS SELLOS UTILIZADOS EN SECRETARIA.	1	180	180	SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO NIT: 81923058
03/08/2020	V/COMPRA DE FUNDAS TAMAÑO OFICIO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	29.9	29.9	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
04/08/2020	V/COMPRA DE HILOS PARA DESBROZADORA EN BLISTER HTA-95 UTILIZADA EN EL POLIDEPORTIVO "JUAN CARLOS RAXON".	1	22	22	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104382406

03/08/2020	V/COMPRA DE HOJAS DE LINO TAMAÑO CARTA UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	1	12.5	12.5	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
27/08/2020	V/COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN EL DESPCHO MUNICIPAL.	1	65.1	65.1	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378124
14/08/2020	V/COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUMO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	298.45	298.45	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378115
14/08/2020	V/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL YUP QUIEN PADECE DE PARKINSON Y PRESION ALTA.	1	361.92	361.92	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832
14/08/2020	V/COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER MENDEZ SEQUEN POR PADECER DE PARALISIS FACIAL.	1	563.76	563.76	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832
14/08/2020	V/COMPRA DE MEDICINA PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL YUP QUIEN PADECE DE PARKINSON Y POR SER UNA PERSONA DE EXTREMA POBREZA.	1	239.2	239.2	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 95053832
03/08/2020	V/COMPRA DE PASTELES, VOLOVANES SERVIDOS POR REUNION DE TRANSMISION EN DIRECTO.	1	115	115	HENRY LEONEL GARCIA SOLIS COPROPIEDAD NIT: 44887701
14/08/2020	V/COMPRA DE PROTECTORES PARA USO EN VENTANILLA DE ESTE DEPARTAMENTO DE IUSI.	1	900	900	ORELLANA,MORALES,,CLAUDINE,ELIZABETH NIT: 16419707
20/08/2020	V/COMPRA DE REFILL CANON G2100 UTILIZADO PARA IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA DAFIM PARA ENCARGADO DE BANCOS, ENCARGADA DE PLANILLAS Y AUXILIAR.	1	380	380	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
20/08/2020	V/COMPRA DE REFILL CANON G2100 UTILIZADO PARA IMPRESORAS EN LA OFICINA DE LA DAFIM PARA ENCARGADO DE BANCOS, ENCARGADA DE PLANILLAS Y AUXILIAR.	1	855	855	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
14/08/2020	V/COMPRA DE REFILL CANON G2100 UTILIZADO PARA LA IMPRESORA DEL MERCADO.	1	380	380	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
27/08/2020	V/COMPRA DE TAMBO PARA AGUA PURA Y UN DISPENSADOR PARA USO DE LA OFICINA DE ALMACEN.	1	138.5	138.5	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378128
27/08/2020	V/COMPRA DE TORNILLOS Y TARUGOS UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	1	8.72	8.72	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL NIT: 11863927
27/08/2020	V/COMPRA DE TRES BOLSAS DE GLOBOS DE BODA UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIO.	1	105	105	SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO NIT: 81923058
14/08/2020	V/COMPRA DE TRES TAPONES DE 2 Y 1 TAPON DE 2 UTILIZADO EN LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.	1	40	40	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372

27/08/2020	V/COMPRA DE TRES USB DE 16 GB PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	210	210	CHAJÓN,TACATIC,,IRMA,YOLANDA NIT: 105354112
14/08/2020	V/COMPRA DE TUBOS DE 3, DOS APAGADORES, DOS PLAFONERAS, UN TOMACORRIENTE Y UNA CINTA AISLAR. UTILIZADAS EN MARGARITAS CIUDAD QUETZAL.	1	236	236	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
27/08/2020	V/COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA CONSUMO DE PERSONAL VOLUNTARIO QUE ENTREGA AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100	100	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
04/08/2020	V/COMPRA DE UN GALON DE TINER Y UNA BOLA DE WYPE UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL.	1	95	95	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671
14/08/2020	V/COMPRA DE UN LITRO CHURON 10W30 PARA ABASTECER LA CHAPIADORA QUE UTILIZA EN CIUDAD QUETZAL.	1	45	45	SULMA MENDIZABAL ARGUETA COPROPIEDAD NIT: 36126187
07/08/2020	V/COMPRA DE UN PAR DE PASTILLAS UTILIZADAS PARA REPARACION DE MOTO QUE TRASLADA A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	30	30	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO NIT: 1249948K
27/08/2020	V/COMPRA DE UN PLIEGO DE CARTON CHIP, 5 PLIEGOS DE LUSTRE Y 3 YARDAS DE CONTAC UTILIZADOS EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	25	25	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN NIT: 36065072
04/08/2020	V/COMPRA DE UN REFILL CANON G2100, UTILIZADA EN LA OFICINA DE SINDICOS.	1	380	380	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
14/08/2020	V/COMPRA DE UN TOMACORRIENTE Y UNA ESPIGA PARA LIMPIAR EL DRENAJE DE ALDEA SACSUY.	1	15.5	15.5	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 93333765
27/08/2020	V/COMPRA DE UN VENTILADOR UTILIZADO PARA EL SERVIDOR.	1	945	945	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 325619
27/08/2020	V/COMPRA DE UNA BOLSA DE GLOBOS BLANCOS DE BODA PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE REALIZACION DE BODAS MUNICIPALES.	1	35	35	SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO NIT: 81923058
03/08/2020	V/COMPRA DE UNA CAJA DE GANCHOS DE METAL, UTILIZADAS PARA PIZO PLAZA EN EL PILAR 1.	1	11.5	11.5	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
03/08/2020	V/COMPRA DE UNA CAJA DE GANCHOS DE METAL, UTILIZADOS EN PARA ORGANIZAR PAPELERIA DE PIZO PLAZA EN EL PILAR 1.	1	23	23	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
03/08/2020	V/COMPRA DE UNA CALCULADORA CASIO, UTILIZADA EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.	1	60	60	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
21/08/2020	V/COMPRA DE UNA LLANTA PARA MOTO QUE TRASLADA VOLUNTARIOS A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA ENTREGA DE AYUDAS.	1	358.72	358.72	F P K, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 667277

04/08/2020	V/COMPRA DE UNA MANGUERA SANITARIA UTILIZADA EN LOS SANITARIOS DEL PARQUE MUNICIPAL.	1	30	30	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671
04/08/2020	V/COMPRA DE UNA RECARGA CLARO UTILIZADO EN LA REGENCIA SUR.	1	100	100	XOLIX,NIJ,,MARTA,LIDIA NIT: 54282683
14/08/2020	V/COMPRA DE UNA REGLETA, UN DISPENSADOR, UNA ENGRAPADORA, UN SACABOCADO Y UNA TJERA UTILIZADO EN LA MINI-MUNI EN LA ZONA 4.	1	34.5	34.5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
14/08/2020	V/COMPRA DE UNA REGLETA, UN DISPENSADOR, UNA ENGRAPADORA, UN SACABOCADO Y UNA TJERA UTILIZADO EN LA MINI-MUNI EN LA ZONA 4.	1	282.9	282.9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK NIT: 107810611
03/08/2020	V/COMPRA DE UNA USB DE 16 GB, UTILIZADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	40	40	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
07/08/2020	V/COMPRA DE UTILES DE OFICINA, UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	1	388	388	SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO NIT: 81923058
27/08/2020	V/COMPRA DE 4.78 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA VEHICULO PARTICULAR PARA TRASLADO DE PERSONAL VOLUNTARIOS QUE ENTREGA AYUDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100	100	ANZUETO,FLORES,,HAYDEE, NIT: 5497647
14/08/2020	V/COMPRA DE MATERIALES DE 50 BLOCK, UN METRO DE ARENA, UN METRO DE PIEDRIN Y UN VIDRIO UTILIZADO EN EL TANQUE DE VILLA VERDE.	1	661.5	661.5	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO NIT: 8288372
14/08/2020	V/COPRA DE ALIMENTOS A MEDIOS DE COMUNICACION POR TRANSMISION EN VIVO.	1	290	290	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO NIT: 5550084
14/08/2020	V/INTALACION DE ACOMETIDA UTILIZADA EN LAS FUENTES, MANZANA 13 LOTE 0 A CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA.	1	400	400	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326445
07/08/2020	V/PAGO DE AUTORIZACION DE 7B EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	330	330	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
20/08/2020	V/PAGO DE IMPUESTO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.	1	12	12	SAT GERENCIA REGIONAL CENTRAL NIT: 45242143
20/08/2020	V/PAGO DE IMPUESTO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS,	1	12	12	SAT GERENCIA REGIONAL CENTRAL NIT: 45242143
20/08/2020	V/PAGO DE IMPUESTO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS, A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	15	15	SAT GERENCIA REGIONAL CENTRAL NIT: 45242143
20/08/2020	V/PAGO DE IMPUESTO DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS, A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	15	15	SAT GERENCIA REGIONAL CENTRAL NIT: 45242143

14/08/2020	V/PAGO DE MORA DE LA FIANZA	1	68.34	68.34	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA NIT: 330388
07/08/2020	V/PAGO DE PARQUEO POR TRAMITES REALIZADOS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	6	6	CENTRO DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7470584
14/08/2020	V/PAGO DE RENDICIO DEL MES DE MAYO DE 2020.	1	100	100	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
14/08/2020	V/PAGO DE RENDICION DEL MES DE ABRIL 2020	1	100	100	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
14/08/2020	V/PAGO DE RENDICION DEL MES DE JULIO DE 2020	1	100	100	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
14/08/2020	V/PAGO DE RENDICION DEL MES DE JUNIO DE 2020	1	100	100	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
14/08/2020	V/PAGO DE RENDICION DEL MES DE MARZO DE 2020.	1	100	100	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NIT: 637672K
07/08/2020	V/PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1531.7	1531.7	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 9929290
03/08/2020	V/POR COMPRA DE 15 MTS DE CABLE UTP, UTILIZADA PARA LA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA MUJER.	1	75	75	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA NIT: 56276834
21/08/2020	V/POR COMPRA DE 2 SACOS DE FRIJOL DE 100 LBS. PARA SER UTILIZADAS EN LA CONFORMACION DE BOLSA DE VIVIRES.	1	970	970	LIMA,PORTALES,,ALICIA, NIT: 63820161
27/08/2020	V/POR COMPRA DE 2.46 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA VEICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE PERSONAL VOLUNTARIOS POR ENTREGA DE AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	50	50	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983
21/08/2020	V/POR COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD SACATEPEQUEZ.	1	416	416	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
03/08/2020	V/POR COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURA, DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA CONSUMO.	1	432	432	ORELLANA,COLOMA,,CLARA, NIT: 6250033
03/08/2020	V/POR COMPRA DE 4.54 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA TRASLADAR A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	100	100	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 61855170
03/08/2020	V/POR COMPRA DE 9.82 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR POR TRASLADO DE VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN ALIMENTOS A PESONAS NESESITADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	159	159	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA NIT: 1400983

27/08/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTACION SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS.	1	100	100	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 96551836
03/08/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTO SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	34.15	34.15	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378107
21/08/2020	V/POR COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS QUE ENTREGAN AYUDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	59.2	59.2	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378117
27/08/2020	V/POR COMPRA DE BISAGRA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE SANITARIOS DE DAMAS UBICADO EN EL PARQUEO MUNICIPAL.	1	32	32	RAXON,SEQUEN,,JOSE,REYES NIT: 21966656
27/08/2020	V/POR COMPRA DE CANDADO Y ARMELLAS PARA PUERTA DE GALERA PARA GENERADOR UBICADO EN CASERIO CANDELARIA.	1	21	21	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135
27/08/2020	V/POR COMPRA DE CHAMPURRADAS SERVIDAS EN CAPACITACION DE PM Y PMT.	1	50	50	TEPEU,SUBULLUJ,,CARLOS,EUSEBIO NIT: 61518808
27/08/2020	V/POR COMPRA DE DOS GALONES DE THINER LACA UTILIZADA EN BARANDALES DEL PARQUE MUNICIPAL.	1	88	88	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671
27/08/2020	V/POR COMPRA DE INSUMOS PARA CONSUMO EN LA CAPACITACION DE PM Y PMT.	1	47.85	47.85	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378120
27/08/2020	V/POR COMPRA DE INSUMOS, PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL.	1	299.5	299.5	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 7378123
27/08/2020	V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LA CLINICA MUNICIPAL.	1	452.5	452.5	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 77110897
20/08/2020	V/POR COMPRA DE MICROONDAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL.	1	749	749	ELEKTRA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 6576974
03/08/2020	V/POR COMPRA DE SERVICIOS TECNICOS, BRINDADAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	1	200	200	PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL NIT: 2406050K
27/08/2020	V/POR COMPRA DE TORNILLOS GALVANIZADOS PARA BROCA UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.	1	17	17	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL NIT: 11863927
27/08/2020	V/POR COMPRA DE TORNILLOS Y BROCA PARA USO EN LA REMODELACION DE LA INSTALACIONES DE COMUNICACION SOCIAL.	1	19	19	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS NIT: 18342671
27/08/2020	V/POR COMPRA DE UN GALON DE THINER, WYPE Y BROCHA UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE DAMA EN EL PARQUE MUNICIPAL.	1	55	55	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO NIT: 3833135

03/08/2020	V/POR COMPRA DE UNA PERFORADORA PARA USO EN LA OFICINA DEL JUZGADO MUNICIPAL.	1	52	52	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA, NIT: 6850669
20/08/2020	V/POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE EQUIPO DE BOMBIO DE 3/4 UTILIZADO EN LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL.	1	800	800	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO NIT: 17990912
03/08/2020	V/POR PAGO REALIZADO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	1	64	64	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL NIT: 7756437
27/08/2020	V/POR REALIZAR ULTRASONIDO DE ABDOMEN COMPLETO POR APOYO AL SEÑOR MELVIN ALEJANDRO BOROR.	1	350	350	SIGUENZA,VIELMAN,,RAFAEL,ENRIQUE NIT: 816388