

<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
<b>DIRECCIÓN:</b> 7MA. CALLE A Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 08:000 A 17:00
<b>TELÉFONO:</b> 5162-5151
<b>DIRECTOR:</b> AMALIA UYU MATZ
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> ALBA ELENA MELENDEZ SOLIS
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 28 DE FEBRERO 2021
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> FEBRERO

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/2/2021	Pago de POR ESPACIO PUBLICITARIO EN LA PRENSA DIGITAL DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020	1	Q 5,049.12	Q 5,049.12	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI	104638826
2/10/2021	Pago de MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN EL 4TO Y 5TO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL	13	Q 6,825.12	Q 6,825.12	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
1/10/2021	Pago de MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL CEMENTERIO GENERAL, DEL CASCO URBANO		Q 12,495.50	Q 12,495.50	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
2/10/2021	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS VISTA BELLA, SALON MUNICIPAL Y SEDE ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL	10	Q 23,646.94	Q 23,646.94	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
2/9/2021	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE REGENCIA NORTE	6	Q 18,032.80	Q 18,032.80	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL TERCER NIVEL, DE LA REGENCIA SUR.	14	Q 23,026.27	Q 23,026.27	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
2/18/2021	Pago de SACOS DE SOLB DE ASFALTO FRÍO PARA BACHEOS EN CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	2	Q 24,965.00	Q 24,965.00	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
2/18/2021	Pago de SEÑALES DE TRANSITO DE VELOCIDAD MAXIMA Y PINTURAS DE TRAFICO ROJA Y AMARILLA	3	Q 20,815.00	Q 20,815.00	JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
2/10/2021	Pago de LINTERNAS PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LABOR DE PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
	Pago de CASCOS DE COLOR AZUL PARA MOTORISTAS DE LA POLICIA MUNICIPAL EN LABOR DE PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO	2	Q 8,500.00	Q 8,500.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
2/10/2021	Pago de GRILLETES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL, EN LABOR DE PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
	Pago de 30 CATRES CON COLCHONETA PARA ALBERGUES MUNICIPALES DENTRO DEL MUNICIPIO, POR ALERTA DECLARADA POR DESASTRES NATURALES.	30	Q 475.00	Q 14,250.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
2/11/2021	Pago de CAMAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE HABITAN EN FORMA INFRAHUMANAS EN EL MUNICIPIO, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA	2	Q 8,725.00	Q 8,725.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
2/2/2021	Pago de ALQUILER DE 5 DIAS CAMIÓN CISTERNA FORD PLACAS 658BCY APOYO ENTREGA DE AGUA EN COMUNIDAD REGION NORTE, OCCIDENTE DIAS 22, 23, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
2/17/2021	Pago de REPARACIÓN DE LA MAYA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL	1	Q 17,723.00	Q 17,723.00	CONSTRUCTORA PERLA DE ORIENTE	108181057
2/17/2021	Pago de POR EMERGENCIA Y PARA PODER REHABILITAR EL POZO NO. 07 DE LA COLONIA LA TRINIDAD, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 83,300.00	Q 83,300.00	SISTEMA HIDRAULICA SOCIEDAD ANONIMA	108510816
2/4/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/2/2021	Pago de DEVOLUCIÓN DE Q.1000.00 DE CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL 2DO NIVEL DEL NUEVO MERCADO	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	SEQUEN TURUY JOSE BENITO	11878177
2/1/2021	Pago de POR ALQUILER DE 15 DIAS, DE PIPA PARA REPARTIR AGUA EN DIFERENTES SECTORES; A Q.830.00 POR CADA DÍA, CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DÍA 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	1	Q 12,450.00	Q 12,450.00	CONTRERAS TECUN VICTOR MANUEL	12551104
2/1/2021	Pago de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA COMUNIDAD DE VILLAS DEL QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	9	Q 13,209.00	Q 13,209.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS, EN EL KM. 36 LOTE 06 DE LA ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ	9	Q 17,357.00	Q 17,357.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS, EN ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ	11	Q 17,964.00	Q 17,964.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN CASERIO ESTANCIA DEL ROSARIO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	8	Q 16,249.00	Q 16,249.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS, EN EL SECTOR 01 Y SECTOR 02 CASERIO PACHUM ALDEA MONTUFAR Y ALDEA COMUNIDAD RUIZ	8	Q 18,772.00	Q 18,772.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 8VA AVENIDA DE LA 9NA. CALLE A LA 6TA. CALLE DE LA ZONA 01 Y EN LA STA. AVENIDA DE LA 12 CALLE ZONA 04 Y CERRO CANDELARIA JOLON BAY DE LA ZONA 03 Y EN EL BARRIO CHITUN DEL CASCO URBANO	9	Q 19,278.00	Q 19,278.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR 01 COLONIA ROBLES, COLONIA LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL, EN COLONIA BENDICION DE DIOS I Y II LO DE CARRANZA, COLONIA VILLA HERMOSA, EL CARMEN, LA HERMOSA, ANEXO VILLA JUAREZ, EN EL SECTOR 2 EN LO DE CARRANZA Y SECTOR 4 LO DE CARRANZA.	8	Q 14,763.00	Q 14,763.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR Y EN COLONIA LAS VISTAS CIUDAD QUETZAL	11	Q 17,389.00	Q 17,389.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/17/2021	Pago de REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VILLA VERDE LOTE 19 MANZANA E SECTOR 2	11	Q 23,408.00	Q 23,408.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	5	Q 1,582.00	Q 1,582.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 985.00	Q 985.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 1,210.00	Q 1,210.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 2,650.00	Q 2,650.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 1,035.00	Q 1,035.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 1,910.00	Q 1,910.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,842.00	Q 2,842.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR, SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	4	Q 1,815.00	Q 1,815.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 1,410.00	Q 1,410.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 650.00	Q 650.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 1,040.00	Q 1,040.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	2	Q 852.00	Q 852.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 905.00	Q 905.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	2	Q 1,057.00	Q 1,057.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/4/2021	Pago de COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 1,710.00	Q 1,710.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/9/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
2/10/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL PARA INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710

2/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL PARA INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/4/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A AVE 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA USO DE LAS OFICINAS DEL MIDES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
2/4/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6A. AVE 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDE	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
2/4/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6AV 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020; SEDE DE LA OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
2/26/2021	PORCIONES DE PASTEL PARA GERENTE Y SUBGERENTE DE PROCIEGOS Y SORDO MUDOS	1	Q	75.00	Q	75.00	ARBOR SOCIEDAD ANONIMA	102778671
2/12/2021	21.08 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADOS EN COMISION DE ENTREGA DE ALIMENTOS SANTA ROSA	1	Q	400.00	Q	400.00	GRUPO ENERGETICO NARANJO SOCIEDAD ANONIMA	102913455
2/24/2021	PAGO DE PAGINA PUBLICADA EN LA PRENSA NO. 220 DEL 23 DEL MES DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	Q	7,654.00	Q	7,654.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH	104638826
2/26/2021	PAGO DE ANUNCIO EN PRENSA DIGITAL	1	Q	5,049.12	Q	5,049.12	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH	104638826
2/24/2021	PAGO DE PUBLICACION EN LA PRENSA DIGITAL DEL 16 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	Q	5,049.12	Q	5,049.12	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH	104638826
2/19/2021	PAGO DE CAMIONES DE BALASTRO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR "ENTRADA LA CARBONERA, ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES 1"	1	Q	22,550.00	Q	22,550.00	CANEL UYU DARIS AMILCAR	105255416
2/19/2021	PAGO DE 40 CAMIONADAS DE BASTRE PARA BASTREO 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
2/19/2021	PAGO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR "ENTRADA LA CARBONERA, ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES	1	Q	7,700.00	Q	7,700.00	CANEL UYU DARIS AMILCAR	105255416
2/19/2021	PAGO DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR "ENTRADA LA CARBONERA, ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	CANEL UYU DARIS AMILCAR	105255416
2/4/2021	41 DESAYUNOS 65 ALMUERZOS Y 68 CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	2,431.00	Q	2,431.00	CHACACH SUBYUJ CARLOS FERNANDO	106776365
2/4/2021	DESAYUNOS ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL	1	Q	2,447.00	Q	2,447.00	CHACACH SUBYUJ CARLOS FERNANDO	106776365
2/9/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACAS M-095FJK QUE ESTA AL SERVICIO DE MENSAJERIA MUNICIPAL	2	Q	760.00	Q	760.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE TUC TUC QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR	1	Q	755.00	Q	755.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACAS M-095FJK QUE ESTA AL SERVICIO DE MENSAJERIA MUNICIPAL	1	Q	898.00	Q	898.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 025 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	850.00	Q	850.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	SERVICIO A LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	1,280.00	Q	1,280.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 023 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	790.00	Q	790.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 025 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,189.00	Q	1,189.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE TUC TUC QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR	1	Q	570.00	Q	570.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA UNIDAD 020 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	735.00	Q	735.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 008 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	650.00	Q	650.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	SERVICIO INTERMEDIO DE UNIDAD RD-66 UNIDAD AL SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES	1	Q	1,295.00	Q	1,295.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA UNIDAD 009 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	920.00	Q	920.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE PICK UP UNIDAD 202 ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	920.00	Q	920.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACA M-095FJK AL SERVICIO DE LA MENSAJERIA MUNICIPAL	1	Q	320.00	Q	320.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 023 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	130.00	Q	130.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DE LA MOTOCICLETA UNIDAD 020 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	105.00	Q	105.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	REPARACION DEL PICK UP UNIDAD 202 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	350.00	Q	350.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	TRASLADO DE MEDICOS CUBANOS DE VILLA NUEVA HACIA LAS PALMAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR MOTIVO DE JORNADA MEDICA	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/9/2021	CAMBIO DE BATERIA PARA CAMION ISUZU NPR A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107401916
2/11/2021	CIENTO DE HOJAS DE PAPEL LINO UTILIZADAS PARA REALIZAR DIPLOMAS DE CURSOS IMPARTIDOS POR OFICINA CULTURA Y DEPORTES DE GERENCIA SUR	1	Q	110.00	Q	110.00	CENTRO DE SERVICIOS RUM	107810611
2/5/2021	PAGO DE ALQUILER DE 5 DIAS DE CAMION CISTERNA FORD PLACAS 6588CY APOYO ENTREGA DE AGUA EN COMUNIDAD REGION NORTE OCCIDENTE DIAS 22, 23, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
2/16/2021	PAGO DE ELABORACION DE 3 ESTANTERIAS DE METAL PARA LA OFICINA DE AGUA EN VILLA VERDE	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANONIMA	108354776
2/16/2021	PAGO DE 2 TAPADERAS DE METAL PARA LA CAJA DE AGUA EN VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANONIMA	108354776
2/15/2021	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE TECHO DE CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL QUE ESTA A LA PAR DEL MERCADO DE 10MTS X 6 MTS Y OTRA DE 3X2MTS QUE ESTA AL CONSTADO DEL AREA DE PRUEBAS DE COVID	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANONIMA	108354776
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE MAYO 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE JUNIO 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE JULIO 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE MARZO 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/4/2021	POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE ABRIL 2020	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	PIXTUN CHAJON DE MEJIA AURA ELIZABETH	108848663
2/11/2021	REGLETA PARA CARGAR RADIOS MUNICIPALES	1	Q	95.00	Q	95.00	COTZOJAY ZET HERBERT ANIBAL	11863927
2/11/2021	CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	50.00	Q	50.00	COTZOJAY ZET HERBERT ANIBAL	11863927
2/11/2021	CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	50.00	Q	50.00	COTZOJAY ZET HERBERT ANIBAL	11863927
2/17/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	962.00	Q	962.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
2/17/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	950.00	Q	950.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
2/17/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	382.00	Q	382.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
2/17/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	975.00	Q	975.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
2/4/2021	VENENO PARA RATAS UTILIZADO EN LIMPIEZA DE MERCADOS MUNICIPALES DEL CASCO URBANO	1	Q	600.00	Q	600.00	PEREZ TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
2/4/2021	ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYARON EN LIMPIEZA DE MERCADOS MUNICIPALES DEL CASCO URBANO	1	Q	690.00	Q	690.00	PEREZ TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
2/4/2021	ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYARON EN LIMPIEZA DE MERCADOS MUNICIPALES DEL CASCO URBANO	1	Q	660.00	Q	660.00	PEREZ TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
2/4/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS RACIONADOS PARA REALIZAR BOLSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO	1	Q	2,160.00	Q	2,160.00	CRUZ GONZALEZ MELGER OTONIEL	12145238
2/26/2021	COMPRA DE VIVERES ENTREGADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	800.00	Q	800.00	CRUZ GONZALEZ MELGER OTONIEL	12145238
2/4/2021	5.65 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA COMISIONES MUNICIPALES	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/5/2021	4.22 GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN SUPERVISION DE MERCADOS RURALES	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983

2/11/2021	6.58 GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN VIAJES A CRUZ BLANCA, COMUNIDAD DE RUIZ CON MEDICOS	1	Q	375.00	Q	375.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/12/2021	5.81 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA ENTREGA DE VERDURAS	1	Q	130.00	Q	130.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/17/2021	14.69 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS SOSEP AÑOS DORADOS	1	Q	317.00	Q	317.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/17/2021	GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMION DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	650.00	Q	650.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y REGULAR PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	245.00	Q	245.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/25/2021	COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	830.00	Q	830.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	785.00	Q	785.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	497.00	Q	497.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	552.00	Q	552.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,225.00	Q	1,225.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	386.00	Q	386.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	666.00	Q	666.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	221.00	Q	221.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	215.00	Q	215.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,385.00	Q	1,385.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR, SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	575.00	Q	575.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	379.00	Q	379.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,060.00	Q	1,060.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	700.00	Q	700.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	450.00	Q	450.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	432.00	Q	432.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	671.00	Q	671.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	519.00	Q	519.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	710.00	Q	710.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	850.00	Q	850.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR, SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	40.00	Q	40.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	359.00	Q	359.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,060.00	Q	1,060.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,424.00	Q	1,424.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR, SUPER Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	733.00	Q	733.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	260.00	Q	260.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,390.00	Q	1,390.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/25/2021	COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA COMISIONES MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	548.00	Q	548.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	5.41 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL VEHICULO CON PLACAS NO. MO-968FBN UTILIZADO PARA TRASLADAR VIVERES A DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	PAGO DE GASOLINA DIESEL PARA MAQUINARIA MIKA, RODO, PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,379.30	Q	3,379.30	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,194.00	Q	1,194.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA ELECTRICA DE LOS PAJOQUES Y PARA MAQUINARIA MIKA, RODO Y PATROL	1	Q	6,290.00	Q	6,290.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA MIKA, RODO Y PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,510.00	Q	3,510.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE MOTOR DE BOMBA DE LOS PAJOQUES	1	Q	2,948.55	Q	2,948.55	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,067.00	Q	1,067.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400938
2/17/2021	TRANSPORTE DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LAS FECHAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PLACA C257BQ	1	Q	600.00	Q	600.00	ESTRADA GARCIA RIGOBERTO	14904411
2/17/2021	TRANSPORTE DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LAS FECHAS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2020 PLACA C257BQ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	ESTRADA GARCIA RIGOBERTO	14904411
2/17/2021	TRANSPORTE DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2020 PLACA C257BQ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	ESTRADA GARCIA RIGOBERTO	14904411
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146

2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/10/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SAC	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
2/4/2021	UTILILES DE OFICINA PARA EL AREA DAFIM DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	400.00	Q	400.00	RUIZ PEREZ LETY EUGENIA	16126025
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 CON DESTINO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTUFAR	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON DESTINO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTUFAR	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON DESTINO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTUFAR	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
2/9/2021	PAGO DE CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	CHAJON AGIN JUAN GUALBERTO	17888034
2/1/2021	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO APLICACIÓN DE 16 GALONES DE QUIMICO 15 HORAS DE LIMPIEZA DE POZO DE 10 PULGADAS 1100 PIES DE PROFUNDIDAD	1	Q	24,340.00	Q	24,340.00	REYES ROSALES PEDRO OSWALDO	17990912
2/10/2021	PAGO DE ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDA 6-21 ZONA 2 APARTAMENTO 8 UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO 1-2021-AJ CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAREZ PRADO LUIS RAFAEL	18059708
2/8/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE TRASPASO LOCAL 41 2DO. NIVEL	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	ZAPETA CHUC MIGUEL ANGEL	19544596
2/1/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA SEDE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA	19560192
2/10/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA SEDE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA	19560192
2/4/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DEL INFORME ANUAL REALIZADA EN DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	280.00	Q	280.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA SOCIEDAD ANONIMA	21056234
2/26/2021	ALIMENTOS REPARTIDOS ASPIRANTES DE POLICIA MUNICIPAL COMO CENA EN ENTREGA DE ALIMENTOS MAGA	1	Q	600.00	Q	600.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA SOCIEDAD ANONIMA	21056234
2/26/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE ENTREGA DE VIVERES	1	Q	200.00	Q	200.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA SOCIEDAD ANONIMA	21056234
2/4/2021	PAGO DE 29 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA Q. 800.00 POR CADA DIA	1	Q	23,200.00	Q	23,200.00	HERRERA VASQUEZ ZOILA ANGELICA	21114080
2/18/2021	PAGO POR DESARROLLO E IMPLEMENTACION EL SISTEMA DE MULTAS TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	LUX PEREZ JUSTO	24462810
2/18/2021	PAGO POR MANTENIMIENTO RESPALDO DE DATOS DEL SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO Y CAPACITACION DE USUARIOS COMPRENDIDOS DE FEBRERO A MAYO 2021	1	Q	16,000.00	Q	16,000.00	LUX PEREZ JUSTO	24462510
2/4/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	ORTIZ ARCHILA PINEDA CLARA LUZ	25654896
2/2/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE TRASPASO DE DERECHO POR SERVICIOS LINEA NUEVA UNIDAD 103 ROTATIVA	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSORIO ESTRADA RUIZ DIANA AMARILYS	2590616K
2/2/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE Q. 1,000.00 CERTIFICACIONES VARIAS DE DERECHO DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	BOC TOP RICARDO	26152460
2/4/2021	PAGO DE RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN SAV. 0-10 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS SILIEZAR MELENDEZ MAYRA CORINA	2900294K
2/4/2021	PAGO DE RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN SAV. 0-10 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS SILIEZAR MELENDEZ MAYRA CORINA	2900294K
2/17/2021	80 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON EL JOCOTECO SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA CAPACITACION DE LA PMT	1	Q	640.00	Q	640.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/17/2021	85 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON EL JOCOTECO SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA CAPACITACION DE PMT	1	Q	680.00	Q	680.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/17/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN INAUGURACION DE AUXILIATURA DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	900.00	Q	900.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/22/2021	68 ALMUERZOS SERVIDOS EN OFICINA DE PMT SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 07/10/2020 AL 29/10/2020 EN ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION	1	Q	1,360.00	Q	1,360.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/22/2021	35 ALMUERZOS SERVIDOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1	Q	700.00	Q	700.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/22/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ACTIVIDAD DE DESPEDIA DE SERVIDORES CIVICOS	1	Q	320.00	Q	320.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/22/2021	18 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION SALA DE CONCEJO MUNICIPAL	1	Q	450.00	Q	450.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/22/2021	65 REFACCIONES SERVIDAS EN CIUDAD QUETZAL EN CAPACITACION D.D.M. Y 50 TAZAS DE CAFÉ CON PAN	1	Q	1,075.00	Q	1,075.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/18/2021	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EN ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/18/2021	PAGO DE ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL PILAR 1 (OCCIDENTE) A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
2/18/2021	PAGO DE A/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA 02-001-000637-5 APORTES CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
2/18/2021	PAGO DE A/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA 02-001-000637-5 APORTES CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
2/18/2021	PAGO DE A/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA 02-001-000637-5 APORTES CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
2/18/2021	PAGO DE PRIMA DE SEGURO NO. 02 DE 8	1	Q	8,030.24	Q	8,030.24	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
2/18/2021	PAGO DE PRIMA DE SEGURO NO. 02 DE 8	1	Q	4,426.85	Q	4,426.85	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
2/18/2021	PAGO DE PRIMA DE SEGURO NO. 02 DE 8	1	Q	1,845.24	Q	1,845.24	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
2/4/2021	PAGO DE RECONEXION DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE COORDINADOR DE EDUCACION MUNICIPAL	1	Q	216.73	Q	216.73	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/4/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE COORDINADOR DE EDUCACION MUNICIPAL	1	Q	500.39	Q	500.39	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES	1	Q	964.46	Q	964.46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	194.01	Q	194.01	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER CONTADOR NO. G40622	1	Q	188.41	Q	188.41	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	1	Q	25.07	Q	25.07	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	349.82	Q	349.82	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA CARRANZA	1	Q	138.17	Q	138.17	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	683.63	Q	683.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	1	Q	122.28	Q	122.28	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	843.42	Q	843.42	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/11/2021	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	401.85	Q	401.85	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/26/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CASETA POZO LOS CUX ALDEA SACUSY SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

2/26/2021	CONTADOR DONADO ELECTRONICO PARA MERCADO GRANERO	1	Q	369.97	Q	369.97	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/26/2021	RECONEXION DE ENERGIA ELECTRICA	1	Q	222.40	Q	222.40	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/19/2021	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1727607	1	Q	22,065.40	Q	22,064.40	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/24/2021	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DE CARRANZA	1	Q	3,197.06	Q	3,197.06	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
2/4/2021	COMPLEMENTO A TRASLADO DE APORTE CONSTITUCIONAL	1	Q	50.00	Q	50.00	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	330388
2/4/2021	CARGA Y NIVELACION DE ACIDO DE ACUMULADOR DE 9 PLACAS UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	Q	25.00	Q	25.00	MORALES PIRIR GABRIELA DE JESUS	33747164
2/11/2021	BANDERA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ UTILIZADA EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	550.00	Q	550.00	LEIVA RUEDA ANA JULIA	33752540
2/11/2021	BANDERA DE GUATEMALA UTILIZADA EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE EN REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	550.00	Q	550.00	LEIVA RUEDA ANA JULIA	33752540
2/11/2021	RESMAS DE PAPEL UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA	1	Q	300.00	Q	300.00	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
2/17/2021	TERMO ENCOGIBLE	1	Q	28.00	Q	28.00	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
2/26/2021	TERMO ENCOGIBLE PARA EMPAQUE DE PLAYERA DONADA A VISITA MUNICIPAL	1	Q	28.00	Q	28.00	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
2/26/2021	TERMO ENCOGIBLE PARA EMPACAR PLAYERA QUE SE OBSEQUIO EN SECRETARIA	1	Q	36.00	Q	36.00	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
2/26/2021	COMPRA DE 2 RESMAS DE PAPEL PARA LA OFICINA DE AGRICULTURA	1	Q	74.50	Q	74.50	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
2/5/2021	PAGO DE ROTULACION DE CASCO QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA IDENTIFICARLOS	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
2/5/2021	PAGO DE ROTULACION COMPLETA DE MOTOCICLETAS CON DISEÑO MUNICIPAL UNIDADES CON PLACAS PMT 105, PMT 106 Y PMT 107	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
2/5/2021	PAGO DE VALLA Y ADHESION PARA HABILITACION DEL MERCADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	4,906.38	Q	4,906.38	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
2/17/2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	84.00	Q	84.00	MELENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO	3833135
2/2/2021	60 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON JOCOTECO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS	1	Q	720.00	Q	720.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
2/2/2021	REFACCIONES PARA LIDERES COMUNITARIAS DE OCCIDENTE SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE MONTUFAR	1	Q	1,350.00	Q	1,350.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
2/2/2021	41 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL REUNION DE COCODE BLOQUE IV	1	Q	492.00	Q	492.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
2/2/2021	25 ALMUERZOS EN ACTIVIDAD DE COPRESAN Y GOBERNACION	1	Q	950.00	Q	950.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DEL CENTRO DE SAN JUAN EN ACTIVIDAD DE REUNION DE COCODE BLOQUE III EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1	Q	600.00	Q	600.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DEL CENTRO DE SAN JUAN EN ACTIVIDAD DE REUNION DE COCODE BLOQUE II EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1	Q	720.00	Q	720.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
2/2/2021	100 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS	1	Q	900.00	Q	900.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	700.00	Q	700.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	PAGO DE 100 BOLSAS ECOLOGICAS A UN COLOR Y SERIGRAFIA ENTREGADAS A LOS ALCALDES AUXILIARES COMO PRESENTE NAVIDEÑO	1	Q	1,650.00	Q	1,650.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON EL JOCOTECO EN ACTIVIDAD DE REUNION DEL COE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1	Q	625.00	Q	625.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON DEL JOCOTECO EN ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUDE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020	1	Q	800.00	Q	800.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	30 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE LIDERES COMUNITARIOS DE OCCIDENTE EN SALON MUNICIPAL	1	Q	1,140.00	Q	1,140.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DEL CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ACTIVIDAD DE REUNION DE COCODE BLOQUE II EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	Q	500.00	Q	500.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	55 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE CIERRE DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE	1	Q	1,540.00	Q	1,540.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/2/2021	50 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON CENTRO PARA ACTIVIDAD DE REUNION DE COCODE BLOQUE I REALIZADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020	1	Q	600.00	Q	600.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/11/2021	REFACCIONES PARA MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	630.00	Q	630.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/11/2021	REFACCIONES PARA MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	660.00	Q	660.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/25/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE EN SALON EL JOCOTECO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,237.00	Q	1,237.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/26/2021	REFACCIONES PARA MATRIMONIOS CIVILES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	787.00	Q	787.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/26/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE COMUDE BLOQUE 1	1	Q	525.00	Q	525.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/26/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	787.00	Q	787.00	RUANO MARIA ANTONIA	409133968
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
2/18/2021	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS VILLA VERDE, AZALEAS, TRINIDAD 1, ESTRELLA, LOTE 007-04082020, POZOS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	41943023
2/19/2021	PAGO DE 18 TONELAS DE HIPOCLORITO DE SODIO LOTE NO. 0044-29092020 POZOS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	JUAREZ PRADO LUIS RAFAEL	41943023
2/14/2021	PAGO POR 19 TONELAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS, ESTRELLA, VILLA VERDE, AZALEAS, TRINIDAD LAS FUENTES, TANQUE LA Y CARRANZA LOTE NO. 0035-28/10/2020	1	Q	14,250.00	Q	14,250.00	JUAREZ PRADO LUIS RAFAEL	41943023
2/19/2021	PAGO DE 14 TONELAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS CARRANZA, TANQUE LA Y AZALEA, TRINIDAD Y VILLA VERDE LOTE NO. 0025-17112020 POZOS DE CIUDAD SUMINISTROS REALIZADOS EL 18/11/2020	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	JUAREZ PRADO LUIS RAFAEL	41943023
2/11/2021	GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA COMISION A REGENCIA CARRANZA, MERCADO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	305.00	Q	305.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/5/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DESIGNADOS A LA PMT	1	Q	2,189.00	Q	2,189.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/5/2021	PAGO DE 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
2/5/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN TRASLADOS DE PERSONAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/5/2021	PAGO DE 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
2/5/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE POZO 2 DE VILLA VERDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/5/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GENERACION DE POZO LAS FUENTES Y VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/5/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA POZO DE VILLA VERDE   SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE SUPER, REGULAR Y DIESEL PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	1	Q	2,840.00	Q	2,840.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES UTILIZADOS PARA COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,679.00	Q	3,679.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/26/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	2,270.00	Q	2,270.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548

2/12/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	2,095.00	Q	2,095.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/12/2021	PAGO DE 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
2/16/2021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
2/5/2021	PAGO DE ALQUILER DE ROTO MARTILLO DE GASOLINA TOMHAWK Y VIBROCOMPACTADORA MOTOR DE 8 HP 30KG DE COMPACTACION CONTRATO DE RENTA	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	COC YAT EDUARDO	42369142
2/5/2021	PAGO DE 1 DIA DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES TRASLADO DE CAJAS PRESIDENCIALES A COMUNIDADES OCCIDENTE CAMION PLACAS C 2028BI CAMION PLACA C077 BNK Y CAMION PLACAS C235BPQ	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	COC YAT EDUARDO	42369142
2/11/2021	60 METROS DE LAZO UTILIZADOS EN SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	840.00	Q	840.00	CHAJON LARIOS EDGAR VINICIO	43167500
2/4/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY NOVIEMBRE 2020	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	CHIC JUAREZ SAMUEL	43953018
2/4/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY DICIEMBRE 2020	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	CHIC JUAREZ SAMUEL	43953018
2/25/2021	EXAMENES REALIZADOS PARA LA SEÑORA BEATRIZ DE ALDEA COMNIDAD DE RUIZ QUE PRESENTO PROBLEMAS DE SALUD	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	LA CASA DEL DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	44355114
2/26/2021	EXAMENES QUE SE REALIZARON A LA SEÑORA BEATRIZ CANEL DE ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ	1	Q	170.00	Q	170.00	LA CASA DEL DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	44355114
2/9/2021	PAGO DE AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION DE 200 METROS DE BARANDA PARA BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	MONROY ARRIAGA LUIS CARLOS	44705409
2/1/2021	PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 6 DE NOVIEMBRE GRADUACION DE LA PMT Y PM DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	SANCHEZ XUYA EDDY ROBERTO	45130361
2/5/2021	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL 21 DE NOVIEMBRE IMPOSICION DE CASCO COMO COMANDANTE DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES AL ALCALDE PELLECEY Y ANIVERSARIO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	SANCHEZ XUYA EDDY ROBERTO	45130361
2/10/2021	PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO DEL PARTIDO ENTRE SANJUANEROS VRS. NUEVO SAN CARLOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARTIDO DE VUELTA SABADO 14 DE NOVIEMBRE 9AM	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	SANCHEZ XUYA EDDY ROBERTO	45130361
2/11/2021	MOUSE INALAMBRIKO MICROSOFT MOBIL 1850 NEGRO PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	145.00	Q	145.00	SUBUYUJ JERONIMO MARVIN GIOVANNI	48324221
2/11/2021	TECLADO PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	79.00	Q	79.00	SUBUYUJ JERONIMO MARVIN GIOVANNI	48324221
2/19/2021	UTILES DE OFICINA UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES RECAUDACION Y DAFIM	1	Q	203.00	Q	203.00	SUBUYUJ JERONIMO MARVIN GIOVANNI	48324221
2/19/2021	PAGO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR ENTRADA LA CARBONERA ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	CHAVEZ LUTIN NEYDA TATIANA	49437054
2/19/2021	PAGO DE 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
2/19/2021	PAGO DE 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
2/5/2021	PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE APEC DE 60HP SERIE 30-31 ACERO INOXIDABLE PARA POZO 7 DE COLONIA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	BOROR VASQUEZ ELEUTERIO	50041371
2/4/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	BATRES MEDINA RAMIRO ANTONIO	5294177
2/4/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	BATRES MEDINA RAMIRO ANTONIO	5294177
2/17/2021	PINTURA UTILIZADA PARA SALON EL JOCOTECO	1	Q	200.00	Q	200.00	TUQUER CHAJON FRANCISCO ARMANDO	5332540
2/12/2021	PAGO DE PARQUEO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	40.00	Q	40.00	SOLIS JERONIMO LISSETH DORITA OTILIA	54308437
2/4/2021	ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	112.00	Q	112.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
2/26/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE ENTREGA DE VIVERES	1	Q	78.00	Q	78.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
2/1/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE Q. 1,000.00 CERTIFICACIONES VARIAS DE DERECHO DE UN LOCAL EN EL 2DO. NIVEL DEL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PAREDEZ JUAN FRANCISCO	5595827
2/23/2021	PAGO DE TALONARIOS DE 50 HOJAS DE ORDEN DE PAGO DE CEMENTERIO NUMERACION DEL 5001 AL 7500 %CARTA EN PAPEL SENSIBILIZADO	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
2/4/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	1	Q	1,025.00	Q	1,025.00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TOPOGRAFIA NACIONAL	57313008
2/2/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE Q. 1,000.00 CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	XUJUR CUA HUGO DAVID	57749833
2/23/2021	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORA PARA EL AREA DE TRANSPORTE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS INTEL I3 PRO PROCESADOR 9GEN MONITOR DE 21 PULGADAS RAM DE 8GB 1TB DISCO DURO TECLADO Y MOUSE CON SU UPS PARA EL AREA DE TRANSPORTES	1	Q	7,045.00	Q	7,045.00	HERNANDEZ SALAM AVIDA ELIZABETH	57991626
2/11/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA ASIGNADA A LA PMT DISTRITO CENTRO CON PLACAS 107PMT	1	Q	2,285.00	Q	2,285.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
2/11/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA ASIGNADA A LA PMT DISTRITO CENTRO CON PLACAS 102PMT	1	Q	1,150.00	Q	1,150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
2/19/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS A UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL CON PLACAS AD-100	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
2/16/2021	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS ASIGNADA A LA PMT DISTRITO CENTRO CON PLACAS PMT106	1	Q	6,730.00	Q	6,730.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
2/11/2021	PAGO DE COMPRA DE TORNILLOS DE METAL PARA DESCALIFICADOR DE PATROL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
2/1/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE Q. 1,000.00 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	JIMENEZ GARCIA ROSA	60511249
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SAC.	61028657
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SAC	61028657
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES CRUZ BLANCA SAN JUAN SAC	61028657
2/17/2021	PAQUETE DE AGUA CIELO	1	Q	80.00	Q	80.00	BOSARREYES PEREZ YOSSELIN MARLENY	61368865
2/26/2021	250 PANES PARA EL VELORIO DE UNO DE LOS LUSTRADORES QUE SE UBICAN EN EL PARQUE	1	Q	75.00	Q	75.00	TEPEU SUBUYUJ CARLOS EUSEBIO	61518808
2/4/2021	1.55 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	40.00	Q	40.00	COMBUSTIBLE CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	61855170
2/4/2021	0.39 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	10.00	Q	10.00	COMBUSTIBLE CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	61855170
2/12/2021	8.47 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA COMISION DE ENTREGA DE PAPELERIA SEGEPLAN	1	Q	200.00	Q	200.00	SUPERSTACION SOCIEDAD ANONIMA	6192793
2/19/2021	PAGO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL CATERPILLAR 120K UN RODO CATERPILLAR C553E Y UNA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE	1	Q	4,800.00	Q	20,738.93	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE CAMIONADAS DE SELECTO UTILIZADAS PARA COMPACTAR LA TUBERIA QUE SE CAMBIO DEL DRENAJE QUE COLAPSO EN ALDEA SACSUY	1	Q	12,869.84	Q	17,700.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/22/2021	PAGO DE 18 DIAS DE LIMPIEZA DE BARRANCOS Y BASUREROS CLANDESTINOS QUE SE UBICAN EN CASERIO LO DE CARRANZA	1	Q	23,400.00	Q	23,400.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA RETIRAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA ETA.	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE 46 VIAJES DE MATERIAL DE BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION EN LA ENTRADA COMUNIDAD RUIZ A PINARES A Q. 500.00 C/U	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE 83 HORAS DE RETRO ESCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN BOULEVARD DE CIUDAD QUETZAL Y DIFERENTES LUGARES DE COLONIAS A Q. 300.00 C/U	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE 36 FLETES DE PIPA DE AGUA PARA SER DISTRIBUIDO EN FAMILIAS EN DIFERENTES COLONIAS DE LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	23,400.00	Q	23,400.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE VIAJES DE PIEDRIN PARA CASERIO CANDELARIA Y VIAJES DE ARENA DE RIO PARA CASERIO CANDELARIA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/19/2021	PAGO DE 45 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION EN COLONIA LAS CAÑADAS ALDEA COMUNIDAD DE ZET	1	Q	24,750.00	Q	2,750.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
2/11/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON EL JOCOTECO EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS	1	Q	960.00	Q	960.00	CHAJON CHAICQ NORBERTO	6199682

2/11/2021	COMPR DE ALMUERZO PARA REUNION DE ALCALDIA	1	Q	315.00	Q	315.00	CHAJON CHAJON NORBERTO	6199682
2/11/2021	COMPR PARA DESECHABLES PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	406.50	Q	406.50	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
2/25/2021	2 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	32.00	Q	32.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
2/26/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	183.00	Q	183.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
1/26/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1	Q	1,041.00	Q	1,041.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
2/11/2021	RENDICION DE CUENTAS CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS MES DE ENERO	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
2/17/2021	VIDRIOS UTILIZADOS EN ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS	1	Q	65.00	Q	65.00	CURUP BOCHE CATARINO	64197085
2/4/2021	PAGO DE POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 PAGO NO. 8	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SIAN TOHON ALFONSO	6613470
2/4/2021	PAGO DE POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PAGO NO. 10	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SIAN TOHON ALFONSO	6613470
2/4/2021	PAGO DE POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 PAGO NO. 11	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SIAN TOHON ALFONSO	6613470
2/12/2021	PAGO DE POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 PAGO NO. 9	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SIAN TOHON ALFONSO	6613470
2/16/2021	PAGO DE POR PAGO DE LOCAL QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 PAGO NO. 12	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SIAN TOHON ALFONSO	6613470
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	
2/9/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	
2/11/2021	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	
2/11/2021	REPARACION Y SERVICIO DE MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA IBM	1	Q	375.00	Q	375.00	CONCOA MARCELO	6713785
2/17/2021	SERVICIO Y REPARACION DE CALCULADORA MARCA CASIO MODELO DR	1	Q	200.00	Q	200.00	CONCOA MARCELO	6713785
2/26/2021	SERVICIO Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICA AL SERVICIO DE ALMACEN MUNICIPAL	1	Q	380.00	Q	380.00	CONCOA MARCELO	6713785
2/2/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE Q. 1,000.00 CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN CHAJON IQUIC GLORIA ESPERANZA	67408117
2/25/2021	UTILES DE OFICINA PARA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	1	Q	255.75	Q	255.75	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	6850669
2/26/2021	TINTA PARA ALMOHADILLA ROLL-ON NEGRO FAST	1	Q	32.00	Q	32.00	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	6850669
2/12/2021	ALIMENTOS DE PERSONAL DE PDH	1	Q	60.00	Q	60.00	PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA	69936463
2/5/2021	BOLSAS PARA RACIONAR GRANOS BASICOS PARA PERSONAS NECESITADAS DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	46.00	Q	46.00	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	7218281
2/2/2021	PAGO DE DEVOLUCION DE Q. 1,000.00 CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	VELASQUEZ SIQUIEJ CHAJON YOLANDA	73403660
2/4/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	500.00	Q	500.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
2/11/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS MUNICIPALES	1	Q	496.00	Q	496.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
2/17/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	740.00	Q	740.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
2/26/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	656.00	Q	656.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
2/4/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL USO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	196.70	Q	196.70	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
2/4/2021	INSUMO DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	158.70	Q	158.70	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
2/26/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE ENTREGA DE VIVERES	1	Q	244.25	Q	244.25	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
2/26/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE ENTREGA DE VIVERES QUIENES SE DIRIGEN A LAS DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	88.15	Q	88.15	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
2/26/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE VIVERES QUIENES SE DIRIGEN A DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	133.68	Q	133.68	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
2/26/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS QUE SE UTILIZARON PARA EL USO DE VECHINOS QUE NOS VISITAN EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	107.20	Q	107.20	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
2/10/2021	PAGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA SOLVENTAR ACTIVIDADES DE AUXILIATURA EN COMUNIDAD ALDEA LO DE RAMOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	SIQUIEJ COC RONY NELSON EDUARDO CONRADO	74534637
2/10/2021	PAGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA SOLVENTAR ACTIVIDADES EN COMUNIDAD DE RUIZ	1	Q	3,570.00	Q	3,570.00	SIQUIEJ COC RONY NELSON EDUARDO CONRADO	74534637
2/10/2021	PAGO DE ADQUISICION DE COHETES Y JUEGOS PIROTECNICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INAGURACION DE LA CALLE DE CARRANZA	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	SIQUIEJ COC RONY NELSON EDUARDO CONRADO	74534637
2/10/2021	PAGO DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE INAGURACION DEL AREA NAVIDEÑA	1	Q	7,450.00	Q	7,450.00	SIQUIEJ COC RONY NELSON EDUARDO CONRADO	74534637
2/4/2021	PAGO DE MT2 DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON VIGAS DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2"x3" CHAPA 16, CON APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA DE ALUCIN CALIBRE 28.2 COMPUERTA DE METAL DE 0.77 X 0.92MTS. 1 COMPUERTA DE METAL DE 1.20 X 0.95MTS.	1	Q	24,300.00	Q	24,300.00	ALONZO MORAN ROSA BRIDGET	7525303
2/4/2021	PAGO DE AREA DE 106 M2 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA TIPO JOIST Y LAMINA DURALITA EN MAL ESTADO AREA DE 106M2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE METAL CON VIGAS Y TENDALES DE TUBO ESTRUCTURAL DE 2" X 3" CHAPA 16 CON APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA	1	Q	23,950.00	Q	23,950.00	ALONZO MORAN ROSA BRIDGET	7525303
2/19/2021	WIPIIL TIPICO SANJUANERO TEJIDO A MANO	1	Q	650.00	Q	650.00	CHET CHITAY RODRIGO	75858185
2/4/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17 MANZANA CATORCE DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 06-2020	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
2/4/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17 MANZANA CATORCE DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 06-2020	1	Q	600.00	Q	600.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
2/10/2021	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17 MANZANA CATORCE DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 06-2020	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
2/26/2021	COMPRA DE MEDICINA PARA LA SEÑORA WENDY LETICIA CHUC MACARIO DE COLONIA CAÑADAS DE COMUNIDAD DE ZET	1	Q	51.05	Q	51.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	77110897
2/26/2021	COMPRA DE MEDICINA PARA LA SEÑORA WENDY LETICIA CHUC MACARIO DE COLONIA CAÑADAS DE COMUNIDAD DE ZET	1	Q	21.06	Q	2,106.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	77110897
2/23/2021	PAGO DE COMPRA DE 3 IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE DAFIM	1	Q	7,417.68	Q	7,417.68	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
2/17/2021	MADERA DE PINO RUSTICO UTILIZADO EN CAJA MORTUORIA	1	Q	550.00	Q	550.00	IRAXON PATZAN EDGAR	77564340
2/11/2021	COPIAS PARA RENDICION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	133.50	Q	133.50	CORONADO SICAN CHAJON MARTHA VIRGINIA	7888074
2/26/2021	PAGO DE 30 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 2020	1	Q	16,150.00	Q	16,150.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216327
2/12/2021	PAGO DE 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	79216327
2/12/2021	PAGO DE 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 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	79216327
2/12/2021	PAGO DE SERVICIO DE 55HRS. DE PATROL A Q. 450.00 CADA HORA PARA CONFORMACION DE CALLE EN ALDEA LO DE MEJIA DEL 17/09/2020 FINALIZADO EL 23/09/2020.	1	Q	24,750.00	Q	24,750.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216327
2/17/2021	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA CAMION C-010BGJ POR 20 DIAS DE ALDEA LO DE CARRANZA Q. 1,100.00 DIARIOS DEL 1 AL 20 DE ENERO DE 2021	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216327
2/16/2021	PAGO DE SERVICIO DE 42 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA A Q. 325.00 CADA HORA PARA LA 1RA. AVENIDA 6 Y 9 CALLE ENTRE 5 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	79216327
2/17/2021	PAGO DE SERVICIO DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION 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	79216327
2/17/2021	PAGO DE SERVICIO DE PIPA DE PIPA DE AGUA POR 20 DIAS PARA ALDEA LO DE CARRANZA DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 A Q. 1,100.00 C/D.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	LOPEZ SANCHEZ CARLOS ESTUARDO	79216327

2/19/2021	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD ASIGNADA A LA SUB-ESTACION 16-71 CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	16,648.00	Q	16,648.00	ESQUITE CATALAN RUANO ADRIANA ELIZABETH	81330561
2/9/2021	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL SANJUANSAC.COM SITIO WEB Y FANPAGE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSCAR RENE IQUIC GIOVANNY IQUIC SURUY & COPROPIEDAD	81454538
2/11/2021	SELLOS PARA LA OFICINA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	150.00	Q	150.00	SINEY PIRIR JULIO ARMANDO	81923058
2/11/2021	SELLO UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AGRICULTURA DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	100.00	Q	100.00	SINEY PIRIR JULIO ARMANDO	81923058
2/26/2021	SELLO DE HULE CON APARATO UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	100.00	Q	100.00	SINEY PIRIR JULIO ARMANDO	81923058
2/26/2021	SELLO DE HULE CON APARATO UTILIZADO EN SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	100.00	Q	100.00	SINEY PIRIR JULIO ARMANDO	81923058
2/12/2021	8.37 GALONES DE COMBUSTIBLE PLUS EN COMISION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	200.00	Q	200.00	RBCJ SOCIEDAD ANONIMA	82305668
2/4/2021	13.57 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA COMISION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	Q	320.00	Q	320.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
2/4/2021	7.38 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA COMISIONES MUNICIPALES	1	Q	135.00	Q	135.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
2/4/2021	12.56 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PAA COMISIONES MUNICIPALES	1	Q	275.00	Q	275.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
2/4/2021	COMBUSTIBLE PARA COMISIONES MUNICIPALES CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
2/18/2021	4.12 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA SUPERVISION CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
2/16/2021	PAGO DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL PATROL CATERPILLAR 120K PARA QUE PUEDA SERGUIR TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	RIVERA MOLINA JOSUE DAVID	82644276
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL PARA CAMBIO DE TUBERIA CENTRAL PARA MEJORAR LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN MARGARITAS 5	1	Q	21,050.00	Q	21,050.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EQUIPO DE TRABAJO DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	1	Q	6,926.00	Q	6,926.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL PARA ELABORAR UN BASURERO EN LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	21,423.00	Q	21,423.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE 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
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL SECTOR DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,724.00	Q	2,724.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,254.50	Q	2,254.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL TANQUE NUEVO DE MARGARITAS 2	1	Q	2,375.00	Q	2,375.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE MATEIRAL UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS EN REGENCIA SUR Y EN ALUMBRADO PUBLICO	1	Q	2,045.00	Q	2,045.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/18/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA TANQUE MARGARITAS TANQUE CAÑADAS Y EQUIPO PARA FONTANEROS	1	Q	7,841.00	Q	7,841.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/26/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA GUARDIANIA DE POZO 8 AZALEAS PARA DRENAJE Y BAÑOS	1	Q	1,724.50	Q	1,724.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/26/2021	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CAJAS PARA LLAVES LOS SELLOS ESTAN SIENDO UTILIZADOS EN EL EL AREA DE TRANSPORTES LA MOCHILA CON LOGO MUNICIPAL SE UTILIZA POR EL MENSAJERO ADEMAS EL MATEIRAL SE UTILIZO PARA LAS COLONIAS DE LINDA VISTA Y REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	9,742.50	Q	9,742.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
2/1/2021	PAGO DE COMPUTADORAS PERSONALES MARCA LENOVO MODELO M720Q, TINY MONITOR 19.5 ADAPTADOR HDMI/VGA PROCESADOR CIS-8500T/ RAM 8GB/ DISCO DURO 1TB/ SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10PRO SN MONITORES SVLBZ4503. SVKZ5117 S/N CPU SMI0C1212	1	Q	16,666.00	Q	16,666.00	ECHVERRIA PEREZ GERMAN GONZALO	8461414
2/2/2021	ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INAUGURACION DE LA AUXILIATURA DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00	COTZOJAY AVIX EVELYN ANDREA	86045490
2/4/2021	RAMOS DE FLORES PARA INVITADOS AL SALON EL JOCOTECO EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA AUXILIATURA DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	Q	480.00	Q	480.00	COTZOJAY AVIX EVELYN ANDREA	86045490
2/5/2021	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACION CIRCUITO DE VILLA VERDE REALIZADO EN VILLA VERDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	COTZOJAY AVIX EVELYN ANDREA	86045490
2/5/2021	PAGO DE 25 CENTROS DE MESA 2 CASCADAS Y 1 JARDINERA DE FLORES REQUERIDA EN EL EVENTO REALIZAO EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO	1	Q	1,825.00	Q	1,825.00	COTZOJAY AVIX EVELYN ANDREA	86045490
2/26/2021	COMPRA DE ALIMENTOS DE VOLUNTARIOS DE ALIMENTOS QUE SE ENCONTRABAN DE COMISION	1	Q	207.00	Q	207.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
2/2/2021	PAGO DE MES DE AGOSTO SERVICIO DE COBERTURA EDICION Y PRODUCCION DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR LO DE MEJIA CARRANZA, PACHALI SAICAVILLA, COMUNIDAD DE ZET CERRO ALTO COMUNIDAD DE RUIZ SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	PUBLIGUA SOCIEDAD ANONIMA	91755107
2/24/2021	PAGO DE MES DE AGOSTO SERVICIO DE COBERTURA EDICION Y PRODUCCION DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR LO DE MEJIA CARRANZA, PACHALI SAICAVILLA, COMUNIDAD DE 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
2/17/2021	ALIMENTOS PARA DIRECTORES DEL MAGA EN REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE	1	Q	1,455.00	Q	1,455.00	EL RINCON DE LA FINCA SOCIEDAD ANONIMA	91933498
2/17/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN ARCOS DE DESINFECCION MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	680.70	Q	680.70	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
2/17/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	834.00	Q	834.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
2/17/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	1,237.00	Q	1,237.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
2/17/2021	COMPRA DE BOTAS DE HULE LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PRO PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA CIUDAD QUETZAL	1	Q	252.00	Q	252.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
2/17/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
2/17/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	315.00	Q	315.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
2/25/2021	ALQUILER DE MANTELES SOBRE MANTELES FUNDAS PARA SILLAS Y LISTONES EN INAUGURACION DE AUXILIATURA DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	Q	305.00	Q	305.00	ROMPICH CAMEY DORIS ALEJANDRA	93492790
2/25/2021	ALQUILER DE MANTELES Y SOBRE MANTELES UTILIZADOS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE NUESTRO MUNICIPIO	1	Q	162.00	Q	162.00	ROMPICH CAMEY DORIS ALEJANDRA	93492790
2/17/2021	ALIMENTOS COMPRADOS EN ACTIVIDAD DE OFICINA DEL ADULTO MAYOR	1	Q	193.00	Q	193.00	INVERSIONES ARES SOCIEDAD ANONIMA	94692157
2/2/2021	PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO ¼ PAGINA FULL COLOR VERSION EXONERACION DEL 50% EN ED. 478 EN EL METROPOLITANO MIXCO SAN JUAN PUBLICACION DEL 29 DE OCTUBRE 2020	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ SANTOS JOSE RAMON	9543961
2/5/2021	BOLSAS PARA RACIONAR GRANOS BASICOS PARA APOYO DE PERSONAS NECESITADAS DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	126.00	Q	126.00	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
2/5/2021	BOLSAS PARA RACIONAR GRANOS BASICOS PARA APOYO DE PERSONAS NECESITADAS DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	87.50	Q	87.50	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
2/26/2021	PAQUETES DE AGUA PURA QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE REALIZARON ACTUALIZACION DE PAPELERIA PARA PERMANECER EN EL PROGRAMA TARJETA DE ALIMENTOS MIDES	1	Q	480.00	Q	480.00	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
2/26/2021	3 FARDOS DE SOPA MAGI GRANDES QUE SERAN ENTREGADAS A PERSONAS VULNERABLES DE NUESTRO MUNICIPIO	1	Q	885.00	Q	885.00	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
2/26/2021	COMPRA DE BOLSAS DE ARROBA PARA RACIONAR ALIMENTOS	1	Q	38.50	Q	38.50	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
2/16/2021	PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	8,271.00	Q	8,271.00	CHAMALE LOPEZ SARA ELIZABETH	96751223
2/4/2021	PAGO 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 ROSALES MARIA ELENA	977276
2/4/2021	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276