

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 7MA. CALLE A Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 08:000 A 17:00</b>
<b>TÉLFONO: 5162-5151</b>
<b>DIRECTOR: AMALIA UYU MATZ</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALBA ELENA MELENDEZ SOLIS</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE ENERO 2021</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ENERO</b>

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/27/2021	PAGO DE 45 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO PARA EL 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
1/27/2021	PAGO DE 45 CAMIONADAS DE BALASTRE PARA CERRO ALTO, LA CEIBA A RAZON DE Q. 550.00 C/U	1	Q. 24,750.00	Q. 24,750.00	CANEL UYU DARIS AMILCAR	105255416
1/18/2021	PAGO DE SANITIZANTES PARA PROTECCION DEL PERSONAL MUNICIPAL PARA EVITAR CONTAGIOS DE COVID-19	3	Q. 20,350.00	Q. 20,350.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
1/18/2021	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO "JOSE CARLOS RAXON"	8	Q. 15,144.75	Q. 15,144.75	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
1/18/2021	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	9	Q. 10,172.60	Q. 10,172.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
1/20/2021	PAGO DE PINTURA PLUS COLOR BLANCO AGUA PARA REMODELACION DEL MERCADO	1	Q. 21,825.00	Q. 21,825.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
1/15/2021	PAGO POR REPARACION DE CAMION UNIDAD PM-301 QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR SAN JUAN SACATEPEQUEZ	5	Q. 2,750.00	Q. 2,750.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	PAGO DE SERVICIO PARA LA UNIDAD MOBIL CON PLACAS 0243B85 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	14	Q. 1,670.00	Q. 1,670.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	PAGO DE SERVICIO MENOR PARA CAMION CON PLACAS PMT 301 QUE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA PMT	5	Q. 6,950.00	Q. 6,950.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE PNC MARCA TOYOTA PLACA GUA16160	8	Q. 6,445.00	Q. 6,445.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	PAGO A SERVICIO MAYOR CAMBIO DE FAJAS Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS CON LA PLACA SP-301	10	Q. 6,085.00	Q. 6,085.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/15/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD No. AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL	6	Q. 1,315.00	Q. 1,315.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	ALQUILER DE CAMIONETA MAZDA 5, AL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA USO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON UN COSTO DE Q. 350.00 POR DIA	1	Q. 10,500.00	Q. 10,500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	PAGO POR ALQUILER DE CAMIONETA MAZDA 5, MODELO 2012 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020 CON UN COSTO DE Q. 350.00 POR DIA	1	Q. 10,500.00	Q. 10,500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/15/2021	PAGO DE TRASLADO DE PACIENTES ENFERMOS RENALES PARA SUS RESPECTIVAS TERAPIAS, DE LA ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LINDA VISTA SECTOR 3, CIUDAD QUETZAL, CARRANZA HACIA HOSPITAL FUNDACION AMOR ZONA 10 DE LA CIUDAD CAPITAL DEL DIA 8 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL DIA 3 AL 10 DE NOVIEMBRE.	1	Q. 9,200.00	Q. 9,200.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/22/2021	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE POZO No. 8 AZALEAS CIUDAD QUETZAL	19	Q. 14,184.00	Q. 14,184.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
1/22/2021	PAGO DE PUERTAS METAL PARA LAS CUALES SERAN COLOCADAS EN DIFERENTES SECTORES DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	4	Q. 3,800.00	Q. 3,800.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
1/22/2021	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO DE ESENERIO EN REGENCIA SUR DE 7.30X3.60 MTS. LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERO DESARMAR LA ESTRUCTURA QUE ESTABA Y CONSTRUIR LA NUEVA ESTRUCTURA COLOCACION DE TUBOS PROSESOS DE 2 PULGADAS PARA ASTA DE BANDERA	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
1/22/2021	PAGO DE REPARACION DE ARCHO DE DESINFECCION VEHICULAR UBICADO EN KILOMETRO 30 ENFRENTA DE LA EMPACADORA CAMINO A SAN JUAN SACATEPEQUEZ SE LE DIO MAS DIAMETRO DE LARGO EL CUAL ERA DE 4.20 MTS. Y SE AGREGARON 4.80 MTS. MAS TOTAL QUEDO DE 9MTS. DE LARGO Y SE LE AGREGO 20 CMS. MAS DE ALTO SE REFORZO LA ESTRUCTURA	1	Q. 1,100.00	Q. 1,100.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
1/22/2021	PAGO DE CAMBIO DE CHAPA Y ELABORACION DE REILLA DE METAL PARA CUNETAS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
1/26/2021	PAGO DE COMPUTADORA COMPLETA Y SU RESPECTIVO ESCRITORIO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DEL AGUA LA CUAL SE INSTALARA EN LA REGENCIA SUR	1	Q. 12,866.00	Q. 12,866.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
1/26/2021	PAGO DE CINTAS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS CANON PARA AGENCIA CIUDAD QUETZAL	1	Q. 3,850.00	Q. 3,850.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
1/26/2021	PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA PARA USO EN OFICINA DE SECCION DE AGUA	1	Q. 1,980.00	Q. 1,980.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
1/21/2021	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSKO Y MERCADO MUNICIPAL	1	Q. 8,400.00	Q. 8,400.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
1/22/2021	JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q. 775.00	Q. 775.00	VARGA YOC CHITAY YAKELYN ESMIRNA	108249557
1/29/2021	PAGO DE KIT DE TINTA COMPLETA PARA 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
1/29/2021	PAGO DE ALQUILER DE 3 TOLDOS PARA LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE POR CELEBRACION FIESTA DE INDEPENDENCIA	2	Q. 1,825.00	Q. 1,825.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
1/13/2021	PAGO DE FRIJOL, AZUCAR Y ARROZ PARA BOLSAS Y VIVERES LA CUAL SON REPARTIDAS A LOS VECINOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DE DICHO MUNICIPIO	5	Q. 3,586.00	Q. 3,586.00	CRUZ GONZALEZ MELGER OTONIEL	12145238
1/16/2021	PAGO DE REPARACION DE ALUMBRADO DE LA COLONIA LA ESTRELLA Y CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	11	Q. 7,370.00	Q. 77,370.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
1/16/2021	PAGO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASERIO LOS PATZANES 2 DE ALDEA CERRO ALTO Y CASERIO ASUNCION DE ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	11	Q. 19,639.00	Q. 19,639.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
1/16/2021	PAGO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LAS VISTAS, VILLAS DEL QUETZAL, CARRANZA CERRO ALTO, SAN JOSE LO DE ORTEGA, MARGARITAS 5, VILLA VERDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	10	Q. 21,551.00	Q. 21,551.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
1/22/2021	PAGO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA TRINIDAD, MARGARITAS 6, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	8	Q. 7,697.00	Q. 7,697.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
1/22/2021	PAGO DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA COMUNIDAD DE LOMAS, PASARELA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	11	Q. 16,244.00	Q. 16,244.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
1/22/2021	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 27 CAMARAS DEL CENTRO DE MONITOREO DISTRIBUIDAS EN EL DISTRITO SUR	1	Q. 6,750.00	Q. 6,750.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES PMT, CAMION PATRULLA	4	Q. 701.00	Q. 701.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE TRASLADARON PERSONAL MUNICIPAL	1	Q. 2,400.00	Q. 2,400.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 1,160.00	Q. 1,160.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMISION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 2,350.00	Q. 2,350.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 1,640.00	Q. 1,640.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DESIGNADAS A LA PMT	1	Q. 855.00	Q. 855.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 5,020.00	Q. 5,020.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 1,677.00	Q. 1,677.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/28/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 1,750.00	Q. 1,750.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/21/2021	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 02-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q. 67,500.00	Q. 67,500.00	LOPEZ CIFUENTES CARLOS GIOVANNI	15255794
1/29/2021	PAGO DE SERVICIOS PARA ROTULACION Y APLICACION DE PINTURA EN DIFERENTES TANQUES Y TAMBIEN LA ALCALDIA AUXILIAR UBICADA EN MARGARITAS	5	Q. 12,418.00	Q. 12,418.00	CASTILLO LOPEZ HERBERT ABDIEL	17319382
1/29/2021	PAGO DE CAJA MORTUORIA CUADRADA SEMIAMERICANA COLOR CHAMPAGNE	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	PATZAN PIRIR VICENTE ALBA LISSETTE	18323979
1/29/2021	PAGO DE CAJA MORTUORIA DE SABANILLA	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	PATZAN PIRIR VICENTE ALBA LISSETTE	18323979
1/22/2021	PAGO DE BALASTREO DE CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES SECTOR II SAN JUAN SACATEPEQUEZ (HORAS DE RETROEXCABADORAS) BALASTREO DE CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES SECTOR II SAN JUAN SACATEPEQUEZ (HORAS DE RODO)	2	Q. 14,950.00	Q. 14,950.00	PORRAS LOPEZ EDER OMAR	18612121
1/29/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	ORTIZ ARCHILA PINEDA CLARA LUZ	25654896
1/29/2021	PAGO DE V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM REBAJADO DE NUESTRA CUENTA No. 02-001-000637-5 APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978

1/29/2021	PAGO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	Q	4,426.85	Q	4,426.85	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
1/29/2021	PAGO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	Q	1,845.24	Q	1,845.24	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
1/29/2021	PAGO DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO	1	Q	8,030.24	Q	8,030.24	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
1/26/2021	PAGO DE UNIFORMES PARA LA PRIMERA PROMOCION DE POLICIA MUNICIPAL Y CAMISAS PARA LOS MANDOS DE PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	88,624.00	Q	88,624.00	LEIVA RUEDA ANA JULIA	33752540
1/21/2021	PAGO DE 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
1/21/2021	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/21/2021	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/21/2021	PAGO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO CHIPPER PARA USO DE SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/18/2021	PAGO DE ALQUILER DE ROTOMARTILLO DE GASOLINA TOM HANK Y VIBRO COMPACTADORA MOTOR DE 8 CABALLOS 30KG. CONTRATO DE RENTA MES OCTUBRE	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/18/2021	PAGO DE 7 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA MARCA FORD, PLACAS 658BCY APOYO CONVOY MUNICIPAL UBICADO EN EL CASERIO LOS CUXES, ALDEA SACSUY DEL 31/08/2020 AL 24/09/2020	1	Q	8,400.00	Q	8,400.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/26/2021	PAGO DE DIAS DE ALQUILER CAMION FORD PLACAS 658BCY PARA RIEGO DIAS 5, 6, 7 Y 10 DE AGOSTO DIAS DE RIEGO	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/26/2021	PAGO DE 6 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION FORD PLACAS 658BCY PARA RIEGO DE 11, 12, 13, 14, 17 Y 18 DE AGOSTO DIAS DE RIEGO	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	COC YAT EDUARDO	42369142
1/29/2021	PAGO POR TRASLADO DE ADULTO MAYOR DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A ZONA 9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44868529
1/29/2021	PAGO 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
1/29/2021	PAGO POR TRASLADO DE PERSONA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A CHICHICASTENANGO POR LOS DIAS 06 DE DICIEMBRE	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44868529
1/29/2021	PAGO POR TRASLADO DE ADULTO MAYOR DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A ZONA 9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE 2020	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44868529
1/18/2021	PAGO DE SERVICIOS DE AUDIO PROFESIONAL Y PANTALLA LED PARA LA REUNION DE BLOQUES DE COCODE REALIZADA EL MIERCOLES 09 DE DICIEMBRE SALON JOCOTECO	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SANCHEZ XUYA EDDY ROBERTO	45130361
1/22/2021	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y PANTALLA LED EN EL SALON JOCOTECO EL JUEVES 03 DE DICIEMBRE REUNION TEMA SALVEMOS EL RIO MOTAGUA	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SANCHEZ XUYA EDDY ROBERTO	45130361
26/01/2021	PAGO DE POR SERVICIO DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA INAUGURACION DE CAP CIUDAD QUETZAL MARTES 22 DE DICIEMBRE	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	SANCHEZ XUYA EDDY ROBERTO	45130361
1/22/2021	PAGO DE REMOCION Y LADINIZACION DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	3	Q	25,000.00	Q	25,000.00	PEREZ ALTAN FELIPE DE JESUS	46021825
1/28/2021	PAGO DE COMPUTADORAS PORTATILES MARCA LENOVO PARA LA EJECUCION DE LOS REPORTES	1	Q	14,121.28	Q	14,121.28	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
1/21/2021	PAGO DE GORRAS PARA PERSONAL DE LA PMT Y POLICIA MUNICIPAL QUE LABORA EN LAS 4 REGIONES DEL MUNICIPIO	3	Q	10,000.00	Q	10,000.00	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	47743360
1/22/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE CENTRO DE LA ALDEA EN SECTOR CONOCIDO COMO "CALLE DE LOS CIEGUITOS" SAN JUAN SACATEPEQUEZ	5	Q	24,600.00	Q	24,600.00	CHAVEZ LUTIN NEYDA TATIANA	49437054
1/26/2021	PAGO DE REPARACION Y EMBOBINADO DE BOMBA DE TANQUE LA BENDICION DE CARRANZA	4	Q	12,550.00	Q	12,550.00	BOROR VASQUEZ ELEUTERIO	50041371
1/26/2021	PAGO DE REPARACION DE PROTECTOR DE FASES DE POZO DE LLANOS DE SAN JUAN	3	Q	4,400.00	Q	4,400.00	BOROR VASQUEZ ELEUTERIO	50041371
1/29/2021	PAGO DE 4 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL CASERIO LOS CUXES ALDEA SACSUY A RAZON DE Q. 1,200.00 CADA DIA	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	JULIO DANIEL VASQUEZ AQUINO	52144003
1/29/2021	PAGO DE DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR BOSQUES 5 CIUDAD QUETZAL LOS DIAS 14, 15, 16 Y 20 DEL 10-2020 A RAZON DE Q. 1,200.00	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	JULIO DANIEL VASQUEZ AQUINO	52144003
1/29/2021	PAGO 4 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL SECTOR SALINERAS SIENDO LOS DIAS 20, 21, 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2020 A RAZON DE Q. 1,200.00 CADA DIA	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	JULIO DANIEL VASQUEZ AQUINO	52144003
1/12/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES RADIO PORTATIL PROFESIONAL DIGITAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CLASIFICACION IP54 CUMPLE CON LOS STANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL VOZ Y GPS INCLUYE CARGADOR Y CLIP LA CANTIDAD DE Q. 179.00 MENSUALES POR UNIDAD MES DE OCTUBRE 2020.	1	Q	24,344.00	Q	24,344.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
1/12/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES RADIO PORTATIL PROFESIONAL DIGITAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS CLASIFICACION IP54 CUMPLE CON LOS STANDARES DE MOVIL DIGITAL VOZ Y GPS INCLUYE CARGADOR Y CLIP LA CANTIDAD DE Q. 179.00 MENSUALES POR UNIDAD MES DE NOVIEMBRE 2020	1	Q	24,344.00	Q	24,344.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
1/12/2020	MES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MES DE NOVIEMBRE 2020	1	Q	16,500.00	Q	16,500.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
1/12/2021	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MES DE OCTUBRE 2020	1	Q	16,500.00	Q	16,500.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
1/12/2021	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MES DE OCTUBRE 2020	1	Q	5,565.00	Q	5,565.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
1/12/2021	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	1	Q	1,875.00	Q	1,875.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
1/22/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DAFIM	1	Q	198.00	Q	198.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
1/25/2021	2 D TÍPICOS HUEVOS PLATANOS DESAYUNOS PARA ASESORES	1	Q	78.00	Q	78.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
1/29/2021	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	246.00	Q	246.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
1/26/2021	PAGO DE UNIFORMES (GUILPI) PARA EL SEGMENTO DE EMPLEADAS MUNICIPALES QUE PORTAN EL TRAJE REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	15,040.00	Q	15,040.00	BUCH GRANADOS CIRIACO	5487439
1/18/2021	PAGO DE 10 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE 17 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO POR CAMION DE VOLTEO CON PLACAS 285BK COLOR BLANCO PRESTADOS SUS SERVICIOS PARA LA MUNI DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	ARCHILA MARTINEZ PABLO	55385826
1/18/2021	PAGO DE 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020 POR CAMION DE VOLTEO CON PLACAS C285BK COLOR BLANCO PRESTADOS SUS SERVICIOS PARA LA MUNI DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	ARCHILA MARTINEZ PABLO	55385826
1/26/2021	PAGO DE 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 POR CAMION DE VOLTEO CON PLACAS 285BK COLOR BLANCO PRESTADOS SUS SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	ARCHILA MARTINEZ PABLO	55385826
1/26/2021	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO A FULL COLOR SEGUN MUESTRA	1	Q	14,300.00	Q	5,500.00	SULLY FERNANDA PIRIR CRUZ	56450303
1/26/2021	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL LINO BLANCO DE LIBROS DE ACUERDOS DE GERENCIA	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	SULLY FERNANDA PIRIR CRUZ	56450303
1/27/2021	PAGO DE PUBLICACION DE REGLAMENTO GENERAL DE AUTORIZACION CONSTRUCCION INSTALACION Y/O USO DE ANTENAS, POSTES, CABLEADO Y FIBRA OPTICA PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA ELECTRICA PRIVADA	1	Q	16,401.00	Q	16,401.00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
1/21/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA PMT DISTRITO CENTRO CON PLACAS PMT 107	3	Q	2,200.00	Q	2,200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/21/2021	PAGO DE SERVICIO PARA CAMION CON PLACAS PMT 301 QUE TIENE ASIGNADA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	3	Q	562.00	Q	562.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/21/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DESIGNADA A LA PMT DISTRITO CENTRAL CON PLACAS PMT 103	5	Q	1,459.00	Q	1,459.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/18/2021	PAGO DE REPARACION DEL ESTARTER Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO DE UNIDAD RD-60	9	Q	8,580.00	Q	8,580.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/18/2021	PAGO DE REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD AD-100	19	Q	3,900.00	Q	3,900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/21/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO A CAMION DE PMT CON PLACAS PMT 301	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/15/2021	PAGO DE 41 VIAJES DE MATERIAL BALASTO PARA CONFORMAR Y NIVELAR CALLES DE CIUDAD QUETZAL EN DIFERENTES LUGARES PARTES MARGARITAS 8 CAMIONADAS LO DE CARRANZA 11 CAMIONADAS, LAS FUENTES 7 CAMIONADAS, LOS ENCINOS 10 CAMIONADAS Y LINDA VISTA 5 CAMIONADAS A Q. 600.00 C/U	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
1/13/2021	PAGO DE 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA EN COLONIAS DIFERENTES AREAS DE CIUDAD QUETZAL A Q. 300.00 C/U	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
1/13/2021	PAGO DE 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS VARIOS EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
1/21/2021	PAGO DE MAQUINARIA PARA SECTOR LOS YOC QUE CONECTA A LA ALDEA LAS TROJES 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,150.00	Q	6,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	5199593
1/21/2021	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA CONFORMACION Y NIVELACION DE CALLES EN COLONIA BOSQUES 6 CIUDAD QUETZAL	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	OROZCO RAC MAXIMO	5199593
1/21/2021	PAGO DE DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE CAMION DE VOLTEO PARA LIMPIEZA DE CAMION POR DERRUMBES EN RUTA DE MONTUFAR A CONCUA	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	5199593
1/21/2021	PAGO DE HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN MARGARITAS 1 A Q. 300.00 C/U.	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	OROZCO RAC MAXIMO	5199593
1/13/2021	PAGO DE GASTO DE LOCAL SERVICIO DE ADUANA SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PUERTO HASTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA CUBRIR GASTOS LOCALES DE DONACION REALIZADA POR SULLA ESTRADA DESDE ITALIA A NUESTRA MUNICIPALIDAD	3	Q	17,732.00	Q	17,732.00	GLOBELINK AEROCANO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	64148114
1/13/2021	PAGO DE FLETE MARITIMO PARA CUBRIR GASTOS LOCALES DE DONACION REALIZADA POR SULLA STRADA DESDE ITALIA A NUESTRA MUNICIPALIDAD	1	Q	24,120.00	Q	24,120.00	GLOBELINK AEROCANO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	64148114

1/21/2021	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021	1	Q	18,103.93	Q	18,103.93	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
1/20/2021	PAGO DE MUNICIONES PARA LAS ARMAS CORTAS (PISTOLAS) Y ARMAS LARGAS (ESCOPETAS) PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO	30	Q	22,000.00	Q	22,000.00	MUNDO DE LAS ARMAS SOCIEDAD ANONIMA	774448K
1/20/2020	PAGO DE TRAMITE DE DOCUMENTACIONANTE EL DIGECAM DE LA COMPRA DE ARMAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	24,999.00	Q	24,999.00	MUNDO DE LAS ARMAS SOCIEDAD ANONIMA	774448K
1/13/2021	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA SERVICIO DE PIPA DE AGUA TRABAJOS REALIZADOS EN CASERIO LOS CURUP ALDEA CERRO ALTO	3	Q	24,975.00	Q	24,975.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/15/2021	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA COMUNIDAD DE ZET SAN JUAN SACATEPEQUEZ	3	Q	23,500.00	Q	23,500.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/18/2021	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POR 20 DIAS PARA ALDEA LO DE CARRANZA DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 A Q. 1,100.00 C/D	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/18/2021	PAGO DE SERVICIO DE PIPA DE AGUA POR 20 DIAS PARA ALDEA LO DE CARRANZA DEL 31 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/21/2021	PAGO DE POR RENTA DE 6 DIAS DE RODO A Q. 1,200.00 PARA CONFORMACION DE CALLE PARA ALDEA LO DE MEJIA	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/21/2021	PAGO DE SERVICIO DE 24 HORAS DE MAQUINARIA PARA PERFORACION DEL ACCESO AL POZO DE JARDINES CIUDAD QUETZAL	1	Q	7,800.00	Q	7,800.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/21/2021	PAGO DE SERVICIO 30 HORAS DE PATROL A Q. 450.00 C/H PARA ALDEA LA SOLEDAD	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/26/2021	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 29 CAMIONADAS DE RIPIO Y LODO PARA REACTIVAR EL PASO VEHICULAR DEL CASERIO SAN MATIAS A LA RD-5 AL 17 DE JULIO DEL 2020 55 HORAS DE MAQUINARIA EXCAVADORA PARA REACTIVAR EL PASO VEHICULAR DEL CASERIO SAN MATIAS A LA RD-5 EL 17 DE JULIO DEL 2020	2	Q	19,325.00	Q	19,325.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216927
1/18/2021	PAGO DE TRANSMISION POR CANAL 20 DE CABLEVISION 2000 SPOTS Y BANNERS EN PAGINA DE CANAL 20 REPORTAJES Y CONFERENCIAS DE PRENSA DE ALCALDE JUAN C. PELLECCER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	PRADO HERRERA BRACAMONTE MAYRA GUDALUPE	7955464
1/18/2021	PAGO DE TRANSMISION POR CANAL 20 DE CABLEVISION 2000 SPOTS Y BANNERS EN PAGINA DE CANAL 20 REPORTAJES Y CONFERENCIAS DE PRENSA DE ALCALDE JUAN C. PELLECCER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	PRADO HERRERA BRACAMONTE MAYRA GUDALUPE	7955464
1/28/2021	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN DIFERENTES AREAS DE LA REGENCIA SUR	22	Q	8,618.00	Q	8,618.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/28/2021	PAGO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA DOMICILIARES EN MARGARITAS 5-6 MANZAN P-1 S-3	8	Q	20,495.00	Q	20,495.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/28/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE DOMICILIARES EN LA COLONIA LO DE CARRANZA LA BENDICION	14	Q	24,985.40	Q	24,985.40	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/28/2021	PAGO DE MATERIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL PARQUEO DE LA SUB ESTACION PNC UBICADA EN EL BOULEVARD LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL	7	Q	7,573.00	Q	7,573.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/28/2021	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION E INSTALACION EN VILLA VERDE	11	Q	5,676.00	Q	5,676.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/29/2021	PAGO DE SERVICIOS UTILIZADOS EN LA GRADUACION DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	3	Q	1,900.00	Q	1,900.00	COTZOJAY AVIX EVELYN ANDREA	86045490
1/29/2021	PAGO DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE APERTURA DEL COMEDOR SOCIAL Y VISITA AL MINISTRO DE DESARROLLO	5	Q	2,025.00	Q	2,025.00	COTZOJAY AVIX EVELYN ANDREA	86045490
1/20/2021	CAMISA TIPICA PARA ACTIVIDAD DE SALUD	1	Q	190.00	Q	190.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
1/29/2021	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS AL SEÑOR BENITO RAXON CHAMALE	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	CHAMALE COJULUN LESLYE GABRIELA	90134052
1/21/2021	PAGO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA No. 79625151	1	Q	3,456.00	Q	3,456.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
1/21/2021	PAGO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA No. 6630-3993	1	Q	1,120.00	Q	1,120.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
1/21/2021	PAGO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA No. 66302185	1	Q	2,036.50	Q	2,036.50	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
1/21/2021	PAGO DE PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 66302128	1	Q	356.20	Q	356.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
1/29/2021	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1	Q	90.00	Q	90.00	CHAJON TACATIC IRMA YOLANDA	105354112
1/22/2021	VASOS DE PONCHE	1	Q	300.00	Q	300.00	CHACHACH SUBUJY CARLOS FERNANDO	106776355
1/20/2021	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA DE MENSAJERIA PLACAS M-095FKJ	9	Q	790.00	Q	790.00	CENTRO DE SERVICIOS RIM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/18/2021	PAGO DE SERVICIO MAYOR CAMBIO DE FAJAS Y CAMBIO DE CLUTCH AL VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS CON LA PLACAS SP-301	10	Q	6,085.00	Q	6,085.00	CENTRO DE SERVICIOS RIM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
1/22/2021	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	325.00	Q	325.00	CASTELLANOS ORTIZ ANDREA MARIA	107734524
1/20/2021	REPUESTOS PARA PANEL CHEVROLET MODELO 2012CMV	1	Q	640.00	Q	640.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
1/22/2021	JUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	775.00	Q	775.00	VARGA YOC CHITAY YAKELYN ESMIRNA	108249557
1/22/2021	GALONES DE THINNER PARA TRABAJOS DE SEÑALIZACION DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE PMT	2	Q	930.00	Q	930.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
1/20/2021	PAGO DE HOSPEDAJE CUERPO DE INGENIEROS PARA TOMA DE TOPOGRAFIA	2	Q	4,000.00	Q	4,000.00	TOJ SUAR HERLINDO	12046841
1/20/2021	UTILES DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	4	Q	138.50	Q	138.50	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
1/29/2021	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN MURO EN CERRO ALTO EN APOYO A LA FUNDACION DAMIAN	8	Q	4,108.00	Q	4,108.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
1/20/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	790.00	Q	790.00	CRUZ GONZALEZ MELGER OTONIEL	12145238
1/29/2021	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES MUNICIPALES	8	Q	1,240.00	Q	1,240.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1/26/2021	SELLOS DE HULE CON APARATO AUTOMATICO	4	Q	1,240.00	Q	1,240.00	DE LEON JIMENEZ JUAN ANTONIO	18338194
1/25/2021	12 SPRAY ROJOS PARA MARCAJE DE PUESTOS EN LA VIA PUBLICA	1	Q	180.00	Q	180.00	PIRIR AVIX EDNA AMARILIS	18342671
1/29/2021	PAGO DE CANCELACION DE CAJA MORTUORIA PARA EL JOVEN MYNOR LEONEL BALAN TURCIOS QUIEN FALLECIO EL DIA 30/10/2020 Q.E.P.D.	2	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FLORES JIMENEZ GIOVANNI CONSTANTINO	20205503
1/22/2021	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	760.00	Q	760.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
1/26/2021	FRUJOL Y ARROZ PARA LA AYUDA QUE SE BRINDA A LOS VECINOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	1,195.00	Q	1,195.00	SANDOVAL Y SANDOVAL RAMIRO ANTONIO	2219301
1/20/2021	ACTIVIDAD MINISTERIAL DE SALUD	1	Q	480.00	Q	480.00	LA PANADERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
1/25/2021	ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	303.60	Q	303.60	LA PANADERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
1/25/2021	ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	241.50	Q	241.50	LA PANADERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
1/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN VELORIO DE LA SEÑORA ANA SILVIA QUELEX CHOCON Q.P.D.	1	Q	300.00	Q	300.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	38 ALMUERZOS SERVIDOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA PERSONAS DE LA 3RA. EDAD	1	Q	760.00	Q	760.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN EL VELORIO DEL SEÑOR PEDRO MENDOZA Q.P.D. EN CIUDAD GOTICA CIUDAD QUETZAL	1	Q	300.00	Q	300.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON EL JOCOTECO A PERSONAL DE SALUD	1	Q	840.00	Q	840.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A PERSONAL DE SINDICOS	1	Q	300.00	Q	300.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN VELORIO DE BEBE EN EL LOTE 20 MANZANA J UNDA VISTA 3	1	Q	300.00	Q	300.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	REFACCIONES SERVIDAS PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES EN SALON MUNICIPAL	1	Q	660.00	Q	660.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON EL JOCOTECO PARA CAPACITACION DE PMT	1	Q	480.00	Q	480.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	120.00	Q	120.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN EL VELORIO DEL SEÑOR ENRIQUE TEPEU PIRIR Q.P.D. EN ALDEA SAUCAVILLA	1	Q	300.00	Q	300.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	45 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1	Q	900.00	Q	900.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CELEBRACION DE MATRIMONIOS	1	Q	189.00	Q	189.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON EL JOCOTECO PARA CAPACITACION DE PMT	1	Q	680.00	Q	680.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA PERSONAL DE LA TERCERA EDAD	1	Q	840.00	Q	840.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	REFACCION REPARTIDA PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2020	1	Q	670.00	Q	670.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	80 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON DEL JOCOTOCO SAN JUAN SAC PARA CAPACITACION PMT	1	Q	480.00	Q	480.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS CON BEBIDA SERVIDAS ENTREGA DE ALIMENTOS CIUDAD QUETZAL	1	Q	650.00	Q	650.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	35 ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ A EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JUAN	1	Q	700.00	Q	700.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/29/2021	32 ALMUERZOS SERVIDOS EN MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ PERSONAL DE SALUD	1	Q	640.00	Q	640.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/20/2021	COMBUSTIBLE PARA COMISION DE CUERPO DE INGENIEROS	1	Q	403.06	Q	403.06	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
1/25/2021	ACCESORIOS PARA REMODELACION DE OFICINA DE REGENCIA SUR ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS	2	Q	369.97	Q	369.97	NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	2375913
1/13/2021	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	37,375.34	Q	37,375.34	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	326445
1/13/2021	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2	Q	174,189.52	Q	174,189.52	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	326445
1/13/2021	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES MUNICIPALES UBICADOS EN DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	5	Q	2,002,388.44	Q	2,002,388.44	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	326445

1/26/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	280.00	Q	280.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
1/20/2021	PASTILLAS PARA VEHICULO UNIDAD PM-203	1	Q	195.00	Q	195.00	CARRETO OROZCO YOHANA VICENTA	35813709
1/20/2021	UTILES DE OFICINA PARA LA DAFIM	1	Q	261.00	Q	261.00	CORONADO SIKAN LILY DEL CARMEN	36065072
1/22/2021	REFACCIONES VOLOVANES DE POLLO Y JUGO CERVIDOS EN MATRIMONIOS CIVILES EN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	600.00	Q	600.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
1/25/2021	COMPRA DE RECARGA DE CLARO PARA CONSULTAS DEL UIUSI	1	Q	100.00	Q	100.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	4146972
1/29/2021	9.964 GALONES DE COMB USTIBLE OTOLIZADO EN COMISION DE VISITA DE CAMPO EN LOS SECTORES CARRANZA VILLA VERDE Y MERCADO	2	Q	445.00	Q	445.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
1/25/2021	PAGO DE EXAMENES APOYO SOCIAL SOSEA	1	Q	340.00	Q	340.00	LA CASA DEL DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	44355114
1/20/2021	TRASLADO DE ABUELOS DEL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR	1	Q	700.00	Q	700.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44888529
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	96.00	Q	96.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	62.00	Q	62.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
1/26/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	230.00	Q	230.00	ANONIMA	4521587
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1952406180110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1763477040301	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2537471980110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2603698530110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1835134140110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2158411070101	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2434567270110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1584073930110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1966105670110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2608187391415	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1967593150110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1719801152001	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1971840220110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2599785580110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 26036989340110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2148073630101	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 3482707470101	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2225476850110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2599546550110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 1683748030110	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/25/2021	CERTIFICADO DE NACIMIENTO CUI SOLICITADO 2236370562105	1	Q	19.00	Q	19.00	REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS RENAP	52469050
1/22/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DAFIM	1	Q	198.00	Q	198.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
1/25/2021	2 D TIPICOS HUEVOS PLATANOS DESAYUNOS PARA ASESORES	1	Q	78.00	Q	78.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
1/29/2021	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	246.00	Q	246.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464054
1/22/2021	PANES DE YEMAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	200.00	Q	200.00	MELLENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
1/22/2021	30 PANES GRANDES DE YEMAS SERVIDOS A MEDIOS DE TRANSMISION	1	Q	60.00	Q	60.00	MELLENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
1/22/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDADES POR OFICINA DE JUVENTUD	1	Q	240.00	Q	240.00	MELLENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
1/22/2021	30 BOLOVANES DE CARNE SERVIDOS A MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1	Q	255.00	Q	255.00	MELLENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
1/22/2021	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS EN SALON MUNICIPAL	1	Q	374.00	Q	374.00	MELLENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
1/22/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDADES POR OFICINA DE JUVENTUD	1	Q	180.00	Q	180.00	MELLENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
1/20/2021	TINTA PARA IMPRESORA DE LOS BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	300.00	Q	300.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
1/20/2021	TINTA PARA IMPRESORA OFICINA DE VILLA VERDE Y OFICINA DE AGUA	1	Q	400.00	Q	400.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
1/22/2021	SELLO AUTOMATICO PARA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q	350.00	Q	350.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
1/20/2021	LICITACION PUBLICA EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
1/22/2021	SERVICIO A MOTOCICLETAS CON PLACAS 102PMT	2	Q	900.00	Q	900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/21/2021	PAGO DE COMPRA DE NEUMATICO Y AROS A UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL No. AD-100	2	Q	990.00	Q	990.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/18/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA PMT DISTRITO CENTRAL CON PLACAS PMT 102	11	Q	2,450.00	Q	2,450.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
1/20/2021	CENAS PARA INGENIEROS DE TOMAS DE TOPOGRAFIA DE ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	144.00	Q	144.00	CHAION CHAIICO NORBERTO	6199682
1/20/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	357.00	Q	357.00	CHAION CHAIICO NORBERTO	6199682
1/20/2021	DESAYUNOS SERVIDOS EN LIMPIEZA GENERAL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL CASCO URBANO	1	Q	900.00	Q	900.00	CHAION CHAIICO NORBERTO	6199682
1/22/2021	PAQUETE DE AGUA PURA Y FRASCO DE CAFÉ INCASA INSUMOS DE ACTIVIDADES DEL MIDES	1	Q	105.00	Q	105.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
1/26/2021	LIBRAS DE INCAPARINA PARA COMPLETAR BOSAS DE VIVERES ENTREGADAS A COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	42.50	Q	42.50	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
1/26/2021	YARDAS DE NYLON UTILIZADOS PARA REMODELACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q	300.00	Q	300.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
1/26/2021	CIENTO DE BOLSAS PARA EL EMPAQUE DE ALIMENTOS A COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	50.00	Q	50.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
1/26/2021	BOLSAS 8X11 PARA EMPACAR FRIJOL PARA ENTREGA DE VIVERES	1	Q	15.00	Q	15.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
1/20/2021	POR COMPRA DE FORMULARIOS DECLARACION JURADA PATRIMONIAL PARA ALCALDIA	1	Q	66.00	Q	66.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
1/25/2021	PAGO DE HOJAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	275.00	Q	275.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
1/26/2021	RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
1/26/2021	PAGO DE HOJAS CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	55.00	Q	55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
1/26/2021	POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS 7-B	1	Q	33.00	Q	33.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
1/22/2021	TAZAS DE CAFÉ Y CHAMPURRADAS SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO MESA TECNICA POR EL RIO MOTAGUA	1	Q	700.00	Q	700.00	JUAREZ PRADO GABRIEL ALBERTO	65478193
1/25/2021	COMBUSTIBLE SUPER PARA COMISIONES MUNICIPALES DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	OILS MK SOCIEDAD ANONIMA	67069843
1/20/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	Q	123.00	Q	123.00	SICAN AICUC CORONADO MARTA	6850669
1/20/2021	ENGRAPADORA PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS	1	Q	65.00	Q	65.00	SICAN AICUC CORONADO MARTA	6850669
1/25/2021	COMPRA DE HOJAS LINO PARA ELABORACION DE PERMISOS DE VENTAS NAVIDEÑAS	1	Q	550.00	Q	550.00	SICAN AICUC CORONADO MARTA	6850669
1/26/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	355.00	Q	355.00	MARQUEZ HERRERA MARIO RENE	6993788
1/22/2021	ROLLO ESTRECH PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	55.00	Q	55.00	SICAN AICUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
1/22/2021	PAQUETE DE BOLSAS PARA TONEL	1	Q	27.00	Q	27.00	SICAN AICUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
1/26/2021	CIENTOS DE BOLSAS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS A COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	4.50	Q	4.50	SICAN AICUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
1/20/2021	COMBUSTIBLE PARA COMICION DE INGENIEROS PARA TOMA DE TOPOGRAFIA ASFALTO DE LO DE MEJIA	1	Q	220.00	Q	220.00	SOCIEDAD ANONIMA	72400188
1/25/2021	UREA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE GRAMA UBICADA EN EL BULEVARD PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL	1	Q	60.00	Q	60.00	GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL	72421541
1/20/2021	GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	512.00	Q	512.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
1/26/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	1	Q	576.00	Q	576.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
1/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	496.91	Q	496.91	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/20/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA JURIDICA	1	Q	139.45	Q	139.45	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/22/2021	ENTREGA DE ALIMENTOS MIDES EN COORDINACION CON DMM	1	Q	92.70	Q	92.70	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/26/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	72.60	Q	72.60	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/26/2021	ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL VECINO Y EMPLEADO MUNICIPAL REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	96.60	Q	96.60	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/26/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	104.30	Q	104.30	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/26/2021	BOLSAS PARA LIMPIEZA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.30	Q	100.30	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
1/20/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	Q	560.00	Q	560.00	TALE GARCIA FELIX TIMOTEO	73867225
1/26/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	73.00	Q	73.00	POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA	76447472
1/26/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	85.00	Q	85.00	POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIMA	76447472
1/20/2021	CONSULTA ELECTRONICA UTILIZADO EN ASESORIA JURIDICA DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	Q	249.48	Q	249.48	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
1/25/2021	COMBUSTIBLE SUPER PARA COMISIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
1/25/2021	HOJAS MEMBRETADAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	650.00	Q	650.00	SINEY PIRIR JULIO ARMANDO	81923058
1/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA SUPERVISION DE MERCADO SUJACITE Y COMUNIDADES	1	Q	140.00	Q	140.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
1/29/2021	6.92 GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DE DIRECTORES	1	Q	155.00	Q	155.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
1/25/2021	MATERIALES PARA REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE CAP	3	Q	873.00	Q	138.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/25/2021	METROS DE ARENA	1	Q	190.00	Q	190.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372

1/25/2021	TEE 1 1/4 PARA USO DE REGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	90.00	Q	90.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/25/2021	SIERRA SANFLEX PARA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	120.00	Q	120.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/25/2021	REDUCTOR Y TAPON DE PLASTICO PARA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	1	Q	34.50	Q	34.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/26/2021	PEGAMENTO UTILIZADO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	1	Q	850.00	Q	850.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
1/20/2021	CORONA DE FLORES FUNEBRE	1	Q	200.00	Q	200.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
1/22/2021	ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	695.00	Q	695.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
1/22/2021	ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	300.00	Q	300.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
1/26/2021	RAMOS DE FLORES REQUERIDOS EN EVENTO APARATO METEOROLOGICO INSIVUMEH REALIZADO EN SALA DE CONSEJO	1	Q	400.00	Q	400.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
1/20/2021	CAMISA TIPICA PARA ACTIVIDAD DE SALUD	1	Q	190.00	Q	190.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	91.00	Q	91.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	82.00	Q	82.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	82.00	Q	82.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	41.00	Q	41.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/20/2021	ALIMENTOS PARA INGENIEROS DE TOPOGRAFIA PARA ASFALTO LO DE MEJIA	1	Q	41.00	Q	41.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/22/2021	30UNBANQCOMB1 REUNION DE TRABAJO PERSONAL DAFIM	1	Q	290.00	Q	290.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/22/2021	ALIMENTOS PARA ENTREGA DE VIVERES DMM Y MIDES	1	Q	1,998.00	Q	1,998.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	510.00	Q	510.00	POLLO CAMPERO SOCIEDA ANONIMA	904945
1/20/2021	PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINANZAS	1	Q	12.00	Q	12.00	PORTERA LUCA	91209625
1/20/2021	PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINANZAS	1	Q	20.00	Q	20.00	PORTERA LUCA	91209625
1/26/2021	THINER SELLADO GALON PARA SEÑALIZACION DE CALLES CERCANAS A LA IGLESIA CIUDAD QUETZAL	1	Q	88.00	Q	88.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
1/26/2021	THINER SELLADO GALON PARA SEÑALIZACION DE CALLES CERCANAS A LA IGLESIA CIUDAD QUETZAL	1	Q	88.00	Q	88.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
1/26/2021	ALIMENTOS A VOLUNTARIOS EN COMICION	1	Q	98.00	Q	98.00	SUPER COCINAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	96240458
1/20/2021	BLACK DECKER CAFETERA 10 TAZAS	1	Q	199.00	Q	199.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
1/25/2021	CAFETERA BLACK & DECKER PARA USO DE LA REGENCIA SUR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD	1	Q	199.00	Q	199.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
1/25/2021	ALMUERZOS PARA ASESORES MUNICIPALES	1	Q	130.00	Q	130.00	MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M. SOCIEDAD ANONIMA	98825127