

|   |
|---|
| <b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>  |
| <b>DIRECCIÓN: 7a. CALLE "A" Y 6a. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b> |
| <b>HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 17:00 HORAS / SABADO DE 9:00 A 12:00 HORAS</b>   |
| <b>TELÉFONO: 7962-5151</b>  |
| <b>DIRECTOR: JUAN JOSE HERRERA DE LEON</b>  |
| <b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAFIM</b>  |
| <b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: NOVIEMBRE</b>  |
| <b>CORRESPONDE AL MES DE: OCTUBRE 2020</b>  |

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR  | NIT      |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 1/10/2020    | SERVICIOS TECNICOS COMO MENSAJERO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO NO.237-029-2020.  | 1        | Q 4,500.00      | Q 4,500.00   | GONZALES,VELASQUEZ,,NELSON,ARTURO                  | 74849107 |
| 1/10/2020    | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO CS-533E, MUNICIPAL   | 1        | Q 3,014.77      | Q 3,014.77   | CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA | 12511501 |
| 1/10/2020    | V/ALIMENTO   | 1        | Q 81.45         | Q 81.45      | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA             | 7378106  |
| 1/10/2020    | V/ALIMENTO   | 1        | Q 226.40        | Q 226.40     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA             | 7378106  |
| 1/10/2020    | V/POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE DULCES   | 1        | Q 143.00        | Q 143.00     | DROPS, SOCIEDAD ANONIMA                            | 96551836 |
| 1/10/2020    | V/COMPRA DE DESECHABLES  | 1        | Q 95.45         | Q 95.45      | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA             | 7378106  |
| 1/10/2020    | V/ALIMENTO   | 1        | Q 132.75        | Q 132.75     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA             | 7378106  |
| 1/10/2020    | V/COMPRA DE GLOBOS   | 1        | Q 247.50        | Q 247.50     | CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN                    | 36065072 |
| 1/10/2020    | V/ALIMENTO   | 1        | Q 712.00        | Q 712.00     | INVERSIONES ARES, SOCIEDAD ANONIMA                 | 94692157 |
| 1/10/2020    | 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 SEPTIEMBRE CONTRATO 007-029-2020   | 1        | Q 2,600.00      | Q 2,600.00   | LOPEZ,RAFAEL,,HUGO,RANDOLFO                        | 94915873 |
| 1/10/2020    | 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 SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO 006- | 1        | Q 2,600.00      | Q 2,600.00   | CASTILLO,GARCIA,,CARMELO,                          | 32171846 |
| 1/10/2020    | POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDIA EN EL AREA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO NO.223-029-2020  | 1        | Q 15,000.00     | Q 15,000.00  | ELIAS,GARRIDO,,ROMEO,ANTONIO                       | 9860886  |
| 1/10/2020    | POR SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIÁN DE POZO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO 265-029-2020   | 1        | Q 3,000.00      | Q 3,000.00   | TOBAR,CRUZ,,JOSÉ,ANTONIO                           | 66657180 |
| 1/10/2020    | PAGO DE SERVICIOS TECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020 CONTRATO 162-029-2020  | 1        | Q 14,000.00     | Q 14,000.00  | GONZALEZ,CABRERA,,RONY,ORLANDO                     | 46439773 |
| 1/10/2020    | POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO 231-029-2020  | 1        | Q 3,000.00      | Q 3,000.00   | SUY,YUCUTE,LOPEZ,AURA,MARINA                       | 75567326 |
| 1/10/2020    | SERVICIOS TECNICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONTRATO 002-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   | 1        | Q 3,500.00      | Q 3,500.00   | COTZOJAY,PEREZ,,TOMAS,                             | 38763397 |
| 1/10/2020    | POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL PROGRAMA DE ZUMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO 230-029-2020  | 1        | Q 3,000.00      | Q 3,000.00   | LOPEZ,DONIS,,FABIOLA,MARIA                         | 46731830 |
| 1/10/2020    | TARJETONES COBRO DIARIO / IMPRESOS A UN COLOR, TEXCOTE C - 12, HOJAS DE COBRO DIARIO / IMPRESOS A UN COLOR, FONDO 120 GRAMOS   | 1        | Q 1,850.00      | Q 1,850.00   | MORALES,CURRUCHICHE,,EDGAR,EDUARDO                 | 3995038  |
| 1/10/2020    | 49 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACIÓN CONFORMACIÓN EN CASERÍO LOS CUX ALDEA SACSUY A Q.500.00 C/U   | 1        | Q 24,500.00     | Q 24,500.00  | OROZCO,RAC,,MAXIMO,                                | 6199593  |
| 1/10/2020    | V/COMPRA DE TARJETAS CANJEABLES  | 1        | Q 650.00        | Q 650.00     | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO                         | 45130361 |

|           |  |   |             |             |  |          |
|-----------|--|---|-------------|-------------|--|----------|
| 1/10/2020 | V/POR COMPRA DE LECHE Y PAÑALES  | 1 | Q 175.00    | Q 175.00    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA         | 7378106  |
| 1/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 450.00    | Q 450.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                | 12103179 |
| 1/10/2020 | POR ALQUILER DE CAMIÓN TIPO PIPA PARA REPARTIR AGUA LOS DIAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020.   | 1 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL                 | 12551104 |
| 1/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q 175.00    | Q 175.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA         | 1400983  |
| 1/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO MIDES UBICADO EN 6av 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020  | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL               | 1628151  |
| 1/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6A AVE 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO MIDES   | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL               | 1628151  |
| 1/10/2020 | RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 0-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   | 1 | Q 4,000.00  | Q 4,000.00  | SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA           | 2900294K |
| 1/10/2020 | DIAS DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA A DIFERENTES SECTORES A Q.900.00 POR DÍA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE  | 1 | Q 13,500.00 | Q 13,500.00 | CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL                 | 12551104 |
| 1/10/2020 | V/COMPRA DE DULCES   | 1 | Q 438.25    | Q 438.25    | GRUPO CORPORATIVO GADSS, SOCIEDAD ANONIMA      | 78782589 |
| 1/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 101.50    | Q 101.50    | BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA                       | 5559731  |
| 1/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 48.00     | Q 48.00     | CAMEY,SOC,,MARCO,ANTONIO                       | 40740161 |
| 1/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A AVE 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL MES   | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL               | 1628151  |
| 1/10/2020 | 100 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO CHIPPER 4 x 12 PARA USO DE BAÑOS PARQUE CENTRAL USO DE VECINOS   | 1 | Q 5,600.00  | Q 5,600.00  | COC,YAT,,EDUARDO,                              | 42369142 |
| 1/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES, RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL DIGITAL, CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CLASIFICACIÓN IP54. CUMPLE CON ESTÁNDARES DE RADIO MÓVIL DIGITAL, VOZ Y GPS. INCLUYE BATERÍA DE LITION ION, ANTENA, CARGADOR Y CLIP           | 1 | Q 24,344.00 | Q 24,344.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 5247993  |
| 1/10/2020 | SERVICIOS TÉCNICOS COMO POLICÍA MUNICIPAL  | 1 | Q 9,000.00  | Q 9,000.00  | ARGUETA,RIOS,,PEDRO,EVERARDO                   | 24862932 |
| 1/10/2020 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDÍA EN ÁREA LEGAL, SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL   | 1 | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | ARRIAZA,,MIGUEL,ANTONIO                        | 4074165  |
| 1/10/2020 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE ALCALDÍA EN EL ÁREA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES  | 1 | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 | MONTIEL,DAVILA,,CELIA,PATRICIA                 | 35093315 |
| 1/10/2020 | CAMIONADAS DE SELECTO UTILIZADAS PARA COMPACTAR LA TUBERIA QUE SE CAMBIO DEL DRENAJE QUE COLAPSO EN ALDEA SACSUY   | 1 | Q 17,700.00 | Q 17,700.00 | OROZCO,RAC,,MAXIMO,                            | 6199593  |
| 2/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD   | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                     | 29362032 |
| 2/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PÚBLICOS A EFECTOS DE BRINDAR APOYO AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO 270-029-2020   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | GIL,LEMUS,,PABLO,CESAR                         | 66233038 |
| 2/10/2020 | SERVICIO DE 6 DIAS DE AGUA PARA CONFORMACION DE CALLE EN ALDEA LO DE MEJIA A Q. 1,100.00 C/U   | 1 | Q 6,600.00  | Q 6,600.00  | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO                 | 79216927 |
| 2/10/2020 | 55 HORAS DE PATROL, CONFORMANDO Y BALASTRANDO CAMINO EN PATZANES 1 Y 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A RAZON DE Q.450.00 C/U   | 1 | Q 24,750.00 | Q 24,750.00 | BACAJOL,AQUINO,,JUAN,                          | 41082672 |
| 2/10/2020 | 53 HORAS DE MAQUINARIA, CONFORMANDO Y BALASTRANDO EN CASERIO LOS CANELES, HASTA LA ENTRADA DE PACHUN.  | 1 | Q 23,850.00 | Q 23,850.00 | BACAJOL,AQUINO,,JUAN,                          | 41082672 |
| 2/10/2020 | V/COMPRA DE MEDICAMENTO  | 1 | Q 96.95     | Q 96.95     | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA   | 77110897 |
| 2/10/2020 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO MUNICIPAL A EFECTO DE BRINDAR ATENCIÓN MEDICA PROFESIONAL EN LA CLÍNICA MUNICIPAL UBICADA EN LA MINI MUNI CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 002-182-2020 | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | DIAZ,JIMENEZ,,JULIO,DAVID                      | 88794962 |

|           |  |   |             |             |   |           |
|-----------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 2/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6AV. 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEDE DE LAS OFICINAS DEL MIDES MINISTERIO DE DESARROLLO  | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                      | 1628151   |
| 2/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A AVE. 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SAC. CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEDE DELAS OFICINAS DEL MIDES MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL   | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                      | 1628151   |
| 2/10/2020 | POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020  | 1 | Q 4,000.00  | Q 4,000.00  | ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ                        | 25654896  |
| 2/10/2020 | POR ARRENDAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSIY OCTUBRE 2020  | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | CHIC,JUAREZ,,SAMUEL,                                  | 43953018  |
| 2/10/2020 | V/COMPRA DE FELPA  | 1 | Q 30.00     | Q 30.00     | FEYCO, SOCIEDAD ANONIMA                               | 92755712  |
| 2/10/2020 | V/POR EXTRACCIÓN DE BASURA   | 1 | Q 300.00    | Q 300.00    | LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI                      | 15255794  |
| 2/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 88.40     | Q 88.40     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA                | 7378106   |
| 2/10/2020 | POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020   | 1 | Q 7,500.00  | Q 7,500.00  | FLORIAN,BURRION,,BLANCA,MARISOL                       | 80145965  |
| 2/10/2020 | 15 CENAS PARA INTEGRANTES DE MARIMBA MUNICIPAL   | 1 | Q 225.00    | Q 225.00    | CHACACH,SUBUYUJ,,CARLOS,FERNANDO                      | 106776355 |
| 2/10/2020 | POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | XIQUIN,CANEL,,CARLOS,AUDIEL                           | 43243568  |
| 2/10/2020 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA DIFERENTES COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 13,363.84 | Q 13,363.84 | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 2/10/2020 | COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE POZO #2 DE VILLA VERDE  | 1 | Q 4,250.00  | Q 4,250.00  | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 2/10/2020 | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q 4,500.00  | Q 4,500.00  | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 2/10/2020 | COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL  | 1 | Q 3,300.00  | Q 3,300.00  | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 2/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 750.00    | Q 750.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                       | 12103179  |
| 2/10/2020 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q 3,867.00  | Q 3,867.00  | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 2/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE. MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 300.00    | Q 300.00    | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 3/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 63.25     | Q 63.25     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA                | 7378106   |
| 3/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A AV. 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO MIDES  | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                      | 1628151   |
| 3/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A AV. 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020, SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO MIDES   | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                      | 1628151   |
| 3/10/2020 | POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE CIUDAD QUETZAL A ZONA 9 EL DÍA 2-10-2020  | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | MONZON,DE LA CRUZ,,VIRGLIO,                           | 44868529  |
| 4/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q 50.00     | Q 50.00     | CASUY,CHITAY,,SAMUEL,                                 | 3417158   |
| 4/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 6A AVE. 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO  | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                      | 1628151   |
| 4/10/2020 | EQUIPO DE OFICINA Y DE COMPUTO PARA LA UDAIM   | 1 | Q 13,502.00 | Q 13,502.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK              | 107810611 |
| 4/10/2020 | V/COMPRA DE UN JUEGO DE PATAS.   | 1 | Q 515.00    | Q 515.00    | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK              | 107810611 |
| 4/10/2020 | ALIMENTO PARA PERSONAS   | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                            | 29362032  |
| 5/10/2020 | ALQUILER ROTOMARTILLO DE GASOLINA TOM HAWK Y VIBROCOMPACTADORA MOTOR DE 8 CABALLOS 30KG DE COMPACTACIÓN 25 DÍAS DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020  | 1 | Q 25,000.00 | Q 25,000.00 | COC,YAT,,EDUARDO,                                     | 42369142  |
| 5/10/2020 | TRASLADO DE ASPIRANTES A PMT DE CIUDAD QUETZAL HACIA EL SALÓN EL JOCOTECO UBICADO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LOS DÍAS 11,12,18,19,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE Y LOS DÍAS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2020, SIENDO UN TOTAL DE 8 DÍAS DE TRASLADO CON COSTO DE 350.00 QUETZALES POR DÍA | 1 | Q 2,800.00  | Q 2,800.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA             | 107401916 |

|           |   |   |             |             |  |           |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 5/10/2020 | TRASLADO DEL ADULTO MAYOR DE LA ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, HACIA EL SALÓN MUNICIPAL EL JOCOTECO   | 1 | Q 350.00    | Q 350.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | V/ALQUILER DE MADERA  | 1 | Q 540.00    | Q 540.00    | CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,                      | 5389739   |
| 5/10/2020 | VIAJES DE MATERIAL BALASTRE, SELECTO Y ARENA DE RIO PARA DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MARCABTAS CARRANZA  | 1 | Q 24,600.00 | Q 24,600.00 | OROZCO,RAC,,MAXIMO,                            | 6199593   |
| 5/10/2020 | SERVICIO MENOR PARA CAMION CON PLACAS PMT 301 QUE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE LA BMT   | 1 | Q 6,950.00  | Q 6,950.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | ALQUILER DE CAMIONETA, MAZDA 5, AL CENTRO DE SALUD SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA EL USO DE PERSONAL DE CENTRO DE SALUD DEL DÍA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CON UN COSTO DE Q.350.00 POR DÍA   | 1 | Q 10,500.00 | Q 10,500.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE PNC MARCA TOYOTA PLACA GUA16160.  | 1 | Q 6,445.00  | Q 6,445.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | SERVICIO MAYOR , CAMBIO DE FAJAS Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHICULO DE SERVICIOS PÚBLICOS CON LA PLACA SP-301.  | 1 | Q 6,085.00  | Q 6,085.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | KIT COMPLETO DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS CANON CON SISTEMA CONTINUO E IMPRESORA EPSON DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  | 1 | Q 24,290.00 | Q 24,290.00 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                      | 47314060  |
| 5/10/2020 | 45 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO DE LA ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES SECTOR LAS CRUCES.  | 1 | Q 22,000.00 | Q 22,000.00 | CANEL,UYU,,DARIS,AMILCAR                       | 105255416 |
| 5/10/2020 | ALIMENTO PARA PERSONAS  | 1 | Q 840.00    | Q 840.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                     | 29362032  |
| 5/10/2020 | ALIMENTO PARA PERSONAS  | 1 | Q 680.00    | Q 680.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                     | 29362032  |
| 5/10/2020 | SERVICIO A VEHICULO   | 1 | Q 980.00    | Q 980.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS REUNION DEL COE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 900.00    | Q 900.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                | 12103179  |
| 5/10/2020 | 40 CAMIONADAS DE BALASTRE PARA BALASTREO DE CALLE DEL SECTOR EL MIRADOR, SAN ANTONIO LAS TROJES. POR Q. 550.00 C/U  | 1 | Q 22,000.00 | Q 22,000.00 | CANEL,UYU,,DARIS,AMILCAR                       | 105255416 |
| 5/10/2020 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR "LAS CRUCES, ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES"  | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | CHAVEZ,LUTIN,,NEYDA,TATIANA                    | 49437054  |
| 5/10/2020 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR "LAS CRUCES, ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES"  | 1 | Q 16,200.00 | Q 16,200.00 | CHAVEZ,LUTIN,,NEYDA,TATIANA                    | 49437054  |
| 5/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE   | 1 | Q 25.03     | Q 25.03     | COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA       | 82518866  |
| 5/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 116.00    | Q 116.00    | CHAJON,CHAICOJ,,NORBERTO,                      | 6199682   |
| 5/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 400.00    | Q 400.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO             | 5550084   |
| 5/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 59.15     | Q 59.15     | DROPS, SOCIEDAD ANONIMA                        | 96551836  |
| 5/10/2020 | V/COMPRA DE DESECHABLES   | 1 | Q 177.50    | Q 177.50    | DROPS, SOCIEDAD ANONIMA                        | 96551836  |
| 5/10/2020 | V/COMPRA DE 33 GARRAFONES DE AGUA PURA  | 1 | Q 528.00    | Q 528.00    | ORELLANA,COLOMA,,CLARA,                        | 6250033   |
| 5/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE BELLEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO 233-029-2020   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | PEREZ,ALDANA,,CARMEN,LEONOR                    | 65534115  |
| 5/10/2020 | TRASLADO DE PERSONAS CON PROBLEMAS RENALES DE DISTINTOS PUNTOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y CIUDAD QUETZAL HACIA FUNDACIÓN AMOR UBICADA EN LA CIUDAD CAPITAL ZONA 10 LOS DIAS 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE Y LOS DIAS 1, 3 Y 6 DE OCTUBRE DEL 2020 SIENDO UN TOTAL DE 400.00 POR DÍA, TOTAL DE DIAS 15 | 1 | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA      | 107401916 |
| 5/10/2020 | V/POR COMPRA DE TABLAYESO, TORNILLOS, PASTA PARA TABLAYESO LIJA DE AGUA Y CINTA PARA TABLAYESO  | 1 | Q 253.50    | Q 253.50    | DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA | 104382406 |
| 5/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 192.00    | Q 192.00    | LA PANINOTECA, SOCIEDAD ANONIMA                | 105490792 |
| 5/10/2020 | CUBETAS SORPRESA CON CONTENIDO DE GALLETAS,JUGO, DULCE Y JUGUETE SORPRESA   | 1 | Q 5,400.00  | Q 5,400.00  | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO             | 5550084   |
| 5/10/2020 | POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO                  | 5294177   |
| 5/10/2020 | 83 HORAS DE RÉTRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN DIFERENTES COLONIA DE CIUDAD QUETZAL A Q 300.00 CADA HORA   | 1 | Q 24,900.00 | Q 24,900.00 | OROZCO,RAC,,MAXIMO,                            | 6199593   |
| 5/10/2020 | 45 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO DE ALDEA LO DE MEJÍA PARA EL CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA A RAZÓN DE Q550 C/U   | 1 | Q 24,750.00 | Q 24,750.00 | ENRIQUEZ,CARCAMO,,RENE,                        | 72514914  |

|           |  |   |             |             |  |           |
|-----------|--|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 5/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A AV. 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020, SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO  | 1 | Q 2,000.00  | Q 2,000.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL   | 1628151   |
| 5/10/2020 | POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CENTRO HACIA ZONA 9 EL DÍA 05/10/2020   | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | MONZON,DE LA CRUZ,,VIRGILIO,   | 44868529  |
| 5/10/2020 | 32 SPOTS + 32 DE BONIFICACION TOTAL 64 SPOTS DIARIOS TRANSMITIDOS DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2020 DE AVISO DE LA COMUNA Y SOBRE EL COVID 19  | 1 | Q 7,840.00  | Q 7,840.00  | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA,<br>MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA<br>COPROPIEDAD | 104638826 |
| 5/10/2020 | MES DE JUNIO, SERVICIO DE COBERTURA, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJÍA, CARRANZA, PACHALÍ, SAJCAVILLA, COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONÓMICAS Y MARGARITAS | 1 | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA   | 91755107  |
| 5/10/2020 | MES DE JUNIO, SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJÍA, CARRANZA, PACHALÍ, SAJCAVILLA, COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS                    | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA   | 91755107  |
| 5/10/2020 | 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA QUE SE TRABAJARON EN DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL Y LO DE CARRANZA A Q 200.00 C/M  | 1 | Q 24,900.00 | Q 24,900.00 | OROZCO,RAC,,MAXIMO,  | 6199593   |
| 5/10/2020 | V/POR COMPRA DE UNA VALVULA DE ALUMINIO Y UN HALADOR   | 1 | Q 22.00     | Q 22.00     | CORPORACION V&P, SOCIEDAD ANONIMA  | 88453987  |
| 5/10/2020 | ÚTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 2,218.00  | Q 2,218.00  | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO  | 47314060  |
| 5/10/2020 | ÚTILES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 696.00    | Q 696.00    | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO  | 47314060  |
| 5/10/2020 | ÚTILES Y PAPELERÍA DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 24,993.00 | Q 24,993.00 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO  | 47314060  |
| 5/10/2020 | ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   | 1 | Q 21,683.00 | Q 21,683.00 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO  | 47314060  |
| 6/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q 225.00    | Q 225.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA  | 82325022  |
| 6/10/2020 | ALQUILER DE AUDIO EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EL 14 DE SEPTIEMBRE   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO   | 45130361  |
| 6/10/2020 | CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS, ALQUILER DE SONIDO 14 DE SEPTIEMBRE, EN LA AGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO   | 45130361  |
| 6/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 160.00    | Q 160.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO   | 5550084   |
| 6/10/2020 | V/INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA   | 1 | Q 100.00    | Q 100.00    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                              | 326445    |
| 6/10/2020 | POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PROGRAMADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CONTRATO 001-186-2020  | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | ANZUETO,ALVARADO,,CESAR,ESTUARDO   | 63506599  |
| 6/10/2020 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE 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 OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 05-2020                    | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL   | 7637322   |
| 6/10/2020 | 52 HORAS DE PATROL CAT, 120 G, CUNETEANDO, CONFORMANDO Y BALASTREANDO EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA A RAZON DE 425.00 C/M   | 1 | Q 22,100.00 | Q 22,100.00 | ENRIQUEZ,CARCAMO,,RENE,  | 72514914  |
| 6/10/2020 | 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 OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 06-                                   | 1 | Q 1,800.00  | Q 1,800.00  | REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL   | 7637322   |
| 6/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q 100.00    | Q 100.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA  | 82325022  |
| 6/10/2020 | CUBETAS DE GOLOSINAS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DE NIÑOS DE LA REGION CENTRO, EN ALDEA LOMA ALTA Y CRUZ BLANCA   | 1 | Q 8,100.00  | Q 8,100.00  | LIMA,PORTALES,CANASTUJ,,ALICIA,  | 63820161  |

|           |   |   |             |             |  |           |
|-----------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 6/10/2020 | 36 HORAS DE RODO COMPACTADOR, COMPACTANDO LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA A RAZÓN DE Q.325 C/H, 6 DIAS REGANDO LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA CON CAMIÓN CISTERNA A RAZÓN DE   | 1 | Q 18,300.00 | Q 18,300.00 | ENRIQUEZ,CARCAMO,,RENE,                          | 72514914  |
| 6/10/2020 | MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 8X4 MTS DE POZO #8 LAS AZALEAS CIUDAD QUETZAL, LOS TRABAJOS QUE SE HICIERON SON SANJEADO, CONSTRUCCIÓN DE ARMADURAS DE COLUMNAS Y ZAPATAS, FUNDICIÓN DE CIMIENTOS, LEVANTADO DE PAREDES DE BLOCK, FUNDICIÓN DE COLUMNAS Y DE PISO DE CEMENTO, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE DE AGUA , COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE Y AGUA, COLOCACIÓN DE INODORO, LAVAMANOS Y DUCHA, CONSTRUCCIÓN DE TECHO 2 PUERTAS Y 1 | 1 | Q 16,000.00 | Q 16,000.00 | HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN                 | 107725592 |
| 6/10/2020 | V/COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE  | 1 | Q 25.00     | Q 25.00     | POL,MAQUIN,,IRENE,AMPARO                         | 42851092  |
| 6/10/2020 | V/COMBUSTIBLE   | 1 | Q 183.00    | Q 183.00    | COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA          | 61855170  |
| 6/10/2020 | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE POZO #8 AZALEAS CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q 14,184.00 | Q 14,184.00 | HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN                 | 107725592 |
| 6/10/2020 | COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN SALON EL JOCOTECO, EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE ASPIRANTES A PM Y PMT. SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 680.00    | Q 680.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                       | 29362032  |
| 6/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 850.00    | Q 850.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983   |
| 6/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 1,250.00  | Q 1,250.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983   |
| 6/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 1,096.00  | Q 1,096.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983   |
| 7/10/2020 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE TUBERÍA 12 METROS DE SANJEADO Y RELLENADO CAMBIO DE VÁLVULA DE PIE DE 1"   | 1 | Q 2,650.00  | Q 2,650.00  | REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO                     | 17990912  |
| 7/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 330.00    | Q 330.00    | GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA               | 41420691  |
| 7/10/2020 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA PARA USO EN OFICINA DE SECCIÓN DE AGUA   | 1 | Q 1,980.00  | Q 1,980.00  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK         | 107810611 |
| 7/10/2020 | SERVICIO DE 42 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A Q.325.00 CADA HORA, PARA LA 1AV 6 Y 9 CALLE ENTRE 6 Y 7 AVENIDA DE LA ZONA 4 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO   | 1 | Q 13,650.00 | Q 13,650.00 | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO                   | 79216927  |
| 7/10/2020 | COMPRA DE SELLO DE HULE PARA USO EN SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 1,300.00  | Q 1,300.00  | SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO                       | 81923058  |
| 7/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 65.00     | Q 65.00     | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234  |
| 7/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 160.00    | Q 160.00    | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234  |
| 7/10/2020 | V/COMPRA DE SERVILLETAS, AZUCAR, COFFEEMATE Y VASO DE 10 OZ Y SERVIDORAS  | 1 | Q 99.40     | Q 99.40     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA           | 7378106   |
| 7/10/2020 | V/COMPRA DE AZUCAR MORENA, COFFEEMATE, SERVIDORAS Y MUSUN   | 1 | Q 76.40     | Q 76.40     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA           | 7378106   |
| 7/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 120.00    | Q 120.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO               | 5550084   |
| 7/10/2020 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDIA EN EL AREA DE SALUD A EFECTOS DE ASESORÍA AL ALCALDE MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES TEMAS DE COOPERACIÓN ALIANZAS Y PROYECTOS PARA EL AREA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO NUMERO 002-189-2020   | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | BARRIOS,RODRIGUEZ,,JUAN,CARLOS                   | 8158274   |
| 7/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. EN LA ALDEA EL PILAR II J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO 119-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SUBUYUI,BOCH,,WILLY,ALEXANDER                    | 93240953  |
| 7/10/2020 | V/COMPRA DE UNA LIBRA DE WYPE   | 1 | Q 15.00     | Q 15.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                | 3833135   |
| 7/10/2020 | V/ROLLO DE PITA   | 1 | Q 50.00     | Q 50.00     | DISTRIBUIDORA FÉRRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA   | 104382406 |
| 8/10/2020 | V/COMPRA DE UNA LAMPARA LED Y UNA EXTENSION   | 1 | Q 53.00     | Q 53.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                | 3833135   |

|            |  |   |             |             |   |           |
|------------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 8/10/2020  | SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR DE ALCALDIA ADJUNTO EN AREAS DE REGENCIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO 244-029-2020                                     | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | MALDONADO,OROZCO,,VICTOR,HUGO                         | 16304039  |
| 8/10/2020  | V/COMPRA DE UN QUINTAL DE ABONO  | 1 | Q 180.00    | Q 180.00    | POCON,PEREZ,,VILMA,TERESA                             | 47271264  |
| 8/10/2020  | COMPRA DE 6 PASTELES, 260 JUGOS TAMPICO, 17 PAQUETES DE PLATOS, 34 SERVIDORAS PARA REPARTIR POR EL DIA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO                                       | 1 | Q 2,196.00  | Q 2,196.00  | LIMA,PORTALES,CANASTUJ,ALICIA,                        | 63820161  |
| 8/10/2020  | V/UTILES DE OFICINA  | 1 | Q 944.00    | Q 944.00    | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK              | 107810611 |
| 8/10/2020  | V/COMPRA DE 5 CANALETAS  | 1 | Q 80.00     | Q 80.00     | FEYCO, SOCIEDAD ANONIMA                               | 92755712  |
| 8/10/2020  | IMPRESIÓN DE 1000 FORMULARIOS SOLICITUD Y ENTREGA DE BIENES Y 1000 DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE BIENES  | 1 | Q 2,400.00  | Q 2,400.00  | FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA                 | 1532227   |
| 8/10/2020  | DÍAS DE ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA 0.800.00 POR DÍA   | 1 | Q 23,200.00 | Q 23,200.00 | HERRERA,VASQUEZ,,ZOILA,ANGELICA                       | 21114080  |
| 8/10/2020  | V/ALQUILER DE MADERA   | 1 | Q 351.00    | Q 351.00    | CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,                             | 5389739   |
| 8/10/2020  | MATERIAL PARA REPARACIONES EN DOMICILIARES DE MARGARITAS 5   | 1 | Q 11,120.00 | Q 11,120.00 | PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO                             | 8288372   |
| 8/10/2020  | MATERIALES PARA CAMBIO DE DOMICILIARES EN DIFERENTES SECTORES DE MARGARITAS 5  | 1 | Q 3,250.00  | Q 3,250.00  | PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO                             | 8288372   |
| 8/10/2020  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 120/240V, PARA LA BOMBA DE 5HP PARA EL TANQUE ELEVADIZO, CAÑADAS DE LINDA VISTA 1   | 1 | Q 18,163.75 | Q 18,163.75 | GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO                     | 66396301  |
| 8/10/2020  | MANTENIMIENTO DE UNIDAD ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE LA PMT DISTRITO CENTRO CON PLACAS PMT 107   | 1 | Q 2,450.00  | Q 2,450.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                  | 5827876   |
| 8/10/2020  | MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBERÍA CENTRAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN MARGARITAS 5 DIFERENTES SECTORES   | 1 | Q 21,050.00 | Q 21,050.00 | PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO                             | 8288372   |
| 8/10/2020  | MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL TANQUE DE COLINAS 1 Y EL TANQUE DE LINDA VISTA 2   | 1 | Q 14,173.00 | Q 14,173.00 | PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO                             | 8288372   |
| 9/10/2020  | V/ALIMENTO   | 1 | Q 52.00     | Q 52.00     | POLLO PICONCITO, SOCIEDAD ANONIMA                     | 76447472  |
| 9/10/2020  | V/ALIMENTO   | 1 | Q 140.00    | Q 140.00    | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA            | 4521587   |
| 9/10/2020  | V/COMPRA DE CALCULADORA  | 1 | Q 75.00     | Q 75.00     | SURUY,IQUIC,CHET,MARGARITA,                           | 84517212  |
| 9/10/2020  | V/COMPRA DE ENGRAPADORA  | 1 | Q 58.75     | Q 58.75     | GRUPO CORPORATIVO GADSS, SOCIEDAD ANONIMA             | 78782589  |
| 9/10/2020  | V/PARQUEO  | 1 | Q 21.00     | Q 21.00     | PARK-CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA                         | 23874465  |
| 9/10/2020  | V/AUTORIZACION DE LIBROS   | 1 | Q 2,200.00  | Q 2,200.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                        | 637672K   |
| 9/10/2020  | POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SAN JUAN SAC. CENTRO HACIA ZONA 9 EL DIA 9/10/2020  | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | MONZON,DE LA CRUZ,,VIRGILIO,                          | 44868529  |
| 9/10/2020  | SERVICIO A UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL PLACA PM-203  | 1 | Q 2,900.00  | Q 2,900.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                  | 5827876   |
| 9/10/2020  | V/CAJA MORTUORIA REDONDA   | 1 | Q 1,100.00  | Q 1,100.00  | PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE                    | 18323979  |
| 9/10/2020  | V/COMPRA DE CAJA MORTUORIA REDONDA.  | 1 | Q 1,100.00  | Q 1,100.00  | PATZAN,PIRIR,VICENTE,ALBA,LISSETTE                    | 18323979  |
| 9/10/2020  | EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL CAMIÓN PLACAS 301 PMT ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q 4,035.00  | Q 4,035.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                  | 5827876   |
| 9/10/2020  | EQUIPAMIENTO BASICO PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 905.00    | Q 905.00    | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                  | 5827876   |
| 9/10/2020  | POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CENTRO HACIA ZONA 9 EL DIA 09/10/2020   | 1 | Q 1,000.00  | Q 1,000.00  | MONZON,DE LA CRUZ,,VIRGILIO,                          | 44868529  |
| 9/10/2020  | COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ                        | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                            | 29362032  |
| 10/10/2020 | ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA ABASTECER AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y VIAJES DE TRASLADO DE VERDURAS EN APOYO A COMUNIDADES DE SAN JUAN | 1 | Q 4,100.00  | Q 4,100.00  | MONZON,DE LA CRUZ,,VIRGILIO,                          | 44868529  |
| 10/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 490.00    | Q 490.00    | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA              | 3306224   |
| 10/10/2020 | POR ALQUILER DE CAMIÓN CISTERNA PARA ABASTECER AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAC. COMUNIDAD ZET, LOMA ALTA, PUERTA QUEMADA                                | 1 | Q 1,200.00  | Q 1,200.00  | MONZON,DE LA CRUZ,,VIRGILIO,                          | 44868529  |
| 11/10/2020 | BLOCK No. ESTRUCTURAL 15x19x39 BLOCK No. ESTRUCTURAL 9x19x39   | 1 | Q 3,279.15  | Q 3,279.15  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK              | 107810611 |
| 11/10/2020 | V/COMPRA DE HIELO Y HIELERA  | 1 | Q 257.00    | Q 257.00    | PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA        | 4146972   |
| 11/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q 50.00     | Q 50.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                | 1400983   |
| 11/10/2020 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS   | 1 | Q 305.00    | Q 305.00    | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |

|            |   |   |             |             |  |           |
|------------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|
| 12/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 599.00    | Q 599.00    | FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA                 | 1400983   |
| 12/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 1,060.00  | Q 1,060.00  | FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA                 | 1400983   |
| 12/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 1,180.00  | Q 1,180.00  | FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA                 | 1400983   |
| 12/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA                 | 1400983   |
| 12/10/2020 | MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUIR TAPADERAS DE METAL QUE SE UTILIZARAN PARA LAS CAJAS, DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS LLAVES PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA  | 1 | Q 13,571.99 | Q 13,571.99 | JIF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA                       | 105506877 |
| 12/10/2020 | V/ALMACENAJE  | 1 | Q 376.00    | Q 376.00    | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 48464090  |
| 12/10/2020 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE 20 CAMIONADAS DE BALASTRE PARA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 4KMS. CALLE PRINCIPAL DE CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3   | 1 | Q 16,000.00 | Q 16,000.00 | LOPEZ, SANCHEZ, CARLOS, ESTUARDO                           | 79216927  |
| 12/10/2020 | V/COMPRA DE 7 YARDAS DE LISTON SATIN  | 1 | Q 17.50     | Q 17.50     | CORONADO, SIKAN, LILY, DEL CARMEN                          | 36065072  |
| 12/10/2020 | V/POR COMPRA ARTICULOS DE FERRETERIA  | 1 | Q 53.25     | Q 53.25     | GRUPO CORPORATIVO GADSS, SOCIEDAD ANONIMA                  | 78782589  |
| 12/10/2020 | SERVICIO DE MAQUINARIA, SERVICIO DE PIPA DE AGUA, TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO.   | 1 | Q 24,975.00 | Q 24,975.00 | LOPEZ, SANCHEZ, CARLOS, ESTUARDO                           | 79216927  |
| 12/10/2020 | INSTALACIÓN DE PUERTAS, CHAPAS, BISAGRA, JALADORES Y RESANE DE MARCOS EN CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q 21,000.00 | Q 21,000.00 | ARANA, HERNANDEZ, WALTER, HUMBERTO                         | 42945380  |
| 12/10/2020 | UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 6,537.00  | Q 6,537.00  | GOMEZ, TAN, SAULO, FERNANDO                                | 47314060  |
| 12/10/2020 | APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO PARA MUROS INTERNOS Y EXTERNOS EN CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q 22,000.00 | Q 22,000.00 | ARANA, HERNANDEZ, WALTER, HUMBERTO                         | 42945380  |
| 12/10/2020 | ASTAS CON SUS BASES COMPLETO  | 1 | Q 1,200.00  | Q 1,200.00  | CHAJON, LARIOS, EDGAR, VINICIO                             | 43167500  |
| 12/10/2020 | POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020  | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | PINEDA, SOLIS, MARIA, ELENA                                | 977276    |
| 12/10/2020 | ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE APERTURA DEL COMEDOR SOCIAL Y VISITA AL MINISTRO DE DESARROLLO  | 1 | Q 2,025.00  | Q 2,025.00  | COTZOJAY, AJVIX, EVELYN, ANDREA                            | 86045490  |
| 12/10/2020 | MES DE AGOSTO. SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD, ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCIÓN CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS                  | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 91755107  |
| 12/10/2020 | MES DE AGOSTO. SERVICIO DE COBERTURA, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCIÓN CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS | 1 | Q 8,000.00  | Q 8,000.00  | PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 91755107  |
| 12/10/2020 | 38 HORAS DE PATROL PARA CONFORMACION Y COMPACTACION DE 4KMS, DE CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE  | 1 | Q 16,150.00 | Q 16,150.00 | LOPEZ, SANCHEZ, CARLOS, ESTUARDO                           | 79216927  |
| 12/10/2020 | 20 DIAS DE SERVICIO DE AGUA EN CISTERNA PARA CASCO URBANO EN LAS ZONAS 1,2,3 Y 4 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 01 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020  | 1 | Q 22,000.00 | Q 22,000.00 | LOPEZ, SANCHEZ, CARLOS, ESTUARDO                           | 79216927  |
| 12/10/2020 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 14,400.00 | Q 14,400.00 | LOPEZ, SANCHEZ, CARLOS, ESTUARDO                           | 79216927  |
| 13/10/2020 | V/COMPRA DE UNA RECARGA CLARO   | 1 | Q 100.00    | Q 100.00    | XOLIX, NIJ, RENOJ, MARTA, LIDIA                            | 54282683  |
| 13/10/2020 | V/COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS   | 1 | Q 16.00     | Q 16.00     | ORELLANA, COLOMA, CLARA,                                   | 6250033   |
| 13/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 476.20    | Q 476.20    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA                     | 7378106   |
| 13/10/2020 | V/COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PURA  | 1 | Q 544.00    | Q 544.00    | ORELLANA, COLOMA, CLARA,                                   | 6250033   |
| 13/10/2020 | V/COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTO  | 1 | Q 600.00    | Q 600.00    | SUNJUN, EQUITE, CARLOS, ARNULFO                            | 792402K   |

|            |   |   |   |           |   |           |   |           |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 13/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. COMUNIDAD DE ZET SEC. 1 J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO 091-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SANTIZO,PIRIR,,INGRID,ARACELY                         | 91442494  |
| 13/10/2020 | V/COMPRA DE DOS SAPITOS, DOS HEMBRAS, UN MACHO, UNA CODO, UNA UNION Y UN CODO DE DOS  | 1 | Q | 53.00     | Q | 53.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                     | 3833135   |
| 13/10/2020 | ALIMENTO Y DETERGENTE   | 1 | Q | 885.00    | Q | 885.00    | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK              | 107810611 |
| 13/10/2020 | LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA QUE SE ENCUENTRA EN EL SALÓN MUNICIPAL EL JOCOTECO   | 1 | Q | 22,200.00 | Q | 22,200.00 | CHAJÓN,CHÁVEZ,,GILBERTO,                              | 17553555  |
| 13/10/2020 | CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACIÓN DE REJILLA DE METAL PARA CUNETA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 2,000.00  | Q | 2,000.00  | HERNÁNDEZ,AGUSTIN,,ALLAN,WELLMAN                      | 107725592 |
| 13/10/2020 | CAMAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE HABITAN EN FORMA INFRAHUMANAS EN EL MUNICIPIO, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA   | 1 | Q | 8,725.00  | Q | 8,725.00  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK              | 107810611 |
| 14/10/2020 | CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL CUARTO DE BOMBAS Y DOS BODEGAS EN POZO LA TRINIDAD, CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA PRINCIPAL EN POZO AZALEAS, CAMBIO DE CHAPA PRINCIPAL TANQUE LINDA VISTA 1, CAMBIO DE CHAPA PUERTA PRINCIPAL PUERTA PARA TANQUE Y BODEGA TANQUE DE CUMBRES, APELMAZADORES. | 1 | Q | 1,610.00  | Q | 1,610.00  | MONROY,ARRIAGA,,LUIS,CARLOS                           | 44705409  |
| 14/10/2020 | V/COMPRA DE 3 RESMAS DE HOJAS T/CARTA Y 1 RESMA DE HOJAS T/OFCIO  | 1 | Q | 134.00    | Q | 134.00    | CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN                       | 36065072  |
| 14/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 170.00    | Q | 170.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO                    | 5550084   |
| 14/10/2020 | V/PAGO DE 5 EMPAQUES  | 1 | Q | 25.00     | Q | 25.00     | JOCOP,CULAJAY,,JULIO,RENE                             | 7427697   |
| 14/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M LO DE GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 166-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | VEGA,MARTINEZ,,JOSELINE,MARIELOS                      | 84744405  |
| 14/10/2020 | POR SONIDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARTIDO ENTRE SANJUANEROS VRS SANTIAGO SACATEPEQUEZ 11 DE OCTUBRE 2020  | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO                            | 45130361  |
| 14/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                | 1400983   |
| 14/10/2020 | V/COMPRA DE MEDICINA  | 1 | Q | 239.20    | Q | 239.20    | INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA       | 95053832  |
| 14/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 14/10/2020 | DESAYUNOS TÍPICOS (HUEVOS CON TOMATE Y CEBOLLA, FRIJOLES,CREMA,CHIRMOL,TORTILLAS,CAFE PAN DULCE)  | 1 | Q | 700.00    | Q | 700.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                       | 12103179  |
| 14/10/2020 | POR SONIDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARTIDO ENTRE SANJUANEROS VRS SANTO TOMÁS, 27 SEPTIEMBRE 2020  | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO                            | 45130361  |
| 14/10/2020 | POR SONIDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARTIDO ENTRE SAN JUANEROS VRS VILLA NUEVA, 4 DE OCTUBRE 2020  | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO                            | 45130361  |
| 14/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 380.00    | Q | 380.00    | TZUNUX,PONCIO,,AJURA,MARINA                           | 29362032  |
| 14/10/2020 | MATERIAL PARA MONITOREAR LAS CAMARAS QUE ESTAN INSTALADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE MARCOS  | 1 | Q | 5,879.32  | Q | 5,879.32  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                        | 77265661  |
| 15/10/2020 | V/PAGO DE PARQUEO   | 1 | Q | 10.00     | Q | 10.00     | MALDONADO,HERNANDEZ,,MARIO,JUVENTINO                  | 38928302  |
| 15/10/2020 | V/CONO NORTROPIC  | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | CORPORACION DE NEGOCIOS EL JORDAN, SOCIEDAD ANONIMA   | 14946416  |
| 15/10/2020 | DÍAS DE ALQUILER DE PIPA DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES A Q.900.00 POR DÍA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE   | 1 | Q | 13,500.00 | Q | 13,500.00 | CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL                        | 12551104  |
| 15/10/2020 | V/COMPRA DE BOLSAS  | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | ORELLANA,COLOMA,,CLARA,                               | 6250033   |
| 15/10/2020 | V/COMPRA DE GAS   | 1 | Q | 99.00     | Q | 99.00     | TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA               | 2839113   |
| 15/10/2020 | IMPLEMENTO BÁSICOS PARA VEHICULO UTILIZADO POR OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL   | 1 | Q | 1,320.00  | Q | 1,320.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                  | 5827876   |
| 15/10/2020 | V/COMPRA DE UN ROLLO DE HILO DESBROZADORA Y UN LITRO PENTO PARA MADERA  | 1 | Q | 38.00     | Q | 38.00     | PIRIR,AJVIX,RAXON,EDNA,AMARILIS                       | 18342671  |
| 15/10/2020 | TELA TÍPICA Y TELA SEDA PARA CORBATAS DE LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA FLOR SAMJUANERA  | 1 | Q | 4,570.00  | Q | 4,570.00  | COC,YAT,,EDUARDO,                                     | 42369142  |
| 15/10/2020 | MANTENIMIENTO A UNIDAD DESIGNADA A LA PMT DISTRITO CENTRO, CON PLACAS PTM 103   | 1 | Q | 1,550.00  | Q | 1,550.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                  | 5827876   |

|            |  |   |   |           |   |           |  |           |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| 15/01/1900 | SERVICIO DE 4 PIPAS DE AGUA PARA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE 4KMS, CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LOS CURUP, ALDEA CERRO ALTO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE | 1 | Q | 4,400.00  | Q | 4,400.00  | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO   | 79216927  |
| 16/10/2020 | ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA COLONIA LAS VISTAS CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 14,208.00 | Q | 14,208.00 | LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,  | 13279491  |
| 16/10/2020 | MATERIALES PARA REPARACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA ESTRELLA CIUDAD QUETZAL Y ALDEA LO DE MEJA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 12,093.00 | Q | 12,093.00 | LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,  | 13279491  |
| 16/10/2020 | MATERIALES PARA REPARACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA LA ESTRELLA CIUDAD QUETZAL Y ALDEA LO DE MEJA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 24,432.00 | Q | 24,432.00 | LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,  | 13279491  |
| 16/10/2020 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS GUAMUCH Y ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 24,522.00 | Q | 24,522.00 | LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,  | 13279491  |
| 16/10/2020 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CASERIO SAN FRANCISCO LAS LOMAS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 19,719.00 | Q | 19,719.00 | LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,  | 13279491  |
| 16/10/2020 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES 1, 2, 3, DEL CASERIO SAN MATIAS Y CASERIO LOS GUATES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 14,611.00 | Q | 14,611.00 | LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,  | 13279491  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE TABLAS Y REGLAS  | 1 | Q | 95.32     | Q | 95.32     | PIRIR,BOC,,ELIAS,  | 13291467  |
| 16/10/2020 | V/POR COMPRA DE TORNILLOS  | 1 | Q | 59.80     | Q | 59.80     | COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL  | 11863927  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE GLOBOS   | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID  | 12103179  |
| 16/10/2020 | LONAS VINILICAS CON OJETES DE DIFERENTES MEDIDAS "ALUMBRADO PARA TODOS" PARA USO DE BEGECENCIA SUR   | 1 | Q | 350.03    | Q | 350.03    | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA   | 37144480  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS  | 1 | Q | 650.00    | Q | 650.00    | SINEY,PIRIR,,JULIO,ARMANDO   | 81923058  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                                 | 1400983   |
| 16/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA                       | 21056234  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q | 435.00    | Q | 435.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                                 | 1400983   |
| 16/10/2020 | V/REPARACION DE UNA LLANTA   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | LAYNEZ,JORGE,,EDWIN,ROBERTO  | 90438728  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE DOS VALVULAS   | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                                      | 3833135   |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE UNA BROCA  | 1 | Q | 5.00      | Q | 5.00      | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                                      | 3833135   |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE UNA VALVULA  | 1 | Q | 16.00     | Q | 16.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                                      | 3833135   |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE DOS BROCAS   | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | PIRIR,AJIVIX,RAXON,EDNA,AMARILIS                                       | 18342671  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | SEQUEN,CULAJAY,CONCOHA,MARTA,LIDIA                                     | 64938840  |
| 16/10/2020 | V/COMPRA DE CONTRA LLAVE   | 1 | Q | 28.00     | Q | 28.00     | COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL  | 11863927  |
| 16/10/2020 | FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA CHIPER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SANITARIOS PÚBLICOS DEL KIOSKO Y MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO DE CIUDAD QUETZAL                                | 1 | Q | 2,800.00  | Q | 2,800.00  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID  | 12103179  |
| 16/10/2020 | Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales individuales (Art. 44 inciso e)   | 1 | Q | 18,000.00 | Q | 18,000.00 | PIRIR,PATZAN,,MARIA,TERESA DE JESUS                                    | 60071915  |
| 16/10/2020 | GORRAS PARA PERSONAL DE LA PMT Y POLICIA MUNICIPAL QUE LABORA EN LAS 4 REGIONES DEL MUNICIPIO  | 1 | Q | 10,000.00 | Q | 10,000.00 | ABASTECEDORA GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA                                  | 47743360  |
| 16/10/2020 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , SEGUN ACTA NO. 20-2020   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                          | 17290724  |
| 16/10/2020 | ANUNCIO EN PRESA DIGITAL.  | 1 | Q | 5,049.12  | Q | 5,049.12  | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD | 104638826 |
| 16/10/2020 | COMPRA DE CORONA PARA SEPELIO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID  | 12103179  |
| 17/10/2020 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA 240/480V, PARA LA BOMBA DE 60HP, PARA EL POZO NO. 2 DE VILLA VERDE  | 1 | Q | 22,644.50 | Q | 22,644.50 | GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO                                      | 66396301  |
| 17/10/2020 | V/COMPRA DE UNA LIBRA DE WYPE  | 1 | Q | 10.00     | Q | 10.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                                      | 3833135   |
| 17/10/2020 | V/COMPRA DE PINTURA  | 1 | Q | 35.00     | Q | 35.00     | ORELLANA,ORELLANA,,FULVIA,ELIZABETH                                    | 44398751  |
| 17/10/2020 | INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 120/240V, PARA EL TANQUE DE LINDA VISTA 1 PARA ILUMINACIÓN Y FUERZA   | 1 | Q | 20,740.00 | Q | 20,740.00 | GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO                                      | 66396301  |
| 17/10/2020 | ACOMETIDA MONOFASICA 120/240V, PARA ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LOS TANQUES DE LA CUMBRE   | 1 | Q | 24,966.50 | Q | 24,966.50 | GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO                                      | 66396301  |
| 17/10/2020 | SERVICIOS PARA ROTULACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN DIFERENTES TANQUES Y TAMBIEN LA ALCALDIA AUXILIAR UBICADA EN MARGARITAS   | 1 | Q | 12,418.00 | Q | 12,418.00 | CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL   | 17319382  |



|            |  |   |             |             |   |           |
|------------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 20/10/2020 | CERTIFICADO DE NACIMIENTO  | 1 | Q 19.00     | Q 19.00     | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS-RENAP-                                      | 52469050  |
| 21/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 150.00    | Q 150.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO  | 5550084   |
| 21/10/2020 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA.  | 1 | Q 9,360.00  | Q 9,360.00  | ESQUITE,CATALAN,RUANO,ADRIANA,ELIZABETH                                       | 81330561  |
| 21/10/2020 | V/COMPRA DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS EN EL CAMBIO Y REPARACION DE SANITARIO   | 1 | Q 700.00    | Q 700.00    | CORPORACION IDA, SOCIEDAD ANONIMA   | 96554673  |
| 21/10/2020 | RECIBOS TAMAÑO CARTA DE REQUERIMIENTO DE COBRO DE AGUA FULL-COLOR Y NUMERADOS DEL 25,000 AL 75,000   | 1 | Q 17,900.00 | Q 17,900.00 | PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA  | 56450303  |
| 21/10/2020 | V/COMPRA DE UNA CHAPA YALE PARA ROPERIO  | 1 | Q 60.00     | Q 60.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO   | 3833135   |
| 21/10/2020 | V/COMPRA DE PINTURA  | 1 | Q 25.00     | Q 25.00     | ORELLANA,ORELLANA,,FULVIA,ELIZABETH   | 44398751  |
| 21/10/2020 | V/COMPRA DE UN SIFON FLEXIBLE  | 1 | Q 23.00     | Q 23.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO   | 3833135   |
| 21/10/2020 | V/COMPRA DE UN SAPITO Y UNA MANECILLA  | 1 | Q 30.00     | Q 30.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO   | 3833135   |
| 21/10/2020 | APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE 37CÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020  | 1 | Q 23,500.00 | Q 23,500.00 | BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA                         | 3440974   |
| 21/10/2020 | 70 ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON EL JOCOTECO A PERSONAL DE PMT Y PM  | 1 | Q 1,540.00  | Q 1,540.00  | CHOC,CURUP,CUXIL,ALEJANDRA,AMALIA   | 73577634  |
| 21/10/2020 | ALIMENTO PARA PERSONAS   | 1 | Q 120.00    | Q 120.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA  | 29362032  |
| 21/10/2020 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , SEGÚN ACTA NO. 20-2020   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JORNADA VESPERTINA | 67107311  |
| 22/10/2020 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON G3110/WIFI/ESCANER/TINTA CONTINUA/SN/KL MY95673   | 1 | Q 1,979.00  | Q 1,979.00  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK                                      | 107810611 |
| 22/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 330.00    | Q 330.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO  | 5550084   |
| 22/10/2020 | V/COMPRA DE RESMAS DE HOJAS  | 1 | Q 298.00    | Q 298.00    | MENDOZA,,DE LEON,CARLA,ROXANA   | 75454262  |
| 22/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 26.00     | Q 26.00     | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA  | 69936463  |
| 22/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 53.00     | Q 53.00     | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA  | 69936463  |
| 22/10/2020 | V/COMPRA DE UN CHORRO DE LAVAMANOS   | 1 | Q 180.00    | Q 180.00    | VASQUEZ,QUEXEL,,WILLIAM,ORLANDO   | 47149884  |
| 22/10/2020 | V/COMPRA DE UN GALON DE PINTURA LATEX  | 1 | Q 75.00     | Q 75.00     | TUQUER,CHAJON,,FRANCISCO,ARMANDO  | 5332540   |
| 22/10/2020 | V/POR COMPRA DE UN GALON DE PINTURA LATEX  | 1 | Q 75.00     | Q 75.00     | TUQUER,CHAJON,,FRANCISCO,ARMANDO  | 5332540   |
| 22/10/2020 | EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEHICULO ASIGNADO A OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS  | 1 | Q 435.00    | Q 435.00    | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA  | 5827876   |
| 22/10/2020 | SERVICIO INTERMEDIO Y CAMBIO DE BATERÍA DE LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES  | 1 | Q 2,445.00  | Q 2,445.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 107401916 |
| 22/10/2020 | REPARACIÓN DE UNA CUCHILLA DE PATROL CATERPILAR, 120K Y REPARACIÓN DE CUCHARON ,CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA Y CAMBIO DE LADO DE CUCHILLA DE CUCHARON FRONTAL DE                                      | 1 | Q 5,400.00  | Q 5,400.00  | RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID  | 82644276  |
| 22/10/2020 | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A CAMIÓN DE PMT, CON PLACAS PMT 301.   | 1 | Q 1,250.00  | Q 1,250.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA  | 5827876   |
| 22/10/2020 | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 1 | Q 1,140.00  | Q 1,140.00  | RUANO,,MARIA,ANTONIA  | 40913368  |
| 22/10/2020 | SERVICIOY REPARACIÓN A VEHICULO  | 1 | Q 650.00    | Q 650.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 107401916 |
| 22/10/2020 | SERVICIOY REPARACIÓN A VEHICULO  | 1 | Q 790.00    | Q 790.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 107401916 |
| 22/10/2020 | 20 DIAS DE PIPA DE AGUA PARA VARIAS COLONIAS DE CASERIO CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ LA FECHA 20 DE SEPTIEMBRE PARA EL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO POR Q.1,100.00 C/P           | 1 | Q 22,000.00 | Q 22,000.00 | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO  | 79216927  |
| 22/10/2020 | ALQUILER DE FURGON DE 48 PIES, UBICADO EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO, DEL DÍA MARTES 06 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020 PARA USO DE DONACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q 4,400.00  | Q 4,400.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                                     | 107401916 |
| 22/10/2020 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790 - INKJET COLOR SN/Y3B7D14292   | 1 | Q 4,986.00  | Q 4,986.00  | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK                                      | 107810611 |
| 23/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 330.00    | Q 330.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO  | 5550084   |
| 23/10/2020 | V/POR CONSULTAS ELECTRONICAS   | 1 | Q 295.65    | Q 295.65    | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL                                 | 7756437   |

|            |   |   |   |           |   |           |  |           |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| 23/10/2020 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 1 | Q | 1,928.01  | Q | 1,928.01  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA<br>SOCIEDAD ANONIMA                           | 326445    |
| 23/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 130.00    | Q | 130.00    | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA   | 69936463  |
| 23/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 1,162.00  | Q | 1,162.00  | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA   | 69936463  |
| 23/10/2020 | COMPRA DE PASTELES, JUGOS Y DESECHABLES PARA REGION OCCIDENTE EN ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO   | 1 | Q | 5,155.00  | Q | 5,155.00  | LIMA, PORTALES, CANASTUJ, ALICIA,  | 63820161  |
| 23/10/2020 | COMPRA DE PASTELES, JUGOS Y DESECHABLES PARA MONTUFAR Y CERRO ALTO EN ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO  | 1 | Q | 5,275.00  | Q | 5,275.00  | LIMA, PORTALES, CANASTUJ, ALICIA,  | 63820161  |
| 23/10/2020 | REPARACION DE ESTARTER Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO DE UNIDAD RD-65   | 1 | Q | 1,995.00  | Q | 1,995.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                                    | 107401916 |
| 23/10/2020 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA EDÉN CIUDAD QUETZAL, 8 AVENIDA 8-00 LOC.186, ZONA 0, CONTADOR NO. T65438   | 1 | Q | 3,624.73  | Q | 3,624.73  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA<br>SOCIEDAD ANONIMA                           | 326445    |
| 23/10/2020 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA EDÉN CIUDAD QUETZAL, 8 AVENIDA 8-00 LOC.10, ZONA 0, CONTADOR NO. 003187  | 1 | Q | 4,312.08  | Q | 4,312.08  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA<br>SOCIEDAD ANONIMA                           | 326445    |
| 23/10/2020 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA EDÉN CIUDAD QUETZAL, 8 AVENIDA LOCAL.17, ZONA 0, CONTADOR NO. 003188   | 1 | Q | 4,138.22  | Q | 4,138.22  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA<br>SOCIEDAD ANONIMA                           | 326445    |
| 23/10/2020 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA EDÉN CIUDAD QUETZAL, 7 AVENIDA Y 8 C.ESQ. LOCAL.105, ZONA 0, CONTADOR NO. 064078   | 1 | Q | 7,090.99  | Q | 7,090.99  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA<br>SOCIEDAD ANONIMA                           | 326445    |
| 23/10/2020 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE PIEDRÍN, ARENA Y CEMENTO DE BODEGA A CASERIO LOS AVIX, ALDEA CERRO ALTO   | 1 | Q | 22,000.03 | Q | 22,000.03 | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO   | 79216927  |
| 23/10/2020 | SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD DE ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 23,500.03 | Q | 23,500.03 | LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO   | 79216927  |
| 23/10/2020 | SERVICIOY REPARACION A VEHICULO   | 1 | Q | 675.00    | Q | 675.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                                    | 107401916 |
| 23/10/2020 | PAGINA PUBLICADA EN LA PRENSA NO. 220 DEL 23 DEL MES DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020   | 1 | Q | 7,654.00  | Q | 7,654.00  | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA,<br>MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA<br>COPROPIEDAD | 104638826 |
| 24/10/2020 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                                       | 1400983   |
| 24/10/2020 | COMBUSTIBLE   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                                       | 1400983   |
| 24/10/2020 | COMBUSTIBLE   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                                       | 1400983   |
| 24/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 450.00    | Q | 450.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA   | 29362032  |
| 25/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 330.00    | Q | 330.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO   | 5550084   |
| 25/10/2020 | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO A EFECTOS DE APOYAR EN LOS PROCESOS DE PROYECTOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO 002-188-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 | 1 | Q | 8,000.00  | Q | 8,000.00  | MENDEZ,PEREZ,,ELEAZAR,NEPTALI  | 24315257  |
| 25/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 278.00    | Q | 278.00    | LEJO SOCIEDAD ANONIMA  | 58023798  |
| 25/10/2020 | COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS REPORTES  | 1 | Q | 14,121.28 | Q | 14,121.28 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO  | 47314060  |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 250-029-   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | CUJAJAY,CAX,,LUIS,ENRIQUE  | 104174285 |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 251-029-   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | GARCIA,HERNANDEZ,,PABLO,JOSUE  | 96546549  |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 249-029-   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | BOROR,TUQUER,,WILLIAM,FERMIN   | 107481804 |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 248-029-   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | RAC,TUN,,KEVIN,DONALDO   | 107173832 |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 247-029-   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | BOROR,TUQUER,,CARLOS,HIGINIO   | 93501773  |

|            |  |   |             |             |   |           |
|------------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 253-029-2020  | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | SEQUEN,CHAJON,,MELVIN,ANTONIO                   | 103027122 |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO DIRECTOR MUSICAL DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO 003-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE  | 1 | Q 3,500.00  | Q 3,500.00  | CHIN,,JERONIMO,EMILIANO                         | 6786200   |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO Y LEGAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 267-029-2020  | 1 | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | LOPEZ,ACETUNO,,DARWIN,MANRIQUE                  | 26452170  |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE ALCALDIA EN EL AREA LEGAL SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 004-029-2020  | 1 | Q 10,000.00 | Q 10,000.00 | ARRIAZA,,MIGUEL,ANTONIO                         | 4074165   |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE CORTE Y CONFECCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 234-029-2020  | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | SALAZAR,RIOS,,BLANCA,LILIAN                     | 40953394  |
| 26/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 432.00    | Q 432.00    | ORELLANA,COLOMA,,CLARA,                         | 6250033   |
| 26/10/2020 | V/COMPRA DE MATERIALES PARA ENTUBADO   | 1 | Q 92.00     | Q 92.00     | FEYCO, SOCIEDAD ANONIMA                         | 92755712  |
| 26/10/2020 | CHAPA, GAFETE Y CUCARDA 5 CMS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 7,650.00  | Q 7,650.00  | COTUC RUBIO JUAREZ LTDA                         | 1530828   |
| 26/10/2020 | V/COMPRA DE 5 FELPAS JUMBO   | 1 | Q 50.00     | Q 50.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO               | 3833135   |
| 26/10/2020 | V/COMPRA DE THINER, PINTURA Y BROCHAS  | 1 | Q 153.00    | Q 153.00    | CORPORACION V&P, SOCIEDAD ANONIMA               | 88453987  |
| 26/10/2020 | V/COMPRA PINTURA   | 1 | Q 18.00     | Q 18.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO               | 3833135   |
| 26/10/2020 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COLONIA EDÉN CIUDAD QUETZAL, 8 AVENIDA LOCAL.46, ZONA O, CONTADOR NO. F81741  | 1 | Q 10,071.38 | Q 10,071.38 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445    |
| 26/10/2020 | ESTUDIO GEOLÓGICO REALIZADO EN LA COLONIA JARDINES DEL QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 16,500.00 | Q 16,500.00 | BOROR,VASQUEZ,,ELEUTERIO,                       | 50041371  |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS PAJOQUES J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO 260-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | LARIOS,CURUP,,GERMAN,                           | 87626195  |
| 26/10/2020 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 120/240V, PARA ILUMINACIÓN Y FUERZA DE LA BODEGA DEL POZO NO.8 LAS AZALEAS COL. TRINIDAD  | 1 | Q 21,415.00 | Q 21,415.00 | GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO               | 66396301  |
| 26/10/2020 | ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER HP T520 PARA LA DMP   | 1 | Q 1,529.50  | Q 1,529.50  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                 | 12103179  |
| 26/10/2020 | COMPRA DE ADHESIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 245.70    | Q 245.70    | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                  | 37144480  |
| 26/10/2020 | COMPRA DE CORONA MEDIANA PARA SEPELIO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 200.00    | Q 200.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                 | 12103179  |
| 26/10/2020 | COMPRA DE CORONA MEDIANA PARA SEPELIO MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 200.00    | Q 200.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                 | 12103179  |
| 26/10/2020 | V/COMPRA DE UN SELLO DE HULE   | 1 | Q 110.00    | Q 110.00    | PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA                      | 56450303  |
| 26/10/2020 | V/COMPRA DE 6 RESMAS DE HOJAS  | 1 | Q 192.00    | Q 192.00    | SICAN,AJUC,CORONADO,MARTA,                      | 6850669   |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DEL 01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020, CONTRATO 161-029-2020   | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | MUÑOZ,ESTRADA,,CARLOS,RODOLFO                   | 5575788   |
| 26/10/2020 | POR SERVICIO COMO TECNICO AUXILIAR CLINICA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 11,000.00 | Q 11,000.00 | REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA          | 52791327  |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE GLOBOFLEXIA, BISUTERIA, CONFECCION DE BLANCOS MANUALIDADES CON FOMI, MANUALIDADES PARA EL HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO 232- | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | GARCIA,JUAREZ,,MARJORIE,GIOVANNA                | 104518561 |
| 26/10/2020 | ASESORÍA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE ESPECIALMENTE EN LA UNIDAD FINANCIERA SEGUN CONTRATO 001-189-2020   | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | REPRESENTACIONES JJR, SOCIEDAD ANONIMA          | 52791327  |

|            |   |   |   |           |   |           |  |           |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 252-029-2020   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | IQUIC,AJVIX,,MYNOR,ALEJANDRO                     | 107173727 |
| 26/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO INTEGRANTE DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 246-029-2020   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | XOLIX,PATZAN,,IGNACIO,                           | 98745190  |
| 27/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MENSAJERO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020   | 1 | Q | 4,500.00  | Q | 4,500.00  | GONZALES,VELASQUEZ,,NELSON,ARTURO                | 74849107  |
| 27/10/2020 | V/COMPRA DE MEDICAMENTO   | 1 | Q | 478.84    | Q | 478.84    | CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA             | 16895541  |
| 27/10/2020 | V/POR COMPRA DE 3 COPIAS  | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                | 3833135   |
| 27/10/2020 | 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 OCTUBRE 2020 CONTRATO 235-029-2020                                   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | COTZOJAY,AREVALO,,JENNY,MILTZA                   | 107352974 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORA MUNICIPAL EN EL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 263-029-2020  | 1 | Q | 8,000.00  | Q | 8,000.00  | MAZARIEGOS,MORALES,,LIDIA,VERONICA               | 102252297 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO 001-182-2020   | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | CHACON,PIVARAL,,LUIS,FERNANDO                    | 32192975  |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESORIA EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 243-029-2020   | 1 | Q | 5,000.00  | Q | 5,000.00  | XUYA,,SELVIN,FERNANDO                            | 45430438  |
| 27/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR MUNICIPAL EN EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL A EFECTOS DE ASESORAR Y ATENDER LOS ASPECTOS RELACIONADOS AL AREA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN NUMERO DE CONTRATO 268-029-2020 | 1 | Q | 6,000.00  | Q | 6,000.00  | PABLO,CHACACH,,EDGAR,ARMANDO                     | 70393273  |
| 27/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 36.90     | Q | 36.90     | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA     | 103319700 |
| 27/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 80.00     | Q | 80.00     | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234  |
| 27/10/2020 | V/COMPRA DE CAMISAS TÍPICAS   | 1 | Q | 400.00    | Q | 400.00    | CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL               | 86208667  |
| 27/10/2020 | V/COMPRA DE UN KIT PARA REPARACION DE SANITARIOS  | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | SEQUEJEN,TUQUER,COTZOJAY,GLORIA,ESTELA           | 87134012  |
| 27/10/2020 | V/COMPRA DE PINTURA   | 1 | Q | 454.00    | Q | 454.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA   | 104382406 |
| 27/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q | 406.00    | Q | 406.00    | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA         | 3306224   |
| 27/10/2020 | REPARACION DE TUCTUC QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ PLACA M-645DDY   | 1 | Q | 935.00    | Q | 935.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 27/10/2020 | REPARACION DE LA UNIDAD ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DISTRITO SUR PLACAS PMT-207   | 1 | Q | 1,840.00  | Q | 1,840.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 27/10/2020 | REPARACION DE CAMION UNIDAD PM-301 QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 2,750.00  | Q | 2,750.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-           | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                          | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020         | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                          | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020         | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                          | 100132642 |

|            |  |   |   |           |   |           |   |           |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020     | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                                   | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020    | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                                   | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020    | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                                   | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                                   | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-   | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                                   | 100132642 |
| 27/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 216-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-      | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | SUBUYUJ,RAXON,,NATALIA,                                   | 100132642 |
| 27/10/2020 | V/COMPRA DE 4 CAMISAS TÍPICAS  | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL                        | 86208667  |
| 27/10/2020 | ALQUILER DE MADERA QUE FUE UTILIZADA PARA FUNDICIÓN DEL SALÓN EN EL TERCER NIVEL DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 2,619.00  | Q | 2,619.00  | CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,                                 | 5389739   |
| 27/10/2020 | RESMAS DE HOJAS Y TABLILLAS PARA REGENCIA MONTUFAR   | 1 | Q | 1,210.00  | Q | 1,210.00  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                           | 12103179  |
| 27/10/2020 | RECIBOS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE COBRO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL MUNICIPIO   | 1 | Q | 10,000.00 | Q | 10,000.00 | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                            | 37144480  |
| 27/10/2020 | ROTULACIÓN COMPLETA DE MOTOCICLETAS, CON DISEÑO MUNICIPAL, UNIDADES CON PLACAS PMT 105, PMT 106, PMT 107   | 1 | Q | 6,500.00  | Q | 6,500.00  | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                            | 37144480  |
| 27/10/2020 | SERVICIOY REPARACION A VEHICULO  | 1 | Q | 1,010.00  | Q | 1,010.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA                 | 107401916 |
| 27/10/2020 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , SEGÚN ACTA NO. 20-2020   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA | 41906713  |
| 27/10/2020 | COMPRA DE COMBUSTIBLE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA                    | 1400983   |
| 28/10/2020 | V/COMPRA DE ALIMENTO   | 1 | Q | 165.00    | Q | 165.00    | MELLENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO                       | 5550084   |
| 28/10/2020 | V/PAGO DE RECARGO  | 1 | Q | 782.27    | Q | 782.27    | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL                | 2342855   |
| 28/10/2020 | COMPRA DE PASTELES, JUGOS Y DESECHABLES PARA REGENCIA SUR EN ACTIVIDADES POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO  | 1 | Q | 5,001.00  | Q | 5,001.00  | LIMA,PORTALES,CANASTUJ,ALICIA,                            | 63820161  |
| 28/10/2020 | POR SERVICIO DE SONIDO EN LA CAMPAÑA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO LLAMADA "CASCO LA PROTECCIÓN PARA TU VIDA" LOS DÍAS 22,23,24 Y 25 DE OCTUBRE EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Q.1,500.00 POR DÍA | 1 | Q | 6,000.00  | Q | 6,000.00  | SANCHEZ,XUYA,,EDDY,ROBERTO                                | 45130361  |
| 28/10/2020 | V/COMPRA DE WYPE   | 1 | Q | 14.00     | Q | 14.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA            | 104382406 |
| 28/10/2020 | PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSIÓN: EXONERACIÓN DEL 50% EN MULTAS DE TRANSITO EN ED. 478 EN EL METROPOLITANO MIXCO/SAN JUAN, PUBLICACIÓN DEL 29 DE OCTUBRE 2020  | 1 | Q | 5,000.00  | Q | 5,000.00  | HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON                              | 9543961   |
| 28/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. JOSE ERNESTO MONZON REYNA JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 087-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020         | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | PATZAN,GUAMUCH,JOCOP,MARIA,GABRIELA                       | 100237754 |

|            |   |   |             |             |   |           |
|------------|---|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 28/10/2020 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , SEGÚN ACTA NO. 20-2020  | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES" | 61028657  |
| 28/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA SEDE DE TRANSITO DEL CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONTRATO 241-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                   | 1 | Q 3,250.00  | Q 3,250.00  | LOPEZ,MATEO,,MANUEL,HORACIO   | 16362632  |
| 28/10/2020 | V/COMPRA DE BATERIAS  | 1 | Q 16.50     | Q 16.50     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA  | 7378106   |
| 29/10/2020 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL CONSEJO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 0002-183-2020 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020  | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | LEONARDO,LOPEZ,,SANDRA,PATRICIA   | 7501889   |
| 29/10/2020 | SUMINISTROS DE MEDICINA PARA DONACIONES A PERSONAS NECESITADAS  | 1 | Q 2,278.98  | Q 2,278.98  | INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA                                 | 95053832  |
| 29/10/2020 | V/RENDICION DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2020  | 1 | Q 100.00    | Q 100.00    | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  | 637672K   |
| 29/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 527.65    | Q 527.65    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA  | 7378106   |
| 29/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL AREA DE CURSOS PRODUCTIVOS DE BELLEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                                 | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | PEREZ,ALDANA,,CARMEN,LEONOR   | 65534115  |
| 29/10/2020 | V/COMPRA DE ALIMENTO  | 1 | Q 365.00    | Q 365.00    | GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA  | 41420691  |
| 29/10/2020 | V/COMPRA DE GLOBOS  | 1 | Q 56.25     | Q 56.25     | GRUPO CORPORATIVO GADSS, SOCIEDAD ANONIMA                                       | 78782589  |
| 29/10/2020 | V/COMPRA DE UNA REGLETA   | 1 | Q 30.00     | Q 30.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO   | 3833135   |
| 29/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL BILINGUE INTERCULTURAL EN LA E.O.R.M. EL PILAR II J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 115-029-2020 Y CONVENIO | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SEQUEN,TEJAX,,CLAUDIA,NOHEMI  | 99367947  |
| 29/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 312.50    | Q 312.50    | RUANO,,MARIA,ANTONIA  | 40913368  |
| 29/10/2020 | V/ALQUILER DE MADERA  | 1 | Q 1,026.00  | Q 1,026.00  | CRISTALES,EUFEMIA, EDGAR,   | 5389739   |
| 29/10/2020 | CERTIFICADO DE NACIMIENTO   | 1 | Q 19.00     | Q 19.00     | REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS-RENAP-  | 52469050  |
| 29/10/2020 | KIT DE TINTA COMPLETO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CIUDAD QUETZAL Y SAN JUAN   | 1 | Q 9,468.00  | Q 9,468.00  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID   | 12103179  |
| 29/10/2020 | RECONOCIMIENTO EN MADERA COLOR NEGRO CON PLACA SUBLIMADA 23CM POR 30CM  | 1 | Q 1,100.00  | Q 1,100.00  | GUZMAN,GAMBOA,,KIMBERLY,KARELY  | 102261822 |
| 29/10/2020 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1 | Q 1,350.00  | Q 1,350.00  | RUANO,,MARIA,ANTONIA  | 40913368  |
| 29/10/2020 | ALIMENTOS PARA PERSONAS   | 1 | Q 950.00    | Q 950.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA  | 40913368  |
| 29/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MUNICIPAL POR TRABAJAR DESPUES DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 300.00    | Q 300.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID   | 12103179  |
| 29/10/2020 | COMPRA DE PAPEL HIGIENICO UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q 840.00    | Q 840.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID   | 12103179  |
| 29/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN OFICINA DE PMT SAN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EL DIA 07/10/2020  | 1 | Q 1,360.00  | Q 1,360.00  | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA  | 29362032  |
| 29/10/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q 320.00    | Q 320.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA  | 29362032  |
| 29/10/2020 | POR 19 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA LOS POZOS: ESTRELLA, VILLA VERDE, AZALEAS, TRINIDAD, LAS FUENTES, TANQUE LA Y, CARRANZA LOTE No. 0035.-                                    | 1 | Q 14,250.00 | Q 14,250.00 | LÓPEZ,JUÁREZ,,ELSA,JOHANA   | 41943023  |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 25.07     | Q 25.07     | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 329.00    | Q 329.00    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 130.95    | Q 130.95    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 637.78    | Q 637.78    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 193.18    | Q 193.18    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 85.51     | Q 85.51     | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 289.27    | Q 289.27    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA   | 1 | Q 477.34    | Q 477.34    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                                 | 326445    |

|            |   |   |             |             |  |          |
|------------|---|---|-------------|-------------|--|----------|
| 30/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 257-029-2020  | 1 | Q 7,000.00  | Q 7,000.00  | HERNANDEZ,AGUSTIN,,WUILSON,ELIUD               | 45299005 |
| 30/10/2020 | V/COMPRA DE UN SPRAY CROMO  | 1 | Q 25.00     | Q 25.00     | MELLENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO             | 3833135  |
| 30/10/2020 | V/COMPRA DE MATERIALES CLIPPER WAHL Y TIJERAS   | 1 | Q 940.50    | Q 940.50    | GUILLERMO BOLAÑOS MOREIRA COPROPIEDAD          | 7394942  |
| 30/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 24.00     | Q 24.00     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA         | 7378106  |
| 30/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 67.00     | Q 67.00     | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA                   | 69936463 |
| 30/10/2020 | V/ALIMENTO  | 1 | Q 48.00     | Q 48.00     | PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA                   | 69936463 |
| 30/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CRUZ BLANCA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 045-029-2020 CONVENIO 001-2020                                      | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SUBUYUJ,PIRIR,,JULIA,CELINA                    | 81824548 |
| 30/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CUX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 012-029-2020 Y CONVENIO 001-2020                              | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | JUAREZ,CANEL,,ENEIDA,MARINA                    | 71847671 |
| 30/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL INSTITUTO REPÚBLICA DE AUSTRIA J.M. (ÁREA DE COMPUTACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 138-029-2020 Y CONVENIO 001-2020 | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | RACANCOJ,AMPEREZ,,CARLOS,RAUL                  | 8259291  |
| 30/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LLANOS DE SAN JUAN J.M. CONTRATO 218-029-2020 CONVENIO 001-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE                                    | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | BOCH,CULAJAY,GUAMUCH,ANA,RITA DEL ROSARIO      | 1186267K |
| 30/10/2020 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE NIVEL MEDIO EN EL INEB DE TELESECUNDARIA COMUNIDAD DE ZET SECTOR 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO NUMERO 085-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | PACHECO,CHAJON,,WILSON,VICENTE                 | 74711423 |
| 30/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 043-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020                                      | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | ESTRADA,GUAMUCH,,KELYN,FERNANDA                | 73876127 |
| 30/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB PACHON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CONTRATO 083-029-2020 CONVENIO 001-2020                                | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | TOXCON,BAC,,SANDRA,PATRICIA                    | 47388234 |
| 30/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LA FUENTE ALDEA ESTANCIA GRANDE J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 058-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020      | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | SINEY,PATZAN,,LUISA,DE LOURDES                 | 85887374 |
| 30/10/2020 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN   | 1 | Q 1,875.00  | Q 1,875.00  | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 5247993  |
| 30/10/2020 | ALIMENTO PARA PERSONAS  | 1 | Q 480.00    | Q 480.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                     | 29362032 |
| 30/10/2020 | ALIMENTO PARA PERSONAS  | 1 | Q 189.00    | Q 189.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                     | 29362032 |
| 30/10/2020 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 , SEGÚN ACTA NO. 20-2020   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA  | 15046710 |
| 30/10/2020 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 , SEGÚN ACTA NO. 20-2020  | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA  | 15046710 |
| 30/10/2020 | SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, CONTRATO 258-029-                                    | 1 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | HERNANDEZ,AGUSTIN,,ERICKA,YOMARA               | 12457442 |
| 30/10/2020 | POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DE LA ALCALDIA EN EL AREA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 005-  | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | MONTIEL,DAVILA,,CELIA,PATRICIA                 | 35093315 |
| 30/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MONITOR DE PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 255-029-2020   | 1 | Q 6,000.00  | Q 6,000.00  | HERNANDEZ,AGUSTIN,,EULO,ALEXANDER              | 77758102 |
| 30/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DEL AREA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 163-029-2020   | 1 | Q 4,000.00  | Q 4,000.00  | LEE,SAGASTUME,,FERNANDO,                       | 16095987 |

|            |  |   |   |          |   |          |   |          |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| 30/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO GUARDIAN DEL POZO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 266-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020   | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | RUIZ,LOPEZ,,LORENZO,ISAIAS                      | 6095534  |
| 30/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MONITOR DE PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 256-029-2020  | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | HERNANDEZ,AGUSTIN,,SARONI,CARRERO               | 39005887 |
| 30/10/2020 | POR NUEVE (9) FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   | 1 | Q | 9,000.00 | Q | 9,000.00 | PELICÓ,CHAPERÓN,,MARIA,ESPERANZA                | 94281858 |
| 30/10/2020 | V/PAGO DE ENERGIA  | 1 | Q | 117.60   | Q | 117.60   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 31/10/2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION DIVERSIFICADA EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 075-029-2020 Y CONVENIO                          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SEQUEN,CULAJAY,,DARIA,ESPERANZA                 | 49536702 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO MUESTRA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL INEB REPÚBLICA DE AUSTRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 139-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,TACATIC,,VIVIAN,NOEMI                     | 80814581 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL IMEB SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 103-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TEZEN,GONZALEZ,CAN,ELZA,ODILIA                  | 15863913 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. REGIONAL MONTUFAR NO. 865 JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 210-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020            | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CANEL,BOROR,,ANA,REBECA                         | 91446058 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PASAJOC , J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGÚN CONTRATO 067-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PAREDEZ,ESTRADA,,EVERLYN,TATIANA                | 93670125 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 041-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ALFARO,RUANO,,LESLY,CONCEPCION                  | 83103058 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 022-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SOLIS,RUANO,,INGRID,LUCILA                      | 18337228 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.D.O. ANEXO A E.O.R.M. COLONIA EL CARMEN J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 158-029-2020 CONVENIO 001-             | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ALFARO,ESTRADA,,WENDY,JOHANA                    | 96855495 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ASUNCIÓN CHIVOC J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 052-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHET,,FRANCISCO,AARON                           | 91141796 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INSTITUTO BASICO NUFED CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 059-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,GARCIA,,ALBARO,STUARDO                    | 25589571 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ESTANCIA GRANDE J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 150-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MACH,COJON,,KATHERIN,JULISSA                    | 90258029 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION EN EL INEB ESTANCIA GRANDE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 108-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CULAJAY,PIRIR,,HECTOR,BAUDILIO                  | 18325238 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PATZANES II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 135-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SEQUEN,PATZAN,,CARMEN,DELFINA                   | 95512276 |

|            |  |   |   |          |   |          |                                    |           |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|------------------------------------|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CANDELARIA J.M. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 112-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                               | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MARROQUIN,URBINA,,ALCY,MERARY      | 103077421 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. REGIONAL ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 129-029-2020 CONVENIO 001-       | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SAZO,CATALAN,,ASTRID,ANNABI        | 79718760  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ESTANCIA EL ROSARIO J.M. POR EL MES DE OCTUBRE 2020 CON EL CONTRATO 107-029-2020 Y EL CONVENIO 001-2020                           | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CULAJAY,PACHECO,,ANGELICA,NOEMI    | 84324252  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE SECUNDARIA EN IMEB SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 136-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ALVARADO,MARQUEZ,,KLEYDER,ABIMAEI  | 97726575  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN E.O.R.M. ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 106-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020     | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MANZO,AVENDAÑO,,YASMIN,MADELEINY   | 92562434  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA COPB ANEXA A E.O.R.M. MONTUFAR JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 213-029-2020 CONVENIO 001-                                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TEZEN,PATZAN,,FLORINDA,            | 105424218 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA BELARDINO MOLINA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CONTRATO 072-029-2020 CONVENIO                          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAJON,CHAJON,,ANA,FLORICELDA      | 86523996  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M LOS AJVIX J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO.208-029-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LUNA,ALVARADO,CATALAN,MONICA,NOEMI | 87207613  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 110-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CUNCU,GUAT,,ELEUTERIO,             | 87003694  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES J.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO NUMERO 074-029-2020 Y CONVENIO 001-2020          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAJON,PATZAN,,SILVIA,BEATRIZ      | 96012269  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.N. BELARMINO MOLINA J.V. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 105-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TEZEN,ZET,,MARIA,ANGELICA          | 92227449  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO CANDELARIA JORNADA MATUTINA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 096-029-2020 CONVENIO NUMERO                                   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | QUELEX,SAJQUILL,,AURA,ELIZABETH    | 100048625 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CANELES JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 211-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020      | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ZET,HERNANDEZ,,ELIAS,ANTONIO       | 79599419  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA PACHALI J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 117-029-2020 Y CONVENIO                             | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SINEY,COC,,MYNOR,ROLANDO           | 85733962  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS BORORES JORNADA MATUTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 229-029-2020 Y CONVENIO                                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SOC,PIRIR,,MYNOR,GABRIEL           | 81411235  |

|            |   |   |            |            |                                  |           |
|------------|---|---|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. PACHALI JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 099-029-2020 CONVENIO                                  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CHITAY,SIQUEJ,,NELLY,ALEXANDRA   | 100224733 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN ESCUELA DE VARONES FILADELFO ORTIZ GARCIA JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 066-029-2020 CONVENIO 001-2020             | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | ORTIZ,SIGUENZA,,VIVIAN,ALEXANDRA | 11861312  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SUACITE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 010-029-2020 CONVENIO 001-2020                           | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | COTZOJAY,YUP,,HILDA,LETICIA      | 92417442  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION FISICA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD LO DE RUIZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 127-029-2020 Y CONVENIO 001-2020       | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | SANTIZO,MORALES,,JONATAN,        | 27554112  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PACHALI J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 049-029-2020 CONVENIO 001-2020                                      | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | SURUY,PIRIR,,LENNY,,JAYLINE      | 90157222  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PATANIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 126-029-2020                                | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CAN,CHITAY,,BYRON,               | 90338138  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS GUATES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 077-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                          | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CUNCU,PORIX,,CESAR,AUGUSTO       | 91906911  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION MUSICAL EN LA E.O.N. DE NIÑAS BELARMINO MANUEL MOLINA Y M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO 140-029-2020                                  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CHAICOJ,CHAJON,,CARLOS,EDUARDO   | 90452747  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO CONSERJE DE LA E,O,R,M, LAS PALMAS J.M CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 081-029-2020  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | ORTIZ,LUNA,,OTILIA,              | 99027380  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUILLERMO ALVARADO ROBLES J.M. CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE 2020 CONTRATO NUMERO 239-029-2020   | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | RIVERA,SICAN,,MARCOS,GUILLERMO   | 88641821  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB TELESECUNDARIA SAN JUANERITOS J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO 141-029-2020 CONVENIO NUMERO 0001-2020    | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | BOCH,NOJ,,JESSICA,JOHANA         | 93432445  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO DELEGADO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL AREA DE TRADICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NUMERO 240-029-2020  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | LARIOS,SUBUYUJ,,ANA,STEFANI      | 79577199  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DRA. DORIS T. ALLEN J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 016-029-2020 CONVENIO 001-2020 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | LARIOS,CURUP,,BLANCA,ESTELA      | 90055381  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS CHAJONES ALDEA SACSUY J.M. AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 128-029-2020 CONVENIO NUMERO                         | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CUC,PEREZ,,ROSA,ANGELICA         | 85005738  |
| 31/10/2020 | POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M. LO DE ORTEGA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 193-29-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020          | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | VASQUEZ,CHAYCOJ,,CRISTY,MARIBEL  | 93614144  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE MEJIA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO 173-029-2020 CONVENIO 001-2020                                 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | MANCILLA,RAC,,YHEZZI,NOHEMI      | 95296476  |

|            |  |   |   |          |   |          |                                     |          |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|-------------------------------------|----------|
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE MEJIA II JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL CONTRATO 003-029-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | IQUITE,SINEY,,LUIS,ADOLFO           | 87902389 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE COMPUTACION EN LA E.O.U.V. FILADELFO ORTIZ GARCIA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 046-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | XILOJ,PELICO,,DAISY,EVERILDA        | 70810117 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN INEB CHAJOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 130-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAVEZ,COTZOJAY,,GERBER,DAVID       | 88828018 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.V. FILADELFO ORTIZ GARCIA JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 201-029-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,CANEL,,GLORIA,ARACELY         | 68271859 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. DRA. DORIS T. ALLEN JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL CONTRATO 029-029-2020                                     | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PEREZ,PIRIR,,JUANA,YESENIA          | 86572636 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. DRA. DORIS T. ALLEN JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL CONTRATO 029-029-2020                                     | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,PATZAN,,CLEMENCIA,NOHEMY      | 67271448 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.D.P. PIEDAD GARCIA Y GARCIA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO 014-029-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SOC,JOCOP,,LESBIA,ABIGAIL           | 96063807 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.V. FILADELFO ORTIZ GARCIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 116-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SIQUEI,MACH,,EDI,ARMANDO            | 62514415 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.D.P. PIEDAD GARCIA Y GARCIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 009-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,SINEY,,ERICK,FERNANDO         | 95601260 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA CRUZ VERDE JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 200-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION           | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SOLIS,MERIDA,MARIZUYA,MILCA,MIREILY | 72701943 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PIEDAD GARCIA Y GARCIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO 024-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TUBAC,ZET,,MARTA,LIDIA              | 90258134 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO 065-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020            | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAICOJ,ARRIAGA,,GRICELDA,          | 76405958 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SAN JUAN SACATEPEQUEZ JORNADA NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO 104-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,CHAJON,,MERCEDES,             | 11859393 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS CHAJONES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, DEL CONTRATO 073-029-2020 Y CONVENIO 001-                                 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | GARCIA,LOPEZ,,KEYLA,PAOLA           | 99390892 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.U.V. FILADELFO ORTIZ GARCIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NUMERO 228-029-2020 Y  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PORIX,REYNA,,MADELIN,ANDREA         | 95762299 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN INEB TELESECUNDARIA CERRO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 063-029-2020, CONVENIO   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ESTRADA,MARQUEZ,,FRANKLIN,EDILSER   | 88545180 |

|            |   |   |   |          |   |          |  |           |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|--|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIO TECNICO COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 154-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAMALE,CHAJON,,OSCAR,ROLANDO            | 56529775  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 01-10-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 122-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | HERNANDEZ,JEREZ,,ANA,QUETZALY            | 88432378  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. COMUNIDAD DE ZET SECTOR 5 J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 025-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TUBAC,ZET,,OSCAR,ANTONIO                 | 90258223  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB CHAJOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 147-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | JOCOP,GARCIA,,STEFANIE,JANETTE           | 55936180  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS PIEDAD GARCIA Y GARCIA JORNADA VESPERTINA JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 137-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | VIELMAN,GARCIA,,PRISCILA,MARIA           | 106733702 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS BORÓRES JM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 088-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SANTA CRUZ,OVALLE,,ERWIN,RAFAEL          | 79600301  |
| 31/10/2020 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA EN LA E.O.R.M. REALHUIT Y TELESECUNDARIA CERRO ALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 051-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ALBUREZ,MARQUEZ,,MARLON,ISAI             | 103357610 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.D.P. PIEDAD GARCIA Y GARCIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN CONTRATO 013-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY,PATZAN,,NOHELIA,MARIA JOSE      | 92925073  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA DISTRITO 01-10-04 SECTOR NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO 095-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | QUELEX,GUARCHAJ,,NANCY,BEATRIZ           | 31532853  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA JORNADA NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 082-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | UZ,ORTIZ,,JEBEDIAH,AGUSTO                | 103339752 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB TELESECUNDARIA CRUZ VERDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 033-029-2020 CONVENIO DE APOYO A LA EDUCACION 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CALDERON,MALDONADO,CABRERA,ARLETY,JAYSEL | 67585302  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB CHAJOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 214-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CANEL,SINEY,,INGRID,ARACELY              | 86392034  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. COMUNIDAD DE ZET SEC. 1 JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 091-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SANTIZO,PIRIR,,INGRID,ARACELY            | 91442494  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB PACHUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CON CONTRATO 084-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | REYES,MENDEZ,,YESENIA,ELIZABETH          | 55539114  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB PACHON JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 035-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MUTZUS,PIRIR,ESTRADA,YOLANDA,            | 72396067  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN E.O.R.M. CASERIO JOYA LINDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 148-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHITAY,CUX,,LILIANA,DEL ROSARIO          | 76748316  |

|            |  |   |   |          |   |          |                                      |           |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|--------------------------------------|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN JERONIMO CHUAXAN J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 156-029-2020 CONVENIO                              | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CULAJAY,CAX,,ESTEFANA,CANDELARIA     | 103546634 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. GUILLERMO ALVARADO ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 097-029-2020                 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SABAN,COTZOJAY,,DORA,MARIBEL         | 85105899  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. SAN JERONIMO CHUAXAN JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 212-029-2020 CONVENIO                                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LUNA,LUNA,,WENDY,CAROLINA            | 94811253  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑAS MOLINA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CONTRATO 113-029-2020 CONVENIO 001-2020                            | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CASTELLANOS,MELENDEZ,,ANDREA,CELESTE | 91936314  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SAJQUIYES JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NUMERO 026-029-2020                                       | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CIFUENTES,ALVARADO,,SAYRA,LILIANA    | 81774230  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS GUATES II JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 209-029-2020 CONVENIO                             | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | OSORIO,MARQUEZ,,KIMBERLY,DANIELA     | 89756649  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TÉCNICO COMO DELEGADA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL AREA DE RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NUMERO 238-029-2020                                       | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TEZEN,GONZALEZ,,GLENDA,MARIBEL       | 81536046  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SAJQUIYES JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 079-029-2020 CONVENIO                                 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHELEY,PIRIR,,BLANCA,ESTELA          | 9425721   |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CARMEN J.M. SAN MATTIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 121-029-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | VALIENTE,ESCALANTE,,TELMA,           | 79750303  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA SUACITE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 149-029-2020                                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CAX,SAJQUIY,,BLANCA,ESTELA           | 77720415  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SUACITE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 011-029-2020 CONVENIO 001-2020                            | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CUNCU,PORIX,,ELMER,HUMBERTO          | 99714256  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. DE JOYA LINDA J.M. ALDEA MONTUFAR DEL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 151-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CATALAN,GARCIA,,ROSSY,HAYDEE         | 75857898  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA SUACITE J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 131-029-2020 CONVENIO 001-2020                                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CAX,CHÁVEZ,,SANDRA,LORENA            | 106855468 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA EN LA E.O.R.M. PARAJES LOS CANELES JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 101-029-2020 CONVENIO 001-2020                                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | YOC,BOROR,,GLENDI,MERCEDES           | 96090901  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB SUACITE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 123-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020                               | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | BOROR,AJVIK,,OSCAR,                  | 15864316  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS CURUP, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 098-029-2020 Y CONVENIO                                      | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PAREDES,ORTIZ,,ASTRID,ANAI           | 90308794  |

|            |  |   |   |          |   |          |                                       |           |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|---------------------------------------|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS ENCUENTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 224-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | OROZCO,VELASQUEZ,,KARLA,YULISSA       | 84427124  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CIUDAD GÓTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 171-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | GONZALEZ,HERNANDEZ,,YOSSELIN,YESENIA  | 73504491  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO III JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 188-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LOPEZ,DE LEON,,WENDY,ELIZABETH        | 92335292  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 202-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | DIEGUEZ,ARANA,,DELFINA,BLANCA ROSA    | 57555672  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO III JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 189-029-2020                              | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | DIAZ,PEREZ,,JESSICA,ANAI              | 89817303  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PRE-PRIMARIA EN LA E.O.U.M. VILLA VERDE JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 191-029-2020 CONVENIO 001-  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | YOC,LOPEZ,,NORMA,ELIZABETH            | 83576983  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CENCERROS J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 182-029-2020 CONVENIO 001-2020                                     | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PATZAN,VASQUEZ,,MARIA,BERTA           | 88562069  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN INEB TELESECUNDARIA VILLAS DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 176-029-2020                                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CASTRO,CASTILLO,,MELANIE,ALEJANDRA    | 100532683 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 181-029-2020 CONVENIO 001-2020                                     | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | REYES,LOPEZ,,ALMA,ELIZABETH           | 79185681  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PARVULOS EN LA E.O.R.M. BENDICION DE DIOS LO DE CARRANZA JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONTRATO NUMERO 199-029-2020 CONVENIO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MILIAN,VICENTE,,DEBBY,ROSMARY         | 95868887  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 184-029-2020 CONVENIO 001-                        | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CAMEY,CULAJAY,,MAYRA,GABRIELA         | 79108431  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. VILLAS DEL QUETZAL JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 183-029-2020 CONVENIO                          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CULAJAY,VASQUEZ,,SILVIA,CAROLINA      | 89289994  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE GOMEZ JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO 172-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | UMUL,VALIENTE,,JOSSELYN,AMARILIS      | 91677750  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 143-029-2020 CONVENIO                         | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CUX,PEREZ,,LUCRECIA,                  | 84104708  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE COMPUTACIÓN EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO 2 JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 NUMERO DE CONTRATO 197-029-2020 CONVENIO 001-2020                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | RODRIGUEZ,VALENZUELA,,JORGE,KARIN     | 54910374  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 179-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | VALDEZ,DUARTE,MAURICIO,GLEYDI,SIOMARA | 26521938  |

|            |  |   |            |            |   |           |
|------------|--|---|------------|------------|---|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 187-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | VASQUEZ,PULUC,,JORGE,MARIO                | 85260908  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE SECUNDARIA DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA TELESECUNDARIA SAN JUANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 178-029-2020 CONVENIO 001-2020              | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PUAC,VENTURA,,DAILYN,DORIBEL              | 78569303  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVICION EDUCATIVA AREA DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 195-029-2020 CONVENIO   | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | ALAY,CARBALLO,,SUSAN,ALCIRA VERENICE      | 106588249 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION MEDIA EN EL INED VILLA VERDE JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 194-029-2020 CONVENIO                                      | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | VELASQUEZ,ZECEÑA,,VIVIAN,AMANDA           | 65165802  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA EORMA DRA. ANA MARGARITA RICHARSON ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 177-029-2020 CONVENIO                                   | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | GARCIA,PORTILLO,GUZMAN,CLAUDIA,MARGA RITA | 84304464  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PRADOS Y CONDADO DE SAN JUAN, JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 186-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | VENTURA,CO,,KAREN,LISETH                  | 84676698  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, CONTRATO 027-029-2020 Y CONVENIO 001-2020                                 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | GÓMEZ,MARTINEZ,,ROSAURA,YANIRA            | 80469035  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ,CONTRATO 042-029-2020, CONVENIO 001-                                 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | BOCH,TOL,,EMELIA,NOEMI                    | 85544604  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PASAJOC J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 040-029-2020 Y CONVENIO 001-2020                                  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PEREZ,PIRIR,,MAYRA,ELIZABETH              | 93310900  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. "LOS CURUP" ALDEA CERRO ALTO, CONTRATO 153-029-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 Y CONVENIO 001-2020                    | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | JIMENEZ,LUNA,,ASTRID,CELESTE              | 102817014 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ASUNCIÓN CHIVOC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 031-029-2020 Y CONVENIO                              | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | GUAMUCH,BOROR,,NANCY,ARACELY              | 88363627  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020, CONTRATO 070-029-2020 Y CONVENIO 001-2020                                 | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | GARCIA,LÓPEZ,MARQUEZ,MARELY,ARGENTIN A    | 82663262  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERÍO LOS CHAJONES J.M. CERRO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE NUMERO 145-029-2020 Y CONVENIO 001-        | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | AVENDAÑO,SARAVIA,,CINDY,ALEJANDRA         | 101843488 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS AJVIX CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 092-029-2020 Y CONVENIO                            | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PIRIR,COJON,,BRENDA,YANETH                | 79601685  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 152-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PAREDEZ,PAREDES,,VIVIAN,NOHELIA           | 83636005  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , CONTRATO 217-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PAREDEZ,PAREDES,,JENNIFER,TATIANA         | 81762550  |

|            |   |   |   |          |   |          |                                      |           |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|--------------------------------------|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LLANOS DE SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, SEGÚN CONTRATO 068-029-2020 CONVENIO 001-                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CULAJAY,LIGORRIA,,KATHERINE,PAMELA   | 81182457  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIO TÉCNICO COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA E.O.R.M. CERRO ALTO J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 054-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | RAC,CHET,,AURA,CAROLINA              | 49953052  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO NUMERO 146-029-2020 CONVENIO 001-2020                          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COSOJAY,CHAJON,,JENNIFER,CAROLINA    | 85635790  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO 180-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020          | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LORENZANA,AGUILAR,,KATHERIN,RUBÍ     | 103404759 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PREPARATORIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 190-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                                 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | RODRIGUEZ,CHINCHILLA,,ROSA,ELVIRA    | 27853217  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. BOSQUES DEL QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 167-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CUX,NOJ,,JOSE,MARCELINO              | 38265494  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CUX ALDEA SACSUY J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 157-029-2020 Y CONVENIO 001-2020           | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TOP,BOC,,SONIA,BERALI                | 103489851 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TÉCNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE GOMEZ J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 071-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | GARCIA,CORDOVA,,REYNA,JUDITH         | 77747046  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO TECNICO DE OFICINA DE SUPERVISION EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 245-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MEJIA,AJANEL,,MIRIAM,ELIZABETH       | 106660497 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE MEJIA 1 JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 174-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020              | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CUX,VASQUEZ,,GLORIA,MARINA           | 107222744 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. REALHUIT J.V. DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO NUMERO 032-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MELENDEZ,MELENDEZ,,JACKELINE,EMELINA | 85084948  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CHAJONES CERRO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 061-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TOXCON,SEQUEN,,LIDIA,MARIBEL         | 86727982  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS BORORES J.M. DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO NUMERO 086-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MELENDEZ,MELENDEZ,,THELMA,LETICIA    | 82461406  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SANJUANERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 165-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                                 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY,PEREZ,TINTI,IRMA,           | 81167202  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEGUN CONTRATO 168-029-2020 CONVENIO 001-2020              | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MENDOZA,MORALES,,MILVIA,MARIBEL      | 98496980  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN JUANERITOS J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO 185-029-2020 CONVENIO 001-                             | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY,NOJ,,ROSALINDA,             | 99150417  |

|            |  |   |   |          |   |          |                                    |           |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|------------------------------------|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN JUANERITOS J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO 185-029-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY,NOJ,,ROSALINDA,           | 99150417  |
| 31/10/2020 | POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MONTE CARMELO II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 170-029-2020 Y CONVENIO 001-2020                             | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | VASQUEZ,GONZALEZ,,ALMA,CAROLINA    | 88739538  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS PAJOQUES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 227-029-2020 Y CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,SUBUYUJ,,MONICA,YESSENIA     | 107346168 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS TROJES J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 093-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | UZ,ORTIZ,,ANDREA,NAJABI            | 100133495 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CONCEPCION EL PILAR 1, J.M. CONTRATO 204-029-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ACABAL,CHANCHAVAC,,ELVIA,YOLANDA   | 68910177  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PAJOQUES J.V. LOMA ALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 100-029-2020 Y CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHET,SICÁN,,CINDY,CAROLINA         | 93242328  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PILAR II J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 119-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SUBUYUJ,BOCH,,WILLY,ALEXANDER      | 93240953  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS GUAMUCH ALDEA LOMA LATA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 109-029-2020 Y CONVENIO   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TUBAC,PIRIR,,CLARA,LUZ             | 79600123  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS GUAMUCH J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 089-029-2020 Y CONVENIO 001-   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | GONZALEZ,CURUP,,MARIA,VIDALINA     | 90387694  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL EN LA E.O.R.M. LOS GUAMUCH J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 114-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY,CHAJON,,MAYRA,ALEJANDRA   | 99455536  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LA JOYA DE LAS FLORES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 019-029-2020 Y CONVENIO   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAJAJ,JOAQUIN,,MARIA,ANGELINA     | 79600026  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN NUFED 497, CASERIO LOS PAJOQUES , ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SAC, J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 023-029-2020 Y CONVENIO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ORELLANA,ORTIZ,,JENNIFER,ELIZABETH | 89951980  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN ANTONIO LAS TROJES II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CONTRATO 078-029-2020 Y CONVENIO 001-   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | YOC,ZET,,PAULA,SUSANA              | 63429772  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CRUZ AYAPAN J.M. MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 080-029-2020 Y CONVENIO 001-   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TURUY,BOROR,,MARIA,CATALINA        | 90365674  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CRUZ AYAPAN J.M. MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 222-029-2020 Y CONVENIO 001-   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | HERNANDEZ,AVILA,,ELVIRA,           | 106461184 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CRUZ BLANCA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 062-029-2020 Y  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | QUER,LOCON,,MARIA,MICAELA          | 89677056  |

|            |  |   |   |          |   |          |  |           |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|--|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS PAJOQUES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 048-029-2020 Y CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CANEL,MUTZUS,,MARIA,LETICIA              | 94279780  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE RAMOS JORNADA MATUTINA EN EL NIVEL PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DEL CONTRATO 207-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ZET,SIAN,,CARMEN,LUCRECIA                | 74082752  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS PAJOQUES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 030-029-2020 Y  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | RAXON,TURUY,,MARIA,MERCEDES              | 70215367  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE RAMOS J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DEL CONTRATO 118-029-2020 Y CONVENIO 001-2020                                       | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | AZURDIA,SALVATIERRA,,INGRID,PAOLA NOHEMY | 97593419  |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN ANTONIO LOS TROJES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CONTRATO 015-029-2020 CONVENIO 001-2020                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PEREZ,PIRIR,,ZOILA,ELENA                 | 76063879  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. JOYA DE LAS FLORES J.M., CRUZ BLANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 017-029-2020 CONVENIO                                      | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SEQUEN,SUBUYUJ,,ELADIA,SUSANA            | 88082725  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA FE OCAÑA J.M. MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO NUMERO 060-029-2020 CONVENIO 001-2020                              | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COLOMA,ALVARADO,,SONIA,AMARILIS          | 40121755  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO SANTA FE OCAÑA J.M. MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 226-029-2020 Y CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CAR,HERNANDEZ,,HECTOR,ROLANDO            | 88465756  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. NO. 870 CRUZ BLANCA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 020-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LOCÓN,TUQUER,,CLAUDIA,LORÉNA             | 91492181  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA LOMA ALTA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 021-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LOCON,TUQUER,,ANGELICA,MARIA             | 79601189  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO JOYA DE LAS FLORES JORNADA MATUTINA MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 018-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                                      | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHITAY,COS,,HELEN,ROXANA                 | 79149820  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.P. ANEXA A E.O.R.M. SANTA FE OCAÑA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 057-029-2020                                       | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ROMPICH,GUAMUCH,,GLADYS,YANETH           | 92928722  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOMA ALTA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 203-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | RAC,RAXON,,CARLOS,ROBERTO                | 94730458  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CONCEPCIÓN EL PILAR I CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 205-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | BOCH,CULAJAY,,ELVIS,RONALD               | 86819372  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION INFANTIL EN LA E.O.R.M. LOS GUAMUCH J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 134-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020                                    | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MENDEZ,VELASQUEZ,,EMILIA,ROSA MARIA      | 106473131 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN NUFED 497 LOS PAJOQUES JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 124-029-2020 CONVENIO 001-2020             | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TOLEDO,CRUZ,,JOSSELINE,SARAI             | 87769018  |

|            |  |   |   |          |   |          |                                     |          |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|-------------------------------------|----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS PAJOQUES J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 260-029-2020 CONVENIO   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LARIOS,CURUP,,GERMAN,               | 87626195 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CASERIO SAN ANTONIO LOS TROJES I J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 039-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | BOC,TOXCON,,MAYRA,CECILIA           | 90719204 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS PAJOQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO 220-029-2020 CONVENIO 001-   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SUBUYUJ,RAXON,,PAULINO,             | 85120502 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.D.P. PIEDAD GARCIA Y GARCIA J.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 013-029-2020 CONVENIO   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY,PATZAN,,NOHELIA,MARIA JOSE | 92925073 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO LOS PAJOQUES J.M, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 CONTRATO 064-029-2020 CONVENIO  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PIRIR,SABAN,,JUAN,CARLOS            | 85068470 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN FRANCISCO LAS LOMAS ALDEA ESTANCIA GRANDE J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 094-029-2020 CONVENIO 001-2020 | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | XUJUR,TEZEN,,MARTA,ALICIA           | 78224179 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.U.N. BELARDINO MANUEL MOLINA JORNADA MATUTINA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 102-029-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | GARCIA,SANTIZO,,ALEXANDRA,PATRICIA  | 76994546 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN ANTONIO LOS TROJES II J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 047-029-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SURUY,YAZ,,NOELIA,                  | 83363084 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. DRA. DORIS T. ALLEN JORNADA VESPERTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL CONTRATO 028-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CHAJON,CHACAJ,,DAISY,MELISSA        | 99769786 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA E.O.R.M. CASERIO SAN FRANCISCO LAS LOMAS J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 076-029-2020 CONVENIO 001-2020                      | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CANEL,BORRAYO,,HERBERTH,ALEXANDER   | 80303331 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE CARRANZA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 155-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | MOLINA,CALDERON,,KARINA,ELIZABETH   | 91551919 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. REGIONAL COMUNIDAD DE RUIZ JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 223-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | SURUY,BOC,,BRENDA,MARISOL           | 87244160 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. ALDEA CRUZ BLANCA CASERIO SANTA FE OCAÑA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 111-029-2020 CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CALANCHE,CHAJON,,LILIANA,ADELI      | 92310265 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PREPRIMARIA EN LA E.O.R.M. CASERIO SANTA FE OCAÑA ALDEA CRUZ BLANCA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 132-029-2020 CONVENIO 001-2020   | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PRADO,CATALAN,,CEIDY,               | 89919238 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. PACHALI J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 053-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | PEREZ,CHAJON,,REGINA,               | 88217892 |

|            |  |   |             |             |   |           |
|------------|--|---|-------------|-------------|---|-----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LOS CHAJONES ALDEA SACSUY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 125-029-2020 Y CONVENIO   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | TINTI,CHAMALE,,GLENDA,MARISOL                         | 84129549  |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB TELESECUNDARIA CERRO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN CONTRATO 120-029-2020 Y   | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | MONZON,LUNA,,MIRIAM,NOELI                             | 102206791 |
| 31/10/2020 | SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL INEB TELESECUNDARIA CERRO ALTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 050-029-2020 Y CONVENIO  | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | ALBUREZ,MARQUEZ,,EMERSON,AUDELINO                     | 80455158  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE-PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN ANTONIO LAS TROJES II CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2020 SEGUN CONTRATO 069-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020               | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | PATZAN,TUQUER,COTZOJAY,EVELYN,MARIBEL                 | 90206479  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE GOMEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 166-029-2020 CONVENIO NUMERO 001-2020  | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | VEGA,MARTINEZ,,JOSELINE,MARIELOS                      | 84744405  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADORA DE LAS EDUCADORAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   | 1 | Q 4,500.00  | Q 4,500.00  | RODAS,FIGUEROA,FABIAN,KIMBERLY,MISSELL                | 72551070  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL ADSCRITO A LA MINI MUNI DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 242-029-2020   | 1 | Q 3,250.00  | Q 3,250.00  | GARCIA,GONZALEZ,,MARCO,ANTONIO                        | 18112560  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 271-029-2020   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | ARGUETA,RIOS,,PEDRO,EVERARDO                          | 24862932  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO COORDINADOR DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 164-029-2020  | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | FARRES,LARA,,LUIS,LAEL                                | 103081704 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 007-182-2020   | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | VELASQUEZ,MALDONADO,,MARTA,JULIETA                    | 95771921  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE CAMPO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO 231-029-2020   | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | SUY,YUCUTE,LOPEZ,AURA,MARINA                          | 75567326  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS A EFECTOS DE BRINDAR APOYO AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CONTRATO 270-029-2020                                      | 1 | Q 3,000.00  | Q 3,000.00  | GIL,LEMUS,,PABLO,CESAR                                | 66233038  |
| 31/10/2020 | AUXILIAR TECNICO DE SEGURIDAD VIAL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA SEGUN CONTRATO 269-029-2020 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020   | 1 | Q 5,000.00  | Q 5,000.00  | YAXCAL,CO,,REGINALDO,                                 | 85643416  |
| 31/10/2020 | V/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  | 1 | Q 367.80    | Q 367.80    | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548  |
| 31/10/2020 | V/COMPRA DE UN CANDADO YALE Y UNA YARDA DE CADENA  | 1 | Q 103.00    | Q 103.00    | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                     | 3833135   |
| 31/10/2020 | V/ALIMENTO   | 1 | Q 124.00    | Q 124.00    | CAMEY,SOC,,MARCO,ANTONIO                              | 40740161  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MARIA ESTHER HERNANDEZ VIUDA DE QUIROZ LOMA ALTA J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, CONTRATO 037-029-2020 Y CONVENIO 001- | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | PIRIR,PIRIR,,HEIDY,YESENIA                            | 80773257  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, SEGUN CONTRATO 056-029-2020 Y  | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | PIRIR,RAXON,,DEBORA,ELIZABETH                         | 96082569  |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. LO DE RAMOS J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 036-029-2020 Y CONVENIO 001-2020  | 1 | Q 1,500.00  | Q 1,500.00  | CHAJON,PATZAN,,GLADYS,JANETH                          | 67268781  |

|            |   |   |            |            |                               |          |
|------------|---|---|------------|------------|-------------------------------|----------|
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. MARIA ESTHER VIUDA DE QUIROZ J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 001-2020                            | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CHITAY,CANEL,,LEILA,MARILI    | 91445752 |
| 31/10/2020 | POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. CONCEPCIÓN PILAR 1, J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, CONTRATO 221-029-2020 Y 038-029-2020          | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | CASTELLANOS,ORTIZ,,MARIA,JOSE | 97509914 |
| 31/10/2020 | POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRE PRIMARIA EN LA E.O.R.M. SAN ANTONIO LAS TROJES J.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020, CONTRATO 038-029-2020 Y CONVENIO | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | PATZAN,SABAN,,MARTA,LIDIA     | 84773219 |