

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

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|--------------|--|----------|-----------------|--------------|---|------------|
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE DOS COMBOS DE TROFEOS DEL PRIMERO SEGUNDO Y TERCERO DE CICLISMO LIBRE MASTER UTILIZADO EN CARRERA DE CICLISMO EN ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q 700.00 | Q 700.00 | GUZMAN GAMBOA KIMBERLY KARELY | 102261822 |
| 3/16/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE VISITAN DESPACHO MUNICIPAL | 1 | Q 88.00 | Q 88.00 | ARBOR SOCIEDAD ANONIMA | 102778671 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE 10 ATOMIZADORES PLASTICOS UTILIZADOS PARA LA DESINFECCION DE LOS VECINOS EN EL MERCADO MUNICIPAL Y REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q 170.00 | Q 170.00 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE VASOS DE DUROPORT UTILIZADOS EN LA REGENCIA SUR, PARA LOS VECINOS QUE REGRESAN A REALIZAR SUS TRAMITES | 1 | Q 90.45 | Q 90.45 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA UTILIZADAS PARA JORNADA DE LIMPIEZA EN LA COLONIA GOTICA. | 1 | Q 35.85 | Q 35.85 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE VASOS DE DUROPORT UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL VECINO Y PERSONAL DE REGENCIA SUR. | 1 | Q 35.85 | Q 35.85 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 3/26/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q 155.00 | Q 155.00 | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA | 103319700 |
| 3/19/2021 | Pago de ESPACIO PUBLICITARIO A TRAVES DE SU PREGSA DIGITAL ANUNCIOS DE PUBLICIDAD CON INFORMACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS A COVID-19 CON EL OBJETO DE MITIGAR EL VIRUS EN NUESTRO MUNICIPIO. | 1 | Q 5,049.12 | Q 5,049.12 | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD | 104638826 |
| 3/19/2021 | Pago de ESPACIO PUBLICITARIO A TRAVES DE SU MEDIO ESCRITO "LA PRENSA, COMUNICACION POR LA PAZ Y DESARROLLO" ANUNCIOS CON INFORMACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS A COVID-19 CON EL OBJETO DE MITIGAR EL VIRUS EN NUESTRO MUNICIPIO E INFORMACION DE INTERES. | 1 | Q 13,668.00 | Q 13,668.00 | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD | 104638826 |
| 3/23/2021 | Pago de ESPACIO PUBLICITARIO A TRAVES DE "LA NUEVA RADIO CIRCUITO SAN JUAN", 32 SPOTS CON INFORMACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS A COVID-19 CON EL OBJETO DE MITIGAR EL VIRUS EN NUESTRO MUNICIPIO E INFORMACION DE INTERES QUE DEBERAN SER COLOCADOS EN EL TRANCURSO DEL DIA POR EL MES DE DICIEMBRE. | 1 | Q 7,840.00 | Q 7,840.00 | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD | 104638826 |
| 3/24/2021 | Pago de ESPACIO PUBLICITARIO A TRAVES DE " LA NUEVA RADIO CIRCUITO SAN JUAN" 32 SPOTS CON INFORMACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS A COVID-19 CON EL OBJETO DE MITIGAR EL VIRUS EN NUESTRO MUNICIPIO E INFORMACION DE INTERES QUE DEBERAN SER COLOCADOS EN EL TRANCURSO DEL DIA POR EL MES DE NOVIEMBRE. | 1 | Q 7,840.00 | Q 7,840.00 | ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD | 104638826 |
| 3/17/2021 | Pago de HORAS DE RETROESCAVADORA, DÍAS DE RODO Y DÍAS DE PIPA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE JOYA EL MANZANAL, SECTOR 3, ALDEA SAICAVILLA | 1 | Q 17,450.00 | Q 17,450.00 | CANEL UYU DARIS AMILCAR | 105255416 |
| 3/17/2021 | Pago de CAMIONADAS DE BALASTRO Y HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA BALASTREO DE CALLEJON SECTOR LOS CHITAY SUACITE Y REALHUIT | 1 | Q 13,850.00 | Q 13,850.00 | CANEL UYU DARIS AMILCAR | 105255416 |
| 3/18/2021 | Pago de BALASTRO DE CALLE CASERIO LOS PEREZ. ALDEA SUACITE 22 HORAS DE RETROESCAVADORA Y CAMIONADAS DE BALASTRO. | 1 | Q 13,200.00 | Q 13,200.00 | CANEL UYU DARIS AMILCAR | 105255416 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE USB PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL | 1 | Q 300.00 | Q 300.00 | CHAJON TACATIC IRMA YOLANDA | 105354112 |
| 3/12/2021 | Pago de INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION DE LA SECCION DE EDUCACION VIAL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO. | 1 | Q 20,909.52 | Q 20,909.52 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/4/2021 | Pago de MATERIAL PARA MEJORAR ILUMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN TODOS LOS NIVELES Y HACER LAS REPARACIONES NECESARIAS | 1 | Q 20,028.25 | Q 20,028.25 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/4/2021 | Pago de SOLICITAR LUSTRADORA DE PISO, LA CUAL SERVIRA PARA LIMPIEZA DE PISO DE LA REGENCIA MONTUFAR Y LA COMPRA DE 4 MODULOS DE ANDAMIO | 1 | Q 5,250.00 | Q 5,250.00 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/4/2021 | Pago de MATERIALES Y EQUIPO ELECTRICO, PARA SER UTILIZADO POR EL ELECTRICISTA ASIGNADO PARA LA REGENCIA NORTE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q 9,731.25 | Q 9,731.25 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/4/2021 | Pago de MATERIAL PARA DRENAJE QUE SERA UTILIZADO EN LAS COLONIAS MARGARITAS, LAS VISTAS, CIUDAD QUETZAL, TRINIDAD, AZALEAS, ENCINOS, FUENTES, JARDINES Y LINDA VISTA | 1 | Q 21,911.50 | Q 21,911.50 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/4/2021 | Pago de SACOS DE ASFALTO EN FRIO DE 50K QUE SE UTILIZARA EN BACHEO EN BACHEO DE CALLES DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q 24,965.00 | Q 24,965.00 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/12/2021 | Pago de UTILES PARA OFICINA, PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q 24,143.55 | Q 24,143.55 | JIF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA | 105506877 |
| 3/5/2021 | Pago de PINTURA DE TRAFICO BLANCA Y VI ALETAS DE SEÑALIZACION, | 1 | Q 24,850.00 | Q 24,850.00 | INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 105872105 |
| 3/5/2021 | Pago de SEÑALES DE TRANSITO Y BOYAS AMARILLAS METALICAS PARA DIVISION DE VIAS | 1 | Q 24,990.00 | Q 24,990.00 | INGENIERIA Y ASFALTOS DE GUATEMALA INASGUA, SOCIEDAD ANONIMA | 105872105 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE DOS LIBRAS DE ELECTRODO Y UNA BROCA UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE DE VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q 39.00 | Q 39.00 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA | 107248565 |
| 3/19/2021 | Pago de TRABAJO DE PINTURA DE 3 LOGOTIPOS CON ROTULACION Y 120 METROS DE IMPERMEABILIZACION QUE SE REALIZARA EN EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. | 1 | Q 13,800.00 | Q 13,800.00 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA | 107248565 |
| 3/19/2021 | Pago de TRABAJO DE PINTURA DE 1300 METROS QUE SE REALIZARA EN EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. | 1 | Q 24,700.00 | Q 24,700.00 | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA | 107248565 |
| 3/17/2021 | SERVICIO Y REPARACION A BOMBAS DE FUMIGACION QUE ESTAN AL SERVICIO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL | 1 | Q 790.00 | Q 790.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/17/2021 | SERVICIO Y REPARACION A UNIDAD ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q 1,315.00 | Q 1,315.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/17/2021 | SERVICIO Y REPARACION A UNIDAD ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q 1,225.00 | Q 1,225.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/17/2021 | SERVICIO Y REPARACION A UNIDAD DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN | 1 | Q 1,280.00 | Q 1,280.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/17/2021 | SERVICIO Y REPARACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q 965.00 | Q 965.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/12/2021 | Pago de RENTA DE CONTENEDOR DE 48 PIES, SIN REFRIGERACION, DEL 06 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DEBIENDO COLOCARSE A UN COSTADO DEL SALON MUNICIPAL "EL JOCOTECO". | 1 | Q 4,400.00 | Q 4,400.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/12/2021 | Pago de ALQUILER DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS A PACIENTES DE COVID-19, DICHO VEHICULO SERA UTILIZADO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 1 | Q 10,500.00 | Q 10,500.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/12/2021 | Pago de ALQUILER DE VEHICULO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD, PARA REALIZAR VISITAS A PACIENTES DE COVID-19, DICHO VEHICULO SERA UTILIZADO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. | 1 | Q 10,850.00 | Q 10,850.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/13/2021 | Pago de ALQUILER DE FURGON DE 48 PIES, UBICADO EN EL PARQUEO DEL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA EL RESGUARDO DE DONACIONES DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2021 | 1 | Q 4,400.00 | Q 4,400.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/13/2021 | Pago de ALQUILER DE FURGON DE 48 PIES, UBICADO EN EL PARQUEO DEL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA EL RESGUARDO DE DONACIONES DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 05 DE DICIEMBRE 2020 | 1 | Q 4,400.00 | Q 4,400.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/25/2021 | Pago de ELABORACION DE VENTANA DE VIDRIO P.V.C. Y COONTRUCCION DE UNA GALERA DE METAL CON LAMINA GALVANIZADA PARA EL PUESTO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL, EL EDEN, QUE SERA UTILIZADA PARA ATENDER A LOS PACIENTES Y PARA REALIZAR PRUEBAS DE COVID. | 1 | Q 2,600.00 | Q 2,600.00 | CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA | 107401916 |
| 3/17/2021 | REFACCIONES SERVIDAS A LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBAS POR CELEBRAR EL ACTO CIVICO DEL DIA DE LA MARIMBA Y DE TECN UMAN | 1 | Q 850.00 | Q 850.00 | CASTELLANOS ORTIZ ANDRA MARIA | 1077344524 |
| 3/12/2021 | COMPRA DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEHICULO UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q 995.00 | Q 995.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/9/2021 | Pago de 900 SORPRESAS, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE REGION SUR, EN ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN DISTINTOS LUGARES DE DICHA REGION CELEBRANDO EL DIA DEL NIÑO | 1 | Q 9,675.00 | Q 9,675.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|
| 3/9/2021 | Pago de 1050 SORPRESAS, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE REGION OCCIDENTE, DE LAS CUALES SE REPARTIRAN 500 EN CASERIO SANTA FE OCAÑA Y 550 EN ALDEA LO DE RAMOS CELEBRANDO ASÍ EL DIA DEL NIÑO | 1 | Q | 11,287.50 | Q | 11,287.50 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/9/2021 | Pago de JUGUETES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES ALDEAS, COMUNIDADES Y CASERIO DE NUESTRO MUNICIPIO | 1 | Q | 5,783.05 | Q | 5,783.05 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/9/2021 | Pago de ÚTILES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 17,369.75 | Q | 17,369.75 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/9/2021 | Pago de LLANTAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 11,380.00 | Q | 11,380.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/25/2021 | Pago de EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA MERCADO MNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, 2 COMPUTADORAS, 1 IMPRESORA, 1 ESCRITORIO Y 3 SILLAS SECRETARIALES. | 1 | Q | 23,034.00 | Q | 23,034.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/25/2021 | Pago de COMPRA DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO EN MERCADO DE CARRANZA, 1 SILLA TIPO CAJERO PARA COBROS, 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DEL JEFE DE AGENCIA, 3 SILLAS INDIVIDUALES DE ESPERA Y 3 BATERIAS DE 3 ASIENTOS. | 1 | Q | 8,050.00 | Q | 8,050.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/25/2021 | Pago de COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO CON IMPRESORA, UPS Y SCANNER PARA INGRESAR FACTURAS A SISTEMAS DE GUATECOMPRAS Y SICOM GL, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 1 | Q | 16,314.00 | Q | 16,314.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/25/2021 | Pago de COMPRA DE 2 MESAS CON GAVETA Y SU RESPECTIVA LLAVE DE 80*46 CENTIMETROS PARA LOS SANITARIOS DEL AREA DEL KIOSCO Y 4 MESAS CON GAVETA Y SU RESPECTIVA LLAVE DE 1X1.60 CENTIMETROS, PARA LOS SANITARIOS DEL AREA DEL MERCADO DEL CASCO URBANO Y EL AREA DEL CAMPO. | 1 | Q | 10,100.00 | Q | 10,100.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/25/2021 | Pago de COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA BODEGA, ESTO CON EL FIN DE CONTAR CON DICHO MATERIAL PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS | 1 | Q | 23,621.00 | Q | 23,621.00 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK | 107810611 |
| 3/5/2021 | Pago de DÍAS DE ALQUILER DE CAMION KIA PLACAS 202 B6J PARA TRASLADO DE ALIMENTOS PARA DAÑADOS POR COVID 19 A LAS COMUNIDADES DEL CASCO URBANO, REGION NORTE, REGIO OCCIDENTE. SAN JUAN SACATEPEQUE | 1 | Q | 21,600.00 | Q | 21,600.00 | GÓMEZ MORALES EVER GUMERCINDO | 108164373 |
| 3/12/2021 | JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL COCODE DE MONTUFAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,300.00 | Q | 1,300.00 | VARGAS YOC CHITAY YAKELIN ESMIRNA | 108249557 |
| 3/26/2021 | Pago de ELABORACION DE PUERTAS Y UNA VENTANA QUE SERVIRA PARA BODEGA NUMERO 8 AZALEAS | 1 | Q | 3,100.00 | Q | 3,100.00 | CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANONIMA | 108354776 |
| 3/18/2021 | Pago de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y AFORO MECANICO, COLONIA LA HERMOSA, CASERIO LO DE CARRANZA | 1 | Q | 24,200.00 | Q | 24,200.00 | SISTMA HIDRAULICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 108510816 |
| 3/26/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 952.00 | Q | 952.00 | PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS | 11957891 |
| 3/26/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 950.00 | Q | 950.00 | PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS | 11957891 |
| 3/26/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 990.00 | Q | 990.00 | PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS | 11957891 |
| 3/26/2021 | REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 336.02 | Q | 336.02 | SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA | 1198416 |
| 3/2/2021 | COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA | 1 | Q | 1,300.00 | Q | 1,300.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/2/2021 | CORONA DE FLORES DADA EN EL CEMENTERIO CERRO ALTO POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DE LA RECEPCIONISTA DE LA MUNICIPALIDA | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/2/2021 | CABLE UTP PARA LA INSTALACION DE INTERNET PARA LAS COMPUTADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN EN EL CENTRO DE CAPACITACION VIRTUAL DEL SALON EL JOCOTECO | 1 | Q | 670.00 | Q | 670.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/2/2021 | CORONA DE FLORES DADA A REGENCIA SUR POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DEL CONSEJAL II DE NUESTRO MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/2/2021 | COMPRA DE DE TRES COMBOS DE 3 TROFEOS PARA LA PREMIACION EN EL CONCURSO DE ALTAR CÍVICO | 1 | Q | 675.00 | Q | 675.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/2/2021 | CORONA DE FLORES DADA A REGENCIA SUR POR EL FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO MUNICIPAL DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/4/2021 | MATERIALES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO EN EL PRIMER NIVEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS | 1 | Q | 1,475.00 | Q | 1,475.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/24/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAS DE LA REUNION DE COMUDE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUE | 1 | Q | 2,524.00 | Q | 2,524.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/24/2021 | ALIENTOS SERVIDOS A COBRADORES MUNICIPALES LOS DIAS 26,27 Y 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 | 1 | Q | 300.00 | Q | 300.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/24/2021 | PAGO DE ALQUILER DE MANTELES, SOBRE MANTELES Y ADORNOS TIPICOS QUE SE DIERON A LAS PERSONAS DE CONSEJO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y CONSEJO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 826.00 | Q | 826.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/24/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE COE EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 900.00 | Q | 900.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/29/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES | 1 | Q | 750.00 | Q | 750.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/29/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES | 1 | Q | 750.00 | Q | 750.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/10/2021 | Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LA COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN LAS CALLES PRINCIPALES, PARQUE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN EL NACIMIENTO QUE ESTA DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA PINTAR LA 8VA. AVENIDAD Y 9NA. CALLE DE LA ZONA 01 Y SUS ALREDEDORES. | 1 | Q | 4,972.00 | Q | 4,972.00 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/10/2021 | Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO POR TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS. | 1 | Q | 2,151.50 | Q | 2,151.50 | PAEDEDES TORRES CHISTIAN DAVID | 12103179 |
| 3/18/2021 | Pago de COMPRA DE GRANOS BÁSICOS PARA REPARTIR A VECINOS DE DISTINTAS COMUNIDADES YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19 | 1 | Q | 7,289.02 | Q | 7,289.02 | CRUZ GONZALEZ MELGER OTONIEL | 12145238 |
| 3/24/2021 | REPUESTOS UTILIZADOS PARA UNIDAD 102 ASIGNADA AL CASCO URBANO | 1 | Q | 80.00 | Q | 80.00 | ANGEL REYES VICTOR HUGO | 1249948K |
| 3/24/2021 | KIT DE PINCHAZO PARA REPARAR UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 30.00 | Q | 30.00 | ANGEL REYES VICTOR HUGO | 1249948K |
| 3/24/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 101DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 25.00 | Q | 25.00 | ANGEL REYES VICTOR HUGO | 1249948K |
| 3/5/2021 | Pago de TRABAJOS DE CAMBIO Y REPARACION DE ALUMBRADOS PUBLICOS, EN EL SECTOR 1 DE ALDEA CRUZ BLANCA. | 1 | Q | 17,722.00 | Q | 17,722.00 | LOPEZ SALINAS HIGINIO | 13279491 |
| 3/13/2021 | Pago de CAMBIOS Y REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN COLONIA LAS MARGARITAS 1 A LA 7, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 17,122.00 | Q | 17,122.00 | LOPEZ SALINAS HIGINIO | 13279491 |
| 3/13/2021 | Pago de TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CALLEJON LOS ALFAROS, SECTOR 5, COMUNIDAD DE ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 9,989.00 | Q | 9,989.00 | LOPEZ SALINAS HIGINIO | 13279491 |
| 3/13/2021 | Pago de TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: COLONIA LOMA LINDA, ALDEA PACHALI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 20,545.00 | Q | 20,545.00 | LOPEZ SALINAS HIGINIO | 13279491 |
| 3/13/2021 | Pago de TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CASERIO SAN JERONIMO, CHUAXAN, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 10,012.00 | Q | 10,012.00 | LOPEZ SALINAS HIGINIO | 13279491 |
| 3/13/2021 | Pago de TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CASERIO LOS GUATES, ALDEA SUACITE Y COMUNIDAD LAS PALMAS. | 1 | Q | 18,278.00 | Q | 18,278.00 | LOPEZ SALINAS HIGINIO | 13279491 |
| 3/4/2021 | 7.29 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/16/2021 | COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MOVIL DE COMUNICACION SOCIAL PARA SU TRASLADO AL TALLER | 1 | Q | 27.00 | Q | 27.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CARRANZA CIUDAD QUETZAL FINANZAS PUBLICAS CANTALORIA | 1 | Q | 75.00 | Q | 75.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CARRANZA CIUDAD QUETZAL FINANZAS PUBLICAS CANTALORIA | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LIMPIAR REPUESTOS DE LAS UNIDADES DE PMT QUE SE ENCUENTRAN EN REPARACION | 1 | Q | 20.00 | Q | 20.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/26/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMOSIONES MUNICIPALES AL VEHICULO M 351 PFF | 1 | Q | 50.00 | Q | 50.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/9/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 16,727.00 | Q | 16,727.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/9/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 2,416.00 | Q | 2,416.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/9/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 2,531.00 | Q | 2,531.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/9/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES QUE PERTENECEN A DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 9,748.00 | Q | 9,748.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,740.00 | Q | 2,740.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,670.00 | Q | 1,670.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/24/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,505.00 | Q | 1,505.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,640.00 | Q | 1,640.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,175.00 | Q | 2,175.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,989.00 | Q | 1,989.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,212.00 | Q | 2,212.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,850.00 | Q | 1,850.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,025.00 | Q | 2,025.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,824.00 | Q | 1,824.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,900.00 | Q | 1,900.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,965.00 | Q | 1,965.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,206.00 | Q | 2,206.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/23/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA UNIDADES ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,767.00 | Q | 1,767.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/23/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE REALIZA TRABAJOS PARA OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/24/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,950.00 | Q | 1,950.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,790.00 | Q | 1,790.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,490.00 | Q | 2,490.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 3,975.00 | Q | 3,975.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN COCODE LOS CUX ALDEA SACSUY | 1 | Q | 1,760.00 | Q | 1,760.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/19/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES QUE REALIZARON COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 6,200.00 | Q | 6,200.00 | FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA | 1400983 |
| 3/26/2021 | CAJAS PLASTICAS GRANDES PARA USO EN OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES | 1 | Q | 1,279.50 | Q | 1,279.50 | PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 14940450 |
| 3/26/2021 | CONO NORTROPIC PARA USO DEL ENCARGADO DE INVENTARIO | 1 | Q | 75.00 | Q | 75.00 | CORPORACION DE NEGOCIOS EL JORDAN, SOCIEDAD ANONIMA | 14946416 |
| 3/24/2021 | POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE MARZO DEL 2021 | 1 | Q | 75.00 | Q | 75.00 | LOPEZ CIFUENTES CARLOS GIOVANNI | 15255794 |
| 3/24/2021 | POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | LOPEZ CIFUENTES CARLOS GIOVANNI | 15255794 |
| 3/13/2021 | Pago de FORMA 7B INGRESOS VARIOS SERIE "C" EN 3 PARTES, NUMERADOS DEL 300,001 AL 400,000 | 1 | Q | 21,000.00 | Q | 21,000.00 | FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | 1532227 |
| 3/26/2021 | Pago de ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO PARA LA CLINICA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 3,771.25 | Q | 3,771.25 | FRANCO LOPEZ EDGAR DANIEL | 16392566 |
| 3/10/2021 | Pago de POR SONDEO CON MAQUINARIA ELÉCTRICA, EXTRACCIÓN DE LODOS, LIMPIEZA GENERAL DE TUBERÍA DE DRENAJE PROVENIENTE DE LA MANZANA F LINDA VISTA II, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 4,500.00 | Q | 4,500.00 | CHAJON CHAVEZ GILBERTO | 17553555 |
| 3/30/2021 | Pago de ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7AVENIDA 6-21 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,021. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | JUAREZ PRADO JUAN RAFAEL | 18323979 |
| 3/12/2021 | CAJA MORTUARIA DE SABANILLA PARA LA SEÑORA JUANA PIRIR DIAZ DE 90 AÑOS QUIEN RESIDIA EN CASERIO SAN ANTONIO LAS TROJES | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN PIRIR VICENTE ALBA LISSETTE | 18323979 |
| 3/24/2021 | CAJA MORTUORIA DE SABANILLA PARA EL SERVICIO FUNERARIO DE LA SEÑOR JOSE AURELIO TUBAC CAR | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN PIRIR VICENTE ALBA LISSETTE | 18323979 |
| 3/24/2021 | CAJA MORTUORIA PARA EL NIÑO JOSE ANIBAL QUELEX TURUY DE 4 AÑOS DE EDAD | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN PIRIR VICENTE ALBA LISSETTE | 18323979 |
| 3/29/2021 | Pago de 1 PÓDIUM ELABORADO DE MADERA, PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 3,800.00 | Q | 3,800.00 | XIQUIN YAZ JUAN CARLOS | 18336345 |
| 3/24/2021 | ACCESORIOS PARA REPARACION DE UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 23.00 | Q | 23.00 | XIQUIN YAZ JUAN CARLOS | 18336345 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE EQUIPO PARA TALLER DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 268.00 | Q | 268.00 | XIQUIN YAZ JUAN CARLOS | 18336345 |
| 3/17/2021 | Pago de DÍAS DE RODO Y DE PATROL PARA BALASTRADO DE CALLE SECTOR EL MIRADOR, ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 16,200.00 | Q | 16,200.00 | PORRAS LOPEZ EDER OMAR | 18612121 |
| 3/17/2021 | Pago de BALASTRADO DE CALLE SECTOR EL MIRADOR ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 1 | Q | 12,000.00 | Q | 12,000.00 | PORRAS LOPEZ EDER OMAR | 18612121 |
| 3/24/2021 | Pago de BALASTRO DE CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES SECTOR II SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 21,000.00 | Q | 21,000.00 | PORRAS LOPEZ EDER OMAR | 18612121 |
| 3/5/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA | 19560192 |
| 3/5/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA | 19560192 |
| 3/26/2021 | Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA | 19560192 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UNA RESMA DE HOJAS UTILIZADO PARA USO EN LA OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL | 1 | Q | 45.00 | Q | 45.00 | GOMEZ COLAJ VELASQUEZ JOSEFINA DEL PILAR | 20086326 |
| 3/24/2021 | V/POR COMPRA DE 25 PLIEGOS DE TESCOTE UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE TARIJETONES DE CONTROL DE PAGO A LOS INQUILINOS DEL MERCADO. | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | GOMEZ COLAJ VELASQUEZ JOSEFINA DEL PILAR | 20086326 |
| 3/12/2021 | CANCELACION DE CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA AGUSTINA RUSTRIAN MONTERROSO QUIEN FALLECIO EL DIA 23/11/2020 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | FLORES JIMENEZ GIOVANNI CONSTANTINO | 20205503 |
| 3/12/2021 | CANCELACION DE CAJA Y TRASLADO DE LA NIÑA ROBLES MARROQUIN QUIEN FALLECIO EL DIA 4/11/2020 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | FLORES JIMENEZ GIOVANNI CONSTANTINO | 20205503 |
| 3/12/2021 | CANCELACION DE CAJA MORTUORIA PARA SEÑORA CAYETANA PIRIR NOJ DE CUX QUIEN FALLECIO EL DIA 6/11/2020 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | FLORES JIMENEZ GIOVANNI CONSTANTINO | 20205503 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 1 | Q | 160.00 | Q | 160.00 | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSIA SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| 3/10/2021 | Pago de 30 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA A Q. 800.00 CADA DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. | 1 | Q | 24,000.00 | Q | 24,000.00 | HERRERA VASQUEZ ZOILA ANGELICA | 21114080 |
| 3/10/2021 | Pago de 30 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA A Q. 800.00 CADA DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. | 1 | Q | 24,000.00 | Q | 24,000.00 | HERRERA VASQUEZ ZOILA ANGELICA | 21114080 |
| 3/15/2021 | Pago de ADQUISICION DEL SERVICIO DE UN CAMION CISTERNA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE OCTUBRE PARA APOYAR A LA DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, TAMBIEN SE UTILIZARA PARA EL RIEGO DE EN AREAS VERDES Y ARCOS DE SANITIZACION. | 1 | Q | 24,000.00 | Q | 24,000.00 | HERRERA VASQUEZ ZOILA ANGELICA | 21114080 |
| 3/26/2021 | COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PO-815HFJ UTILIZADO EN COMISIONES MUNICIPALES | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | INVERSIONES EL GRAN CAÑON, SOCIEDAD ANONIMA | 25635263 |
| 3/15/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | ORTIZ ARCHILA PINEDA CLARA LUZ | 25654896 |
| 3/26/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | ORTIZ ARCHILA PINEDA CLARA LUZ | 25654896 |
| 3/26/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | ORTIZ ARCHILA PINEDA CLARA LUZ | 25654896 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE VALVULA MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA TINACO DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 160.00 | Q | 160.00 | NOVEZ, SOCIEDAD ANONIMA | 25917579 |
| 3/24/2021 | ACCESORIO UTILIZADO PARA SANITARIO DE REGENCIA MUNICIPAL DE OCCIDENTE | 1 | Q | 40.00 | Q | 40.00 | MENENDEZ GUITZ JULIO CESAR | 26404508 |
| 3/8/2021 | Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO Y LEGAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2021 CONTRATO MSJS-003-029-2021 | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | LOPEZ ACEITUNO DARWIN MANRIQUE | 26452170 |
| 3/5/2021 | Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA MUNICIPAL EN LA RAMA LABORAL A EFECTOS DE ASESORAR Y ATENDER LOS ASPECTOS LEGALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN LA RAMA LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN CONTRATO MSJS-001-183-2021 | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | LOPEZ AGUIRRE MONROY ANA CORAL | 26542315 |
| 3/8/2021 | Pago de SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA JURIDICA MUNICIPAL EN LA RAMA LABORAL A EFECTOS DE ASESORAR Y ATENDER LOS ASPECTOS LEGALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN CONTRATO MSJS-001-183-2021 | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | LOPEZ AGUIRRE MONROY ANA CORAL | 26542315 |
| 3/4/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ACTIVIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/12/2021 | 40 REFACCIONES SERVIDAS EN REGENCIA SUR EN CAPACITACION DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN CAPACITACION | 1 | Q | 600.00 | Q | 600.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 3/12/2021 | 25 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON EL JOCOTECO EN INSURACION DE LA AUXILIATURA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1 | Q | 500.00 | Q | 500.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/12/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | 1 | Q | 1,250.00 | Q | 1,250.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/26/2021 | 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 |
| 3/26/2021 | 68 ALMUERZOS SERVIDOS EN OFICINA DE PMT SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DIA 07/10/2020 AL DIA 29/10/2020 EN ACTIVIDADES DE SEÑALIZACION | 1 | Q | 1,360.00 | Q | 1,360.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/26/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ACTIVIDAD DE DESPEDIDA DE SERVIDORES CIVICOS | 1 | Q | 320.00 | Q | 320.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/26/2021 | 18 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION SALA DE COSEJO MUNICIPAL | 1 | Q | 450.00 | Q | 450.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/26/2021 | 65 REFACCIONES SERVIDAS EN CIUDAD QUETZAL EN CAPACITACION DE D.D.M. Y 50 TAZAS DE CAFE CON PAN | 1 | Q | 1,075.00 | Q | 1,075.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/29/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN DOMO DE CIUDAD QUETZAL EN ACTIVIDAD CIERRE DE CURSOS DE CULTURA Y DEPORTES | 1 | Q | 1,800.00 | Q | 1,800.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/29/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN CAPACITACION A ASPIRANTES DE POLICIAS MUNICIPALES Y POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO | 1 | Q | 450.00 | Q | 450.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/29/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD EN EL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 560.00 | Q | 560.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/5/2021 | Pago de COMPRA DE 160 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN SERVIDOS A MUJERES QUE ASISTIRAN A JORNADAS DESIGNADAS A MUJERES DE LA REGION DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 4,320.00 | Q | 4,320.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/13/2021 | Pago de ALMUERZOS ENTREGADOS EL DIA 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO PARA PERSONAL MUNICIPAL, SESAN Y MAGA EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL SALON EL JOCOTECO | 1 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/13/2021 | Pago de ALMUERZOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 11 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A PERSONAL MUNICIPAL, SESAN Y MAGA EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN SALON EL JOCOTECO | 1 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 1/1/1900 | Pago de ALMUERZOS EL DIA 8 DE FEBRERO QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAL MUNICIPAL, SESAN Y MAGA EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN SALON EL JOCOTECO | 1 | Q | 1,750.00 | Q | 1,750.00 | TZUNUX PONCIO AURA MARINA | 29362032 |
| 3/31/2021 | Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 31292978 |
| 3/26/2021 | Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO 03 DE 8 | 1 | Q | 1,845.24 | Q | 1,845.24 | SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA | 321737 |
| 3/5/2021 | Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO 03 DE 8 | 1 | Q | 4,426.85 | Q | 4,426.85 | SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA | 321737 |
| 3/5/2021 | Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO 03 DE 8 | 1 | Q | 8,030.24 | Q | 8,030.24 | SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA | 321737 |
| 3/4/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COCODE COLONIA VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 299.04 | Q | 299.04 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 3/4/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA VILLAS DEL QUETZAL MANZANA 1 LOTE 1 LOCAL D OFICINA DE COCODE | 1 | Q | 2,909.75 | Q | 209.75 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 3/24/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GARITA VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 600.00 | Q | 600.00 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445 |
| 3/24/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/26/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE MIDES | 1 | Q | 181.11 | Q | 181.11 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/26/2021 | PAGO DE RECONEXION DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE MIDES | 1 | Q | 222.40 | Q | 22.40 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/1/2021 | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTADOR F86184 CORRELATIVO 1405358 | 1 | Q | 24,883.22 | Q | 24,883.22 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/1/2021 | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR F86184 CORRELATIVO 1414116 | 1 | Q | 29,128.81 | Q | 29,128.81 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/19/2021 | Pago de CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES: F86185 Y F86184 DE POZOS MECANICOS DE VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 51,904.31 | Q | 51,904.31 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/22/2021 | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDIANA DE POZO LAS FUENTES CONTADOR NO.W02958, GUARDIANA POZO VILLA VERDE CONTADOR NO.V85665, ASOC. DE DES. COM. EL PILAR 1 CONTADOR NO. V34325, ASOVEDECC CONTADOR NO. F89305 | 1 | Q | 65,963.61 | Q | 65,963.61 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/24/2021 | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AVIEMQUETZAL EN COLONIA EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 35,100.74 | Q | 35,100.74 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/23/2021 | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ASOC. DESARR. LA BENDICION DE DIOS, CONTADOR NO.R74325 | 1 | Q | 924.26 | Q | 924.26 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/29/2021 | Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AVIEMQUETZAL COLONIA EDEN, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 16,080.68 | Q | 16,080.68 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/30/2021 | Pago de PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) PARA MERCADO CENTRAL EL EDEN ZONA O, COLONIA EDEN, CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 1,400.00 | Q | 1,400.00 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326554 |
| 3/16/2021 | POPR CARGA DE ACUMULADOR DE 12 VOLTIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL | 1 | Q | 20.00 | Q | 20.00 | MORALES PIRIR GABRIELA DE JESUS | 33747164 |
| 3/16/2021 | RECARGA DE ACOMULADOR DE 12 VOLTIOS | 1 | Q | 20.00 | Q | 20.00 | MORALES PIRIR GABRIELA DE JESUS | 33747164 |
| 3/16/2021 | POR CARGA DE ACUMULADOR DE 12 VOLTIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL | 1 | Q | 30.00 | Q | 30.00 | MORALES PIRIR GABRIELA DE JESUS | 33747164 |
| 3/17/2021 | CINTA DE INAUGURACION UTILIZADA EN INAUGURACION DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP EN CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 900.00 | Q | 900.00 | LEIVA RUEDA ANA JULIA | 33752540 |
| 3/30/2021 | Pago de APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE 37CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 | 1 | Q | 23,500.00 | Q | 23,500.00 | BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 3440974 |
| 3/30/2021 | Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 1 | Q | 25,000.00 | Q | 25,000.00 | BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 3440974 |
| 3/30/2021 | Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 1 | Q | 25,000.00 | Q | 25,000.00 | BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 3440974 |
| 3/30/2021 | Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1 | Q | 25,000.00 | Q | 25,000.00 | BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA | 3440974 |
| 3/1/2021 | 30 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA CLUSURA DE PARTICIPANTES DE LA ESCUELA MAYA DE NEGOCIOS DE LA RED GLOBAL DE EMPRESARIOS INDIGENAS | 1 | Q | 975.00 | Q | 975.00 | CORTAVE JOSE RUBEN | 3509583 |
| 3/4/2021 | 80 REFACCIONES PARA CAPACITACION DE LOS POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO | 1 | Q | 680.00 | Q | 680.00 | CORTAVE JOSE RUBEN | 3509583 |
| 3/12/2021 | 40 REFACCIONES POR VICITA A SALA DE CONSEJO DE PERSONAL DE INSUVMIEH | 1 | Q | 320.00 | Q | 320.00 | CORTAVE JOSE RUBEN | 3509583 |
| 3/24/2021 | Y/COMPRA DE UN UTRO DE 2Y Y MF UTILIZADO PARA LAS FUMIGADORAS PARA EL AREA DE DESINFECCION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 25.00 | Q | 25.00 | VILLANUEVA PERDOMO VIRGILIA | 35477350 |
| 3/17/2021 | ELABORACION DE CORTINAS PARA EL 12 DE DICIEMBRE DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | CORONADO CHAION FRANCISCO | 36036498 |
| 3/25/2021 | Pago de UNIFORMES PARA DISTINGUIR A TRABAJADORAS MUNICIPALES, INCLUYE GUIPIJ, CORTE Y FAJA | 1 | Q | 13,440.00 | Q | 13,440.00 | CORONADO CHAION FRANCISCO | 36036498 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE LISTON SATIN PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS | 1 | Q | 15.00 | Q | 15.00 | CORONADO SIKAN LILY DEL CARMEN | 36065072 |
| 3/5/2021 | Pago de COMPRA DE RECIBOS DE PAGO DEL USO MENSUAL DEL SERVICIO DE AGUA DEL MUNICIPIO TAMBIEN RECIBOS DE LECTURA DE CONTADORES. | 1 | Q | 20,000.00 | Q | 20,000.00 | MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA | 37144480 |
| 3/16/2021 | REGLETA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE AGRICULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 48.00 | Q | 48.00 | MELLENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO | 3833135 |
| 3/24/2021 | EQUIPO DE ERRAMIENTAS PARA TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 186.00 | Q | 186.00 | MELLENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO | 3833135 |
| 3/24/2021 | REGLETA PARA DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MAQUINA DE IUSI | 1 | Q | 25.00 | Q | 25.00 | MELLENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO | 3833135 |
| 24/03/2021 | PARQUEO EN COMISION MUNICIPAL | 1 | Q | 17.00 | Q | 17.00 | INMOBILIARIA FORTYNY HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA | 39253473 |
| 3/12/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON EL JOCOTECO POR REUNION E MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA | 40499073 |
| 3/17/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO EN EL SALON EL JOCOTECO DE DIRECTORES Y ASESORES | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA | 40499073 |
| 3/13/2021 | Pago de COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA LA INAUGURACION DE LA AUXILIATURA DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SALON MUNICIPAL "EL JOCOTECO" EL DIA 18 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. | 1 | Q | 1,750.00 | Q | 1,750.00 | ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA | 40499073 |
| 3/13/2021 | Pago de ALMUERZOS DE CARNE ASADA. QUE LE DARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA MIERCOLES 17 DE FEBRERO, ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DEL ESPACIO DE CO-CREACION Y CAPACITACION DE NUESTRA PLATAFORMA DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO LOCAL, A CARGO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. | 1 | Q | 4,800.00 | Q | 4,800.00 | ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA | 40499073 |
| 3/13/2021 | Pago de COMPRA DE 126 ALMUERZOS, PARA EL DIA MARTES 09 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALON JOCOTECO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, YA QUE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD DE FIRMA DE LA MANCOMUNIDAD "RESCATEMOS LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA". | 1 | Q | 4,410.00 | Q | 4,410.00 | ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA | 40499073 |
| 3/26/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CURSO MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 2,100.00 | Q | 2,100.00 | RUANO MARIA ANTONIA | 40913368 |
| 3/26/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 825.00 | Q | 825.00 | RUANO MARIA ANTONIA | 40913368 |
| 3/26/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON MUNICIPAL JOCOTECO EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE COMRED | 1 | Q | 990.00 | Q | 990.00 | RUANO MARIA ANTONIA | 40913368 |
| 3/29/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 720.00 | Q | 720.00 | RUANO MARIA ANTONIA | 40913368 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 3/29/2021 | 50 REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE COCODE BLOQUE III DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 525.00 | Q | 525.00 | RUANO MARIA ANTONIA | 40913368 |
| 3/25/2021 | Pago de ALMUERZOS DE PINOL QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALÓN EL JOCOTECO EN LA ACTIVIDAD PROTOCOLARIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS DE LA MUNICIPALIDAD EN CONJUNTO CON EL MINISTERIO DE SALUD DEL AREA | 1 | Q | 6,250.00 | Q | 6,250.00 | RUANO MARIA ANTONIA | 40913368 |
| 3/24/2021 | V/POR COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO QUE UTILIZA LA REGENCIA CIUDAD QUETZAL PARA CONSULTAS DE IUSI. | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | 4146972 |
| 3/24/2021 | PAGO DE PARQUEO EN DILIGENCIA A PROCURADORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL CASO DE VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 35.00 | Q | 35.00 | MORALES CABRERA MARIO RODOLFO | 41707923 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMISIONES MUNICIPALES CD QUETZAL CARRANZA Y MERCADOS MUNICIPALES | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | ESTACION DE SERVICIO ANZUELTO FLORES SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 3/9/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 16,097.00 | Q | 16,097.00 | ESTACION DE SERVICIO ANZUELTO FLORES SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 3/13/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 6,300.00 | Q | 6,300.00 | ESTACION DE SERVICIO ANZUELTO FLORES SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 3/9/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 17,204.04 | Q | 17,204.04 | ESTACION DE SERVICIO ANZUELTO FLORES SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 3/13/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL POZO DE VILLA VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 7,500.00 | Q | 7,500.00 | ESTACION DE SERVICIO ANZUELTO FLORES SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 3/13/2021 | Pago de COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 6,300.00 | Q | 6,300.00 | ESTACION DE SERVICIO ANZUELTO FLORES SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 3/4/2021 | Pago de VIBROCOMPACTADORA MOTOR HONDA 6X100 CODIGO E301. 6HP LA MISMA ESTA ENCARGADA PARA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS DE COMPACTACION EN TODAS LAS LABORES REALIZADAS EN EL CASCO URBANO DE COMPACTACION Y PAVIMENTACION | 1 | Q | 22,800.00 | Q | 22,800.00 | COC YAT EDUARDO | 42369142 |
| 3/4/2021 | Pago de VENTA DE ROTOMARTILLO DE GASOLINA TOMHAWK, 30 KILOS DE PESO CODIGO E21 CON GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, ENCARGADO PARA PODER EJECUTAR LOS TRABAJOS DE PERFORACION Y EXTRACCION DE LA CINTA ASFALTICA A MODIFICAR EN TODAS LAS LABORES REALIZADAS EN EL CASCO URBANO DE PAVIMENTACION | 1 | Q | 24,800.00 | Q | 24,800.00 | COC YAT EDUARDO | 42369142 |
| 3/4/2021 | Pago de PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO, MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 5,600.00 | Q | 5,600.00 | COC YAT EDUARDO | 42369142 |
| 3/4/2021 | Pago de PAPEL HIGIENICO PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO, MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 5,600.00 | Q | 5,600.00 | COC YAT EDUARDO | 42369142 |
| 3/15/2021 | Pago de ALQUILER DE UN BAÑO PORTATIL CON SERVICIO DE LIMPIEZA CADA 5 DIAS, POR 30 DIAS. DUCHA PORTATIL PARA APOYO, EN MONTE CARMELO II, YA QUE LO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO PARA EL SERVICIO DE LA PM QUE SE ENCUENTRAN REGUARDANDO DICHO LUGAR POR EL PROBLEMA QUE SE PRESENTO POR EL CONTAGIO DE COVID 19. | 1 | Q | 7,000.00 | Q | 7,000.00 | COC YAT EDUARDO | 42369142 |
| 3/16/2021 | Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA PODER BENEFICIAR A LOS VECINOS DEL CASCO URBANO Y REGION OCCIDENTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE SUMINISTRAR AGUA A TODOS LOS HOGARES DE ESTAS AREAS, QUE SE UTILIZARA PARA ENVIAR AGUA A LOS PUNTOS DE DESINFECCION Y PODER APOYAR A LAS FAMILIAS POR EL TEMA DE COVID 19. | 1 | Q | 18,000.00 | Q | 18,000.00 | COC YAT EDUARDO | 42369142 |
| 3/12/2021 | Pago de PANTALLA LED CON ESTRUCTURA Y SONIDO CON 4 BOCINAS AMPLIFICADAS Y MICRÓFONOS INALAMBRICOS, CONSOLA DIGITAL PARA MICROFONIA UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD DE MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL EL JOCOTECO EL DÍA 16/12/2020 | 1 | Q | 5,400.00 | Q | 5,400.00 | ALVARADO GUZMAN ALVARADO MERCEDES | 43195989 |
| 3/15/2021 | Pago de SONIDO, MICROFONIA, MONITOREO E ILUMINACIÓN PARA CORO EN ATRIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE CORO NAVIDEÑO REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD EL DÍA | 1 | Q | 9,800.00 | Q | 9,800.00 | ALVARADO GUZMAN ALVARADO MERCEDES | 43195989 |
| 3/1/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE VIVERES | 1 | Q | 58.00 | Q | 58.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN COMISION AL CONGRESO DE LA REPUBLICA CON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DEL MEMORY LA FAMILIA | 1 | Q | 153.00 | Q | 153.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 4521587 |
| 3/5/2021 | Pago de 15 TERMOMETROS INFRAROJO SIN CONTACTO (YUY-YT2) (CASA MEDICA) QUE SE UTILIZARAN PARA PROVEER A LAS CLINICAS Y CUBRIR LOS PUNTOS DEL MERCADO DEL AREA DE CIUDAD QUETZAL Y DEL CASCO URBANO. | 1 | Q | 3,697.65 | Q | 3,697.65 | COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 4556984 |
| 3/5/2021 | Pago de SERVICIOS PARA REALIZAR LA REMOCIÓN Y JARDINIZACIÓN DEL BULEVAR PRINCIPAL, METROS CUADRADOS DE GRAMA SAN AGUSTIN EN ROLLOS | 1 | Q | 24,881.40 | Q | 24,881.40 | PEREZ ALTAN FELIPE DE JESUS | 46021825 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE BOLSAS PARA SIEMBRA DE ARBOLES PARA VIVERO MUNICIPAL | 1 | Q | 187.00 | Q | 187.00 | POCON PEREZ VILMA TERESA | 47271264 |
| 3/4/2021 | TINTA PARA IMPRECION EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 465.00 | Q | 465.00 | GOMEZ TAN SAULO FERNANDO | 47314060 |
| 3/16/2021 | Pago de COMPRA DE 25 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA USO DE ARCHIVO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | Q | 4,750.00 | Q | 4,750.00 | GOMEZ TAN SAULO FERNANDO | 47314060 |
| 3/12/2021 | CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR MARCOS LEONEL SIAN BOCH QUIEN FALLECIO EL 07/01/2021 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN GUAMUCH ALFREDO | 50539116 |
| 3/12/2021 | CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR JUAN JOCON CHITAY QUIEN FALLECIO EL 30/12/2020 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN GUAMUCH ALFREDO | 50539116 |
| 3/12/2021 | CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA TOMASA UXLA QUIEN FALLECIO EL 05/01/2021 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN GUAMUCH ALFREDO | 50539116 |
| 12/0/2021 | CAJA MORTUORIA TIPO ACHAVADA PARA LA SEÑORA FELISA COC CHIC QUIEN FALLECIO EL 15/01/2021 | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | PATZAN GUAMUCH ALFREDO | 50539116 |
| 3/24/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS A OLCIAS MUNICIPALES Y POLICIAS DE TRANSITO QUE SE ENCONTRBAN DE APOYO EN ACTIVIDAD DE VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 1,160.00 | Q | 1,160.00 | CALDERON CARDONA VIVIAN LORENA | 51498448 |
| 3/29/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA LA NIVELACION Y BASE DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO LOS CHAJONES, DE LA ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 2,400.00 | Q | 2,400.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/29/2021 | Pago de MAQUINARIA NECESARIA PARA EL RIEGO Y SANITIZACION DE LAS CALLES DE COLONIA CAÑADAS, A LA ALDEA COMUNIDAD ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 4,800.00 | Q | 4,800.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/29/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA NECESARIA, PARA EL BALASTREO DEL SECTOR LOS YOC, QUE SE CONECTA CON LA ALDEA LAS TROJES 2, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 48,000.00 | Q | 48,000.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/29/2021 | Pago de MAQUINARIA NECESARIA PARA EL RIEGO DE LAS CALLES DE COLONIA CAÑADAS, A LA ALDEA COMUNIDAD DE ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 3,600.00 | Q | 3,600.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/29/2021 | Pago de 5 DÍAS DE RIEGO DE AGUA CON EL CAMIÓN PIPA PLACAS C-333BMR, EN EL CASERÍO LA ASUNCIÓN CHIVOC LOMAS 3 | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/29/2021 | Pago de V/15 DÍAS DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO Y REPARTO DE AGUA CON EL CAMIÓN PIPA PLACAS C-333BMR EN LOS PUESTOS DE PACHALI SANITIZACIÓN, MONTUFAR ABASTECIMIENTO, LAS PALMAS CAMIÓN AL CHOL DE RUTINA REGULAR DE REPARTO, JOCOTECO PIEDRAS BLANCAS, INSTITUTO PACHALI LAVADO DEL MERCADO, REPARTO EN MEJIA | 1 | Q | 18,000.00 | Q | 18,000.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/29/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL BALASTREO Y CONFORMACION DE CARRETERA, EN EL CASERIO PACHUN, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/31/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 4,800.00 | Q | 4,800.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/31/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 4,800.00 | Q | 4,800.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/31/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DEL INBAOO DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 3,600.00 | Q | 3,600.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/31/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL AREA DEL CAMPO DE LINDA VISTA, CAMPO PANORAMA Y CAMPO DE LA ESTRELLA. | 1 | Q | 4,800.00 | Q | 4,800.00 | VASQUEZ AQUINO JULIO DANIEL | 52144003 |
| 3/4/2021 | Pago de BOMBILLAS LED PARA MANTENER LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 24,700.00 | Q | 24,700.00 | PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA | 5247969 |
| 3/1/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES, RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS: CLASIFICACIÓN IP54. CUMPLE CON ESTÁNDARES DE RADIO MÓVIL DIGITAL, VOZ Y GPS. INCLUYE BATERÍA DE LITON, ANTENA, CARGADOR Y CLIP, LA CANTIDAD DE Q179.00 MENSUALES POR UNIDAD, MES DE DICIEMBRE 2020. | 1 | Q | 24,344.00 | Q | 24,344.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 5247993 |
| 3/5/2021 | Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, MES DE DICIEMBRE 2020. | 1 | Q | 16,500.00 | Q | 16,500.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 5247993 |
| 3/25/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES, RADIO PORTÁTIL PROFESIONAL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS: CLASIFICACIÓN IP54. CUMPLE CON ESTÁNDARES DE RADIO MÓVIL DIGITAL, VOZ Y GPS. INCLUYE BATERÍA DE LITON, ANTENA, CARGADOR Y CLIP, LA CANTIDAD DE Q179.00 MENSUALES POR UNIDAD, MES DE ENERO 2021 | 1 | Q | 24,344.00 | Q | 24,344.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 5247993 |
| 3/25/2021 | Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN, MES DE ENERO 2021 | 1 | Q | 16,500.00 | Q | 16,500.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 5247993 |
| 3/24/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | BATRES MEDINA RAMIRO ANTONIO | 5294177 |
| 3/23/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA DE MIS AÑOS DORADOS CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | BATRES MEDINA RAMIRO ANTONIO | 5294177 |
| 3/26/2021 | Pago de ÚTILES Y PAPELERÍA DE OFICINA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES | 1 | Q | 23,155.00 | Q | 23,155.00 | RIVAS ESCOBAR VICTOR MANUEL | 54556368 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|-----------|---|-----------|--|----------|
| 3/30/2021 | Pago de COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA Y MONTUFAR. | 1 | Q | 24,875.50 | Q | 24,875.50 | RIVAS ESCOBAR VICTOR MANUEL | 54556368 |
| 3/1/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE VIVERES | 1 | Q | 207.00 | Q | 207.00 | PATSY SOCIEDAD ANONIMA | 5464064 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 1 | Q | 324.00 | Q | 324.00 | PATSY SOCIEDAD ANONIMA | 5464064 |
| 3/4/2021 | GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | ANZUETO FLORES HAYDEE | 5497647 |
| 3/4/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | ANZUETO FLORES HAYDEE | 5497647 |
| 3/12/2021 | Pago de SERVICIO DE SONIDO AEREO, TARIMA, SOPORTE, MICROFONIA Y AMPLIFICACION A GRUPO MUSICAL PARA ENVENTO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2020 EN LA INAUGURACION DE ADOORNOS NAVIDEÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/19/2021 | Pago de ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE PAVIMENTO EN CIRCUITO DE LO DE CARRANZA QUE SE LLEVO A CABO EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020. | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/24/2021 | Pago de ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE GRADUACION DE PLUCIA MUNICIPAL Y POLICIAL MUNICIPAL DE TRANSITO QUE SE LLEVO A CABO EL 6 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. | 1 | Q | 2,000.00 | Q | 2,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/24/2021 | Pago de ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE REUNION SALVEMOS EL RIO MOTAGUA QUE SE LLEVO A CABO EL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/24/2021 | Pago de ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDADES DE INAUGURACION DE CAP EN CIUDAD QUETZAL QUE SE LLEVO A CABO EL MARTES 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/24/2021 | Pago de ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE ELECCION DE REPRESENTATIVA DEL PUEBLO INDIGENA QUE SE LLEVO A CABO EL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/24/2021 | Pago de ALQUILER DE AUDIO Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD DE ELECCION DE REUNION DE CODODES DEL MUNICIPIO QUE SE LLEVO A CABO EL 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO | 5511496 |
| 3/17/2021 | PASTELES SURTIDOS SERVIDOS AL CODODE DE MONTUFAR EN REUNION DE TRABAJO | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO | 5550084 |
| 3/17/2021 | PASTELES SURTIDOS SERVIDOS AL CODODE DE MONTUFAR EN REUNION DE TRABAJO | 1 | Q | 320.00 | Q | 320.00 | MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO | 5550084 |
| 3/17/2021 | DONAS DE CHOCOLATE SERVIDAS A MIEMBROS DE LA PRENSA DE TRANSMISION EN VIVO | 1 | Q | 240.00 | Q | 240.00 | MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO | 5550084 |
| 3/29/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SALON JOCOTECO EN CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO EN NUESTRO MUNICIPIO | 1 | Q | 400.00 | Q | 400.00 | MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO | 5550084 |
| 3/5/2021 | Pago de COMPRA DE JUGUETES (JUGUETES PARA NIÑAS Y JUGUETES PARA NIÑOS) LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA ENTREGAR A NIÑOS COMUNIDADES DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 8,713.45 | Q | 8,713.45 | MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO | 5550084 |
| 3/9/2021 | Pago de COMPRA DE JUGUETES (PARA NIÑAS Y PARA NIÑOS) LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA ENTREGAR A NIÑOS EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE TAMALES EL DIA 24/12/2020 EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EN OTRAS COMUNIDADES DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 19,242.55 | Q | 19,242.55 | MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO | 5550084 |
| 3/16/2021 | METROS DE CABLE UTP UTILIZADOS EN DIRECCION DE AGRICULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA | 56276834 |
| 3/16/2021 | SWITCH TP-LINK UTILIZADO PARA DIRECCION DE GANADERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA | 56276834 |
| 3/10/2021 | Pago de COMPRA DE KITS DE TINTA DE COLOR Y NEGRO PARA LAS IMPRESORAS CANON 2100 Y 2110 DE SECRETARIA MUNICIPAL Y DE SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL | 1 | Q | 1,800.00 | Q | 1,800.00 | TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA | 56276834 |
| 3/10/2021 | Pago de COMPRA DE 1 UPS DE 1 KILOWATT PARA EL SERVIDOR QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL (DAFIM). | 1 | Q | 3,950.00 | Q | 3,950.00 | TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA | 56276834 |
| 3/1/2021 | LIBRO DE ACTAS DE MATRIMONIOS DE 800 FOLIOS TAMAÑO OFICIO EMPASTADO | 1 | Q | 600.00 | Q | 600.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/1/2021 | SELLO AUTOMATICO PARA LA DIRECCION DE MERCADOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SELLO AUTOMATICO PARA LA COMISION MUNICIPAL PARA LA PRVENCION DEL DELITO | 1 | Q | 660.00 | Q | 660.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/2/2021 | HOJAS MEMBRETADAS Y ENUMERADAS CON EL OBJETO DE HABILITAR EL LIBRO DE ACUERDOS DE PERSONAL MUNICIPAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA APROBAR LOS MOVIMIENTOS PROPIOS DE RECURSOS HUMANOS | 1 | Q | 1,300.00 | Q | 1,300.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/2/2021 | SELLOS PARA SELLAR LOS TICKETS DE PISO PLAZA DE SANITARIOS MUNICIPALES | 1 | Q | 990.00 | Q | 990.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/2/2021 | 500 HOJAS MEMBRETADAS PARA LIBRO DE ACTAS TAMAÑO OFICIO NUMERADAS DEL 001 AL 500 | 1 | Q | 750.00 | Q | 750.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/2/2021 | CARNETS PARA CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO CODODE IMPRESO DE LOS DOS LADOS A COLOR | 1 | Q | 750.00 | Q | 750.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/24/2021 | Pago de 2000 CARNETS DE IDENTIFICACION IMPRESO A DOS COLORES Y DE LOS DOS LADOS PARA ALCALDIAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 3,300.00 | Q | 3,300.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/25/2021 | Pago de IMPRESION DE 2,000 TARIJETONES DE COBRO, PARA UTILIZARLOS EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y EL MERCADO DE CARRANZA. | 1 | Q | 3,300.00 | Q | 3,300.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/25/2021 | Pago de COMPRA DE 10,000 ORDENES DE PAGO USO EXCLUSIVO DE LA JEFATURA DE IUSI, DEL CORRELATIVO SIGUIENTE 430,001 AL 440.000 | 1 | Q | 5,500.00 | Q | 5,500.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/25/2021 | Pago de IMPRESION DE HOJAS CARTA Y OFICIO CON MEMBRETE, PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | Q | 5,500.00 | Q | 5,500.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/25/2021 | Pago de IMPRESION DE HOJAS CARTA Y OFICIO CON MEMBRETE, PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 1 | Q | 8,800.00 | Q | 8,800.00 | PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA | 56450303 |
| 3/16/2021 | PUBLICACION DE LICITACION REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PVOYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,025.10 | Q | 1,025.10 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 3/16/2021 | PUBLICACION DE LICITACION REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PVOYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PALOQUEZ ALDEA LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,025.10 | Q | 1,025.10 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 3/16/2021 | PUBLICACION DE LICITACION REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PVOYECTO MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LAS MARGARITAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,025.10 | Q | 1,025.10 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 3/4/2021 | REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD ASJ-01 | 1 | Q | 225.00 | Q | 225.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/4/2021 | SERVICIO MAYOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA ASJ-01 AL SERVICIO DE BOMBEROS MUNICIPALES | 1 | Q | 1,295.00 | Q | 1,295.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/9/2021 | Pago de SERVICIO MENOR PARA PATRULLA PLACAS 203 PM QUE TIENE ASIGNADA LA POLICIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO | 1 | Q | 5,635.00 | Q | 5,635.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/9/2021 | Pago de LLANTAS 700 R16 14PR ANNAITE 300 DOBLE SERVICIO, PARA CAMION ISUZU CON PLACAS PM 301 NKR, QUE ESTA ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL PARA TRABAJOS MUNICIPALES | 1 | Q | 3,560.00 | Q | 3,560.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/9/2021 | Pago de SERVICIO PARA PATRULLA PLACAS 201 PMT SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DISTRITO CENTRO | 1 | Q | 1,880.00 | Q | 1,880.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/9/2021 | Pago de REPUESTOS PARA LAS LLANTAS DE LAS MAQUINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,115.00 | Q | 1,115.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/13/2021 | Pago de MEJORA Y REPARACIONES A LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 13,500.00 | Q | 13,500.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/24/2021 | REPUESTOS COMPRADOS PARA LA UNIDAD 107 QUE SE ENCUENTRA ACTIVA DANDO PROBLEMAS DE CANDELAS | 1 | Q | 70.00 | Q | 70.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/24/2021 | REPUESTOS PARA LA UNIDAD 103 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 59.00 | Q | 59.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/17/2021 | REPARACION DE ASIENTOS DE LA UNIDAD POLICIAL GUA 16059 DE SERVICIO A LA CIUDADANIA UNIDAD ASIGNADA A LA SUB ESTACION 16-75 CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 1,300.00 | Q | 1,300.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN VELORIO | 1 | Q | 125.00 | Q | 125.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UNA BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRA 544 UTILIZADA PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 115.00 | Q | 115.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA | 5827876 |
| 3/19/2021 | Pago de TRABAJOS DE NIVELACION Y CONFORMACION DE MANERA URGENTE EN EL CASERIO PACHUN, ALDEA MONTUFAR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BENEFICIO DE LAS PERSONAS DEL CASERIO. | 1 | Q | 21,000.00 | Q | 21,000.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de 12 VIAJES DE SELECTO PARA MEJORAR CALLES EN LAS COLONIAS JARDINES DEL QUETZAL, LINDA VISTA, MARGARITAS, TRINIDAD Y MEHORAMIENTO DEL CAMPO DE FUT BOOL. ESTO EN SOLICITUD DE LOS VECINOS. | 1 | Q | 14,400.00 | Q | 14,400.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de 12 VIAJES DE MATERIAL DE BALASTRO EN LA ENTRADA AL CEMENTERIO DE LA ALDEA SACSUY. | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de 16 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA EVACUACION DE MATERIAL SOBRENTE Y CONTAMINADO DE PROYECTOS QUE SE EJECUTAN POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y POR TRABAJOS DESARROLLADOS POR SERVICIOS PUBLICOS. | 1 | Q | 19,200.00 | Q | 19,200.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS POR 15 DIAS, QUE SE UTILIZO EN EL IMBACOO PARA SACAR DESECHOS SOBORNANTES DE MATERIAL ORGANICO Y EN OTROS LUGARES DE COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 18,000.00 | Q | 18,000.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de CAMIONADAS DE SELECTO Y DE TIERRA QUE SERVIRAN PARA LLENAR ZANJAS QUE SE UTILIZARON POR UN DRENAJE COLAPSADO EN ALDEA SACSUY. | 1 | Q | 500.00 | Q | 500.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de CAMIONADAS DE SELECTO Y DE TIERRA QUE SERVIRAN PARA LLENAR ZANJAS QUE SE UTILIZARON POR UN DRENAJE COLAPSADO EN ALDEA SACSUY. | 1 | Q | 4,800.00 | Q | 4,800.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/19/2021 | Pago de 39 VIAJES DE BALASTRO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES CALLES EN EL SECTOR DE LA ALDEA LO DE MEJIA. | 1 | Q | 23,400.00 | Q | 23,400.00 | OROZCO RAC MAXIMO | 6199593 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS PARA COMUNIDAD DEL PILAR 2 | 1 | Q | 525.00 | Q | 525.00 | CHAJON CHAIQO NORBERTO | 6199682 |
| 3/5/2021 | Pago de COMPRA DE PRODUCTO PARA PODER REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 18,562.50 | Q | 18,562.50 | ORELLANA COLOMA CLARA | 6250033 |
| 3/16/2021 | RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 3/24/2021 | HABILITACION DE HOJAS MOVILES PARA CONSEJO MUNICIPAL | 1 | Q | 660.00 | Q | 660.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 3/24/2021 | PAGO DE IMPRESION DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Q | 2,200.00 | Q | 2,200.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 3/23/2021 | Pago de INTALACIONES ELECTRICAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TANQUE DE CAÑADAS LINDA VISTA 4 CASETA DE LA BOMBA. | 1 | Q | 1,776.50 | Q | 1,776.50 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 3/24/2021 | Pago de TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS EN LA OFICINA AUXILIAR DEL CASERIO LA ASUNCION, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LOTE 9000"B" ASUNCION SAJCAVILLA SECTOR 5. | 1 | Q | 21,167.70 | Q | 21,167.70 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/24/2021 | Pago de INSTALACION DE ACCOMETIDO MONOFASICO 120/240V PARA ILUMINACION Y FUERZA DE CASETA DEL POZO NO.2 DE VILLA VERDE | 1 | Q | 21,191.50 | Q | 21,191.50 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/24/2021 | Pago de INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA OFICINA NO. 2 DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 13,668.90 | Q | 13,668.90 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/24/2021 | Pago de TRABAJOS TECNICOS A REALIZAR EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA, EN ALDEA CRUZ BLANCA, LOTE 0 SECTOR 2 OJO DE AGUA, PRIMER NIVEL. | 1 | Q | 21,884.00 | Q | 21,884.00 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/25/2021 | Pago de INSTALACION DE 11 TOMACORRIENTES POLARIZADOS DOBLES CANALETEADO, CABLEADO Y EMPLACADO, INSTALACION DE CANALETEADO PARA CABLEADO DE RED DEL CENTRO DE MONITOREO CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 22,026.00 | Q | 22,026.00 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/24/2021 | Pago de INSTALACION DE 11 TOMACORRIENTES POLARIZADOS DOBLES CANALETEADO, CABLEADO Y EMPLACADO, INSTALACION DE CANALETEADO PARA CABLEADO DE RED DEL CENTRO DE MONITOREO CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 7,550.50 | Q | 7,550.50 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/25/2021 | Pago de INSTALACIONES DE 2 CIRCUITOS PARA LAS OFICINAS DEL POZO DE VILLA VERDE | 1 | Q | 8,708.05 | Q | 8,708.05 | GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO | 66396301 |
| 3/24/2021 | UTILES DE OFICINA PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL | 1 | Q | 177.00 | Q | 177.00 | SICAN AJCUC CORONADO MARTA | 6890669 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE 7 CD EN BLANCO PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS | 1 | Q | 17.50 | Q | 17.50 | SICAN AJCUC CORONADO MARTA | 6890669 |
| 3/24/2021 | HOJAS DE PAPEL LINO PARA REDACTAR TARJETAS DE OPERACIONES DESTINADAS A TRANSPORTISTAS | 1 | Q | 1,100.00 | Q | 1,100.00 | SICAN AJCUC CORONADO MARTA | 6890669 |
| 3/24/2021 | MOUSE INALAMBRIKO PARA USO DEL OFICIAL III DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | 1 | Q | 90.00 | Q | 90.00 | MATIAS XITUMUL JOEL | 71278257 |
| 3/24/2021 | ACCESORIOS UTILIZADOS PARA PINTAR Y REPARAR OFICINAS QUE OCUPA LA REGENCIA MUNICIPAL DE OCCIDENTE | 1 | Q | 188.00 | Q | 188.00 | PIRIR TURUY OSCAR | 71756191 |
| 3/24/2021 | ACCESORIOS UTILIZADOS PARA RED DE DISTRIBUCION DE ALGUNOS DOMICILIARES DAÑADOS SERVICIO DE AGUA D LA REGENCIA MUNICIPAL DE OCCIDENTE | 1 | Q | 158.50 | Q | 158.50 | PIRIR TURUY OSCAR | 71756191 |
| 3/24/2021 | ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA REGENCIA MUNICIPAL DE OCCIDENTE | 1 | Q | 199.00 | Q | 199.00 | PIRIR TURUY OSCAR | 71756191 |
| 3/24/2021 | HERRAMIENTA PARA FONTANEROS DE LA REGENCIA DE OCCIDENTE | 1 | Q | 185.00 | Q | 185.00 | PIRIR TURUY OSCAR | 71756191 |
| 3/16/2021 | ROLLO DE LISTON Y CAJA DE GANCHOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE LISTONES CONMEMORATIVOS UTILIZADOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 1 | Q | 165.00 | Q | 165.00 | SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION | 7218281 |
| 3/16/2021 | ROLLO DE LISTON Y CAJA DE GANCHOS UTILIZADOS PARA ELABORACION DE LISTONES CONMEMORATIVOS UTILIZADOS EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 1 | Q | 205.00 | Q | 205.00 | SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION | 7218281 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE GOBOS ESTAMPADOS PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS EN SALON MUNICIPAL | 1 | Q | 96.00 | Q | 96.00 | SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION | 7218281 |
| 3/26/2021 | COMPRA DE CRISTALERIA PARA CONSEJO MUNICIPAL | 1 | Q | 201.00 | Q | 201.00 | SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION | 7218281 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UREA MATERIAL UTILIZADO PARA LA GRAMA UBICADA EN EL BULEVAR PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 55.00 | Q | 55.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/4/2021 | 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 560.00 | Q | 560.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/4/2021 | 20 FARDOS DE AGUA PURA PARA PERSONAS QUE VICITAN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA DIFERENTES TRAMITES | 1 | Q | 400.00 | Q | 400.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/16/2021 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 608.00 | Q | 608.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/16/2021 | COMPRA DE FARDOS DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 16/03/82021 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 836.00 | Q | 836.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/24/2021 | GARRAFONES DE AGUA PURA PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 608.00 | Q | 608.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/24/2021 | FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 400.00 | Q | 400.00 | GRAMAJO SALINAS WUALFRED JHOEL | 72421541 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE DOS ADAPTADORES MACHOS MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONECCION DE DOMICILIARES UBICADOS EN CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 270.00 | Q | 270.00 | SUPLIMASTER SOCIEDAD ANONIMA | 7353146 |
| 3/4/2021 | 15 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADOS A ASPIRANTES MUNICIPALES EN LA ORGANIZACION DE ALIMENTOS DE MIDES | 1 | Q | 330.00 | Q | 330.00 | CHOC CURUP ALEJANDRA AMALIA | 73577634 |
| 3/1/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS VOLUNTARIOS DE VIVERES | 1 | Q | 112.72 | Q | 1,127.72 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/4/2021 | PARA ALIMENTACION AL USUARIO QUE VIENEN A EFECTUAR DIFERENTES TRANSACCIONES | 1 | Q | 104.00 | Q | 104.00 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/16/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VECINOS QUE VICITAN DESPACHO MUNICIPAL | 1 | Q | 144.15 | Q | 144.15 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/16/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIRECCION FINANCIERA | 1 | Q | 104.06 | Q | 104.06 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/16/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIRECCION FINANCIERA | 1 | Q | 74.95 | Q | 74.95 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/24/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZALPABRINDAR AL VECINO QUE VICITA LAS INSTALACIONES | 1 | Q | 630.05 | Q | 630.05 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UNA ESCOBA Y BOLSAS REUIT UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DEL TANQUE DE LA HERMOSA CARRANZA | 1 | Q | 72.50 | Q | 72.50 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE CAFE AZUCAR Y VASOS UTILIZADOS EN REGENCIA SUR PARA EL CONSUMO DEL VECINO Y DE LOS TRABAJADORES. | 1 | Q | 90.00 | Q | 90.00 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 2403/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIEMNTOS PARA SALA DE CONSEJO | 1 | Q | 281.65 | Q | 281.65 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE BOLSAS UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN LINDA VISTA. | 1 | Q | 85.50 | Q | 85.50 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/26/2021 | COMPRA DE VIVERES ENTREGADOS EN VELORIO | 1 | Q | 304.87 | Q | 304.87 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/26/2021 | ISUMOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS EN VELORIO | 1 | Q | 112.72 | Q | 112.72 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/26/2021 | UTENCILIOS DE PLASTICO PARA PERSONAL FEMENINO DE LA MUNICIPALIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 1 | Q | 24.75 | Q | 24.75 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/26/2021 | POR SERVICIOS DE ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES | 1 | Q | 89.95 | Q | 89.95 | OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA | 7378106 |
| 3/24/2021 | SELLO AUTOMATICO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | 1 | Q | 160.00 | Q | 160.00 | CARIAS CUCA RICARDO ANTONIO | 747198K |
| 3/17/2021 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DIECIOCHO MANZANA CATORCE SECTOR LA TRINIDAD DE LA LOTIFICACION CIUDAD QUETZAL POR EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO 05-2020 | 1 | Q | 600.00 | Q | 600.00 | REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL | 7637322 |
| 3/26/2021 | REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETA 101 QUE SE TIENEN ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | SUTUJ SIS HENRY ESTUARDO | 76598497 |
| 3/15/2021 | Pago de REALIZAR ESTUDIO ESPECIFICOS TIPO HIDROGEOLOGICO QUE LA NECESIDAD SURGE EN: ALDEA LO DE RAMOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | BOCEL JERONIMO GEOVANNY ARNOLDO | 76729079 |
| 3/13/2021 | Pago de ESTUDIO HIDROGEOLOGICO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LOS GUATES Y LAS PALMAS, ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | BOCEL JERONIMO GEOVANNY ARNOLDO | 76729079 |
| 3/4/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS DE ENTREGA DE VIVERES QUE SE ENCONTRABAN EN COMISION | 1 | Q | 60.00 | Q | 60.00 | GRUPO R2C SOCIEDAD ANONIMA | 77055721 |
| 3/26/2021 | COMPRA DE NEBULIZADOR PARA LA SEÑORA MARITZA HERNANDEZ GALICIA QUIEN PADECE DE ENFERMEDAD CRONICA | 1 | Q | 340.95 | Q | 340.95 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 3/26/2021 | COMPRA DE MEDICINA A LA SEÑORA BEATRIZ DE COMUNIDAD DE RIUZ DE ESCASOS RECURSOS | 1 | Q | 584.92 | Q | 584.92 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA | 77110897 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE 20 METROS DE CABLE UTP CAT 6, PARA EXTERIOR MATERIAL UTILIZADO PARA LA ANTENA UBICADA EN REGENCIA SUR, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEÑAL DE CAMARAS. | 1 | Q | 148.00 | Q | 148.00 | LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO | 77165661 |
| 3/26/2021 | Pago de COLOCACION DE NUEVO CABLEADO DE INTERNET PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | 1 | Q | 2,788.20 | Q | 2,788.20 | LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO | 77165661 |
| 3/3/2021 | Pago de MATERIAL PARA MONITOREAR LAS CÁMARAS QUE ESTÁN INSTALADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS. | 1 | Q | 5,849.00 | Q | 5,849.00 | LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO | 77165661 |
| 3/16/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN VIAJES DE AGUA A SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 45.00 | Q | 45.00 | GOGAS SOCIEDAD ANONIMA | 79519334 |
| 3/16/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN VIAJES DE AGUA A SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 50.00 | Q | 50.00 | GOGAS SOCIEDAD ANONIMA | 79519334 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMISIONES MUNICIPALES CD QUETZAL CARRANZA Y MERCADOS MUNICIPALES | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GOGAS SOCIEDAD ANONIMA | 79519334 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS FIMIGADORAS EN EL AREA DE SANITIZACION DEL MERCADO. | 1 | Q | 24.00 | Q | 24.00 | GOGAS SOCIEDAD ANONIMA | 79519334 |
| 3/5/2021 | Pago de 1 PAR DE ZAPATOS ORTOPÉDICOS #35 CAMBIAR PIEZAS DE ARTICULACIÓN DE RODILLA COLOCACIÓN DE ZAPATO A APARATOS ORTOPÉDICOS AL MERCADO DE LOS APARATOS | 1 | Q | 1,800.00 | Q | 1,800.00 | SANDOVAL ZULETA EDUARDO ANTONIO | 79841465 |
| 3/15/2021 | Pago de POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 | 1 | Q | 7,500.00 | Q | 7,500.00 | FLORIAN BURRION BLANCA MARISOL | 80145965 |
| 3/19/2021 | Pago de REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD POLICIAL GUA16-261, LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA SUPERVISION DE TODOS LOS SERVICIOS ASIGNADOS AL TERRITORIO DE CIUDAD QUETZAL Y ALDEAS VECINAS. | 1 | Q | 13,700.00 | Q | 13,700.00 | ESQUITE CATALAN RUANO ADRIANA ELIZABETH | 81330561 |
| 3/16/2021 | HOJAS MEMBRETADAS PARA CONSEJO MUNICIPAL | 1 | Q | 750.00 | Q | 750.00 | SINEY PIRIR JULIO ARMANDO | 81923058 |
| 3/26/2021 | SELLO DE HULE CON KIT COMPLETO PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL | 1 | Q | 1,300.00 | Q | 1,300.00 | SINEY PIRIR JULIO ARMANDO | 81923058 |
| 3/26/2021 | HOJAS MEMBRETADAS PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | SINEY PIRIR JULIO ARMANDO | 81923058 |
| 3/16/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE SALUD | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 3/16/2021 | POR VIAJES A CIUDAD QUTZAL PD PM, CARRANZA Y CERRO ALTO | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CARRANZA CIUDAD QUETZAL FINANZAS PUBLICAS CONTALORIA | 1 | Q | 325.00 | Q | 325.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|----------|---|----------|--|----------|
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMISIONES MUNICIPALES CD QUETZAL CARRANZA FINANZAS PUBLICAS Y CONTRALORIA | 1 | Q | 260.00 | Q | 260.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 3/24/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMISIONES MUNICIPALES CD QUETZAL CARRANZA | 1 | Q | 90.00 | Q | 90.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 3/26/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION EN LA EMBAJADAS PRESENTES EN GUATEMALA | 1 | Q | 300.00 | Q | 300.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 3/29/2021 | Pago de REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE SELLOS DE BOMBA DE VIBRO DEL RODD CATERPILLAR SERIE CS533E | 1 | Q | 5,400.00 | Q | 5,400.00 | RIVERA MOLINA JOSUE DAVID | 82644276 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE CODOS Y TUBOS UTILIZADOS PARA LA RECONEXION DE DOMICILIARES UBICADOS EN CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 418.00 | Q | 418.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE 5 LLAVES, 2 ADAPTADORES Y 5 REDUCTORES DE 2 A 1 UTILIZADO EN LA CONEXION DE DOMICILIARES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 741.00 | Q | 741.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UNA LLAVE DE 1/2 PESADA Y UNA LLAVE DE 1/4 Y 10 LLAVES DE 1/2 CONEXION DE DIFERENTES DOMICILIARES EN CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 970.00 | Q | 970.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/24/2021 | V/DE 25 CODOS Y UN TEE DE 3 UTILIZADOS EL PERSONAL DE CAMPO EN LAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 88.00 | Q | 88.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UN GALON DE PEGAMENTO Y DOS ADAPTADORES MACHO MATERIAL UTILIZADOS PARA LA CONEXION Y MANTENIMIENTO DE LAS TUBERIAS Y DOMICILIARES. | 1 | Q | 566.00 | Q | 566.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/24/2021 | PARQUEO EN COMISION MUNICIPAL | 1 | Q | 18.00 | Q | 18.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/24/2021 | PARQUEO EN COMISION MUNICIPAL | 1 | Q | 18.00 | Q | 18.00 | PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO | 8288372 |
| 3/1/2021 | CASCADAS FLORALES Y JARDINERAS DE FLORES SAN JUANEROS UTILIZADAS EN EL MONTAJE DE LA ACTIVIDAD DE FIRMA DE LA MANCOMUNIDAD "RESCATEMOS LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA" | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/2/2021 | RAMOS DE FLORES CON COLORES SAN JUANEROS PARA EL 09 DE FEBRERO EN EL SALON EL JOCOTECO EN ACTIVIDAD DE REUNION DE FIRMAS DE LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA | 1 | Q | 640.00 | Q | 640.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/2/2021 | ARREGLOS FLORALES DE CASCADAS Y UNA JARDINERA FLORAL LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL FORO DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LAS INSTALACIONES DEL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO | 1 | Q | 1,200.00 | Q | 1,200.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/2/2021 | ARREGLO FLORAL DE CASCADEA EL CUAL SE UTILIZO EN LA INAUGURACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD | 1 | Q | 500.00 | Q | 500.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/2/2021 | JARDINERAS FLORALES EN CONSEJO DE DESARROLLO EL DIA 12/02/2021 | 1 | Q | 1,400.00 | Q | 1,400.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/4/2021 | CASCADAS FLORALES UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DEL ESPACIO DE CO-CREACION Y CAPACITACION DE PLATAFORMA DE INNOVACION | 1 | Q | 1,400.00 | Q | 1,400.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/12/2021 | RAMOS DE FLORES PARA ENTREGAR AL VICEPRESIDENTE Y GERENTE DE LA LOTERIA DE GUATEMALA QUIEN VISITA LA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE APOYAR A LA MUNICIPALIDAD EN SUS OBRAS SOCIALES | 1 | Q | 350.00 | Q | 350.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/12/2021 | AREGLO FLORAL EN CELEBRACION DE ACTO CIVICO DEL DIA DE LA MARIMBA Y DE TECUN UMAN | 1 | Q | 150.00 | Q | 150.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/29/2021 | JARDINERA FLORAL UTILIZADA EN GIRA DE TRABAJO PRESIDENCIAL REALIZADA EN SAN PEDRO AYAMPUC | 1 | Q | 500.00 | Q | 500.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/5/2021 | Pago de 2 CASCADAS FLORALES, 2 JARDINERAS FLORALES Y 14 RAMOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD DE REUNION DE MESA TECNICA POR LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA EN EL SALÓN MUNICIPAL EL JOCOTECO. | 1 | Q | 2,090.00 | Q | 2,090.00 | COTZOJAY AJIUX EVELYN ANDREA | 86045490 |
| 3/17/2021 | OBSEQUIOS TÍPICOS ENTREGADOS EN NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD A VICEPRESIDENTE Y GERENTE DE LA LOTERIA DE GUATEMALA | 1 | Q | 450.00 | Q | 450.00 | CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL | 86208667 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UN LLAVE DE PASO, UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE AREA DE CAMPO PARA DIFERENTES COMISIONES | 1 | Q | 125.00 | Q | 125.00 | NIX SAQUIC MIRIAM ELIZABETH | 86976214 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE UN LLAVE QUE SE UTILIZA PARA LA COLONIA DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 70.00 | Q | 70.00 | NIX SAQUIC MIRIAM ELIZABETH | 86976214 |
| 3/16/2021 | COMISION DELEGADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL CONSUMO DE ALIMENTOS | 1 | Q | 730.00 | Q | 730.00 | SERVICIOS EL ADOBE SOCIEDAD ANONIMA | 89220269 |
| 3/16/2021 | ALIMENTOS PARA LA TRABAJADORA SOCIAL Y ACOMPAÑANTES DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES ESPOSA DEL PRESIDENTE | 1 | Q | 250.50 | Q | 250.50 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 3/16/2021 | COMPRA DE COMBO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE | 1 | Q | 208.00 | Q | 208.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 3/16/2021 | ENTREGA DE ALIMENTOS POR PARTE DEL CENTRO DE ATENCION DE MIS AÑOS DORADOS DE SAN JAUN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 205.00 | Q | 205.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 3/16/2021 | ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL JOCOTECO | 1 | Q | 66.00 | Q | 66.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE | 1 | Q | 193.50 | Q | 193.50 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS PARA ASESORES EN MESA TECNICA OILAR 2 | 1 | Q | 185.00 | Q | 185.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE MESA TECNICA CON VECINOS DEL PILAR 2 | 1 | Q | 10.00 | Q | 10.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 16/03/2021 | SHOW DE LUCES PIROTECNICAS UTILIZADAS EN IGLESIA CATOLICA INMACULADA CONCEPCION LINDA VISTA COLINAS | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | BARILLAS ELEIAS LESTER ISAIAS | 92527655 |
| 3/19/2021 | Pago de ADQUISICION DE 1 SHOW DE LUCES PIROTECNICAS UTILIZADAS PARA LA INAUGURACION DE CARRANZA | 1 | Q | 5,200.00 | Q | 5,200.00 | BARILLAS ELEIAS LESTER ISAIAS | 92527655 |
| 3/16/2021 | RENOVACION DE PAGINA WEB Y HOSTING DOMINIO WWW.MUNISANJUANSAC.ORG SERVIDOR WEB ESPACIO DINAMICO SOPORTE TECNICO POR AÑO | 1 | Q | 995.00 | Q | 995.00 | REPRESENTACIONES EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 92703291 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT, UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIA DE DIFERENTES COLONIAS. | 1 | Q | 266.00 | Q | 266.00 | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 3/24/2021 | V/COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO PARA DIFERENTES COMISIONES EN LAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 133.00 | Q | 133.00 | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 3/24/2021 | ALQUILER DE 25 TABLEROS MANTLES Y SOBRE MANTELES PARA COMUDE | 1 | Q | 350.00 | Q | 350.00 | ROMPICH CAMEY DORIS ALEJANDRA | 93492790 |
| 3/29/2021 | ALQUILER DE TABLEROS PLASTICOS, MANTELES SOBRE MANTELES Y SILLAS COLOR BLANCO | 1 | Q | 738.00 | Q | 738.00 | ROMPICH CAMEY DORIS ALEJANDRA | 93492790 |
| 3/19/2021 | Pago de POR NUEVE FLETES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 | 1 | Q | 9,000.00 | Q | 9,000.00 | PELICO CHAPERON MARIA ESPERANZA | 94281858 |
| 3/25/2021 | Pago de POR NUEVE (9) FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 | 1 | Q | 9,000.00 | Q | 9,000.00 | PELICO CHAPERON MARIA ESPERANZA | 94281858 |
| 3/25/2021 | Pago de POR NUEVE (9) FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 | 1 | Q | 9,000.00 | Q | 9,000.00 | PELICO CHAPERON MARIA ESPERANZA | 94281858 |
| 3/26/2021 | REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 1 | Q | 530.00 | Q | 530.00 | CLASIVENDO SOCIEDAD ANONIMA | 94832730 |
| 3/24/2021 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL YUP DE ALDEA MONTUFAR YA QUE ES UNA PERSONA DE EXTREMA POBREZA | 1 | Q | 478.40 | Q | 478.40 | INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA | 95053832 |
| 3/29/2021 | Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSIÓN: EXONERACION DE MULTA DE IUSI, MI BOLETO DE ORNATO ES PERSEVERANCIA EN ED. 483 EN EL METROPOLITANO MIXCO/SAN JUAN, PUBLICACION ENERO 2021 | 1 | Q | 5,000.00 | Q | 5,000.00 | HERNANDEZ SANTOS JOSE RAMON | 9543961 |
| 3/29/2021 | Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSIÓN: 100% EXONERACION DE MULTA DE IUSI, MI BOLETO DE ORNATO ES PERSEVERANCIA EN ED.485 EN EL METROPOLITANO MIXCO/SAN JUAN, PUBLICACION 12 DE FEBRERO 2021 | 1 | Q | 5,000.00 | Q | 5,000.00 | HERNANDEZ SANTOS JOSE RAMON | 9543961 |
| 3/16/2021 | COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD MOVIL DE COMUNICACION SOCIAL PARA SU TRASLADO AL TALLER | 1 | Q | 25.00 | Q | 25.00 | TODOS CONTENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 96543485 |
| 3/4/2021 | BOLSAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA HACER BOLSAS DE ALIMENTOS | 1 | Q | 185.00 | Q | 185.00 | DROPS SOCIEDAD ANONIMA | 96551835 |
| 3/12/2021 | Pago de INSUMOS DE LIMPIEZAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 1,435.00 | Q | 1,435.00 | CHAMALE LOPEZ SARA ELIZABETH | 96751223 |
| 3/12/2021 | Pago de INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL. | 1 | Q | 1,725.00 | Q | 1,725.00 | CHAMALE LOPEZ SARA ELIZABETH | 96751223 |
| 3/12/2021 | Pago de INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL | 1 | Q | 3,560.00 | Q | 3,560.00 | CHAMALE LOPEZ SARA ELIZABETH | 96751223 |
| 3/16/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAL DE ATENCION AL VECINO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 1,005.00 | Q | 1,005.00 | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M.,SOCIEDAD ANONIMA | 98825177 |
| 3/16/2021 | REUNION DE SECRETARIA MUNICIPAL | 1 | Q | 491.00 | Q | 491.00 | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M.,SOCIEDAD ANONIMA | 98825177 |
| 3/26/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE DIRECTORES | 1 | Q | 1,849.00 | Q | 1,849.00 | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M.,SOCIEDAD ANONIMA | 98825177 |
| 3/4/2021 | PLAN 5/CONTRATO 15GB PARA OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA | 1 | Q | 199.00 | Q | 199.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 3/4/2021 | MOT E6S XT2053-2 GR GISV PARA ESTABLECER COMUNICACION Y COORDINAR SOLUCIONES EN EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DEL SERVICIO DEL AGUA EN LA COLONIA VILLAS DEL QUETZAL | 1 | Q | 859.00 | Q | 859.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 3/12/2021 | Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICA NO.6630-2185 | 1 | Q | 2,341.44 | Q | 2,341.44 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 3/12/2021 | Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICA NO.6630-2128 | 1 | Q | 577.44 | Q | 577.44 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 3/12/2021 | Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 7962-5151 | 1 | Q | 3,452.00 | Q | 3,452.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 3/12/2021 | Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 6630-3993 | 1 | Q | 1,120.60 | Q | 1,120.60 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |
| 3/12/2021 | Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 6630-3334 | 1 | Q | 761.08 | Q | 761.08 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 9929290 |