

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 7MA. CALLE A Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:000 A 17:00
TELÉFONO: 51625151
DIRECTOR: AMALIA UYU MATZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALBA ELENA MELENDEZ SOLIS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL 2021
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/6/2021	HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1 Q	55.00	55.00	PIRIR AJVIX MIRNA MAGALY	100296173
4/6/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMION QUE PRESTA SERVICIO DE BALASTRO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 21 DIAS COMPRENDIDOS DEL 08/02/2021 AL 28/02/2021, ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 6-2021	1 Q	15,000.00	15,000.00	PRADO VELIZ JUAN JOSE	101239548
4/30/2021	Pago de ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MARZO 2021 DE UN CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE BALASTRO EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: CASERIO PASAJOC ALDEA CERRO ALTO.	1 Q	20,000.00	20,000.00	PRADO VELIZ JUAN JOSE	101239548
4/14/2021	COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGA DE VELORIO DEL SR SAMUEL DE ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	139.60	139.60	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	103319700
4/7/2021	TINTA PARA IMPRESORA DE ENCARGADO DE COTABILIDAD OFINA DE DAFIM	1 Q	120.00	120.00	CHAJON,TACATIC,IRMA,YOLANDA	105354112
4/7/2021	TINTA PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE LA DAFIM	1 Q	120.00	120.00	CHAJON,TACATIC,IRMA,YOLANDA	105354112
4/14/2021	TECLADO PARA USO DE ENCARGADO DE BANCOS	1 Q	145.00	145.00	CHAJON,TACATIC,IRMA,YOLANDA	105354112
4/14/2021	TECLADO PARA USO DE AUXILIAR DE COMPRAS	1 Q	195.00	195.00	CHAJON,TACATIC,IRMA,YOLANDA	105354112
4/14/2021	MOUSE PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1 Q	50.00	50.00	CHAJON,TACATIC,IRMA,YOLANDA	105354112
4/7/2021	MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION A SANITARIOS UBICADOS EN MERCADO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	1,307.18	1,307.18	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES, PARA REALIZAR UNA NUEVA CONEXION PARA MEJORAR EL SERVICIO EN UN SECTOR DE LA ZONA 4 DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	2,829.63	2,829.63	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FABRICACION DE CAJAS MOTUORIAS, PROYECTO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	1 Q	7,863.49	7,863.49	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	10,617.96	10,617.96	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de INSUMOS PARA REALIZAR NUESTRAS ACTIVIDADES DE SEÑALACION DE LA SECCION DE EDUCACION VIAL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVIDORES CIVICOS	1 Q	12,054.43	12,054.43	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA MARGARITAS, LAS VISTAS,	1 Q	13,581.79	13,581.79	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de MATERIAL PARA REMODELACION DE LAS FUENTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	24,241.24	24,241.24	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUIR TAPADERAS DE METAL QUE SE UTILIZARAN PARA LAS CAJAS, DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS LLAVES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1 Q	11,644.50	11,644.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/7/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PARED EN LA OFICINA DEL AGUA DE LA COLONIA VILLA VERDE Y PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL EN JARDINES DEL QUETZAL, EN CIUDAD QUETZAL.	1 Q	8,516.15	8,516.15	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA RAMPA QUE SE CONSTRUIRA EN ENTRADA AL EDIFICIO MUNICIPAL.	1 Q	12,346.99	12,346.99	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES, PARA REALIZAR CAMBIOS DE LLAVES EN MAL ESTADO EN DIFERENTES SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA TENER MATERIAL EN BODEGA.	1 Q	7,487.79	7,487.79	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/30/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PICINA MUNICIPAL VISTA BELLA EN EL CASCO URBANO URBANODE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA EL SALON MUNICIPAL DEL CASCO URBANO.	1 Q	11,122.26	11,122.26	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105354112
4/22/2021	Pago de POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO MECANICO EN CASERIO JOYA LINDA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1 Q	20,000.00	20,000.00	GRUPO EL FARO, SOCIEDAD ANONIMA	105885185
4/7/2021	REFACCIONES BRINDADAS A MIEMBROS DE LA PRENSA	1 Q	390.00	390.00	CHACACH, SUBUYUJ, CARLOS, FERNANDO	106776355
4/27/2021	VASOS DE PONCHE SERVIDOS AL CORO NAVIDENO EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	150.00	150.00	CHACACH, SUBUYUJ, CARLOS, FERNANDO	106776355
4/12/2021	Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON FURGON, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN ALDEA LO DE MEJÍA, COLONIA LA BENDICION CARRANZA.	1 Q	15,000.00	15,000.00	QUEVEDO, MONTERROSO, CRISTIAN, FERNANDO	107117533
4/12/2021	Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON FURGON, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN ALDEA LO DE MEJÍA, COLONIA LA BENDICION CARRANZA, COLONIA LA ECONOMICA CARRANZA, COLONIA LAS MARGARITAS.	1 Q	15,000.00	15,000.00	QUEVEDO, MONTERROSO, CRISTIAN, FERNANDO	107117533
4/12/2021	Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON FURGON, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN ALDEA LO DE MEJÍA, COLONIA LA BENDICION CARRANZA, COLONIA LA ECONOMICA CARRANZA, COLONIA LAS MARGARITAS.	1 Q	15,000.00	15,000.00	QUEVEDO, MONTERROSO, CRISTIAN, FERNANDO	107117533
4/12/2021	Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON PALANGANA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LAS COLONIAS, CARRETEA A COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, COLONIA VILLA VERDE.	1 Q	15,000.00	15,000.00	QUEVEDO, MONTERROSO, CRISTIAN, FERNANDO	107117533
4/12/2021	Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON PALANGANA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LAS COLONIAS, CARRETEA A COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, COLONIA VILLA VERDE.	1 Q	15,000.00	15,000.00	QUEVEDO, MONTERROSO, CRISTIAN, FERNANDO	107117533
4/12/2021	Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON PALANGANA, DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LAS COLONIAS, CARRETEA A COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, COLONIA VILLA VERDE.	1 Q	15,000.00	15,000.00	QUEVEDO, MONTERROSO, CRISTIAN, FERNANDO	107117533
4/9/2021	SERVICIO INTERMEDIO DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ NO. AD-100	1 Q	1,085.00	1,085.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
4/9/2021	SERVICIO MENOR DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ NO. RD-66	1 Q	1,050.00	1,050.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
4/9/2021	TRASLADO DE DOCTORES CUBANOS DE VILLA NUEVA HACIA JORNADA MEDICA EN COMUNIDAD EL PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	1,300.00	1,300.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
4/9/2021	REPARACION DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE MENSAJERIA	1 Q	900.00	900.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
4/27/2021	SERVICIO MECANICO A LA UNIDAD DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL MARCA HILUX PLACA GUA-16265	1 Q	600.00	600.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
4/8/2021	Pago de COMPRA DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN EL AREA DE CARPINTERIA DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	17,360.00	17,360.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
4/7/2021	Pago de 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN PARA BODEGA, CON EL FIN CONTAR CON MATERIAL PARA LLEVAR ACABO LOS PROYECTOS	1 Q	22,500.00	22,500.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
4/8/2021	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE PMT, PARA LA GRADUACION DE ASPIRANTES Y 1 POLIPASTO DE 2 TONELADAS QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE DRENAJES QUE SE REALIZA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1 Q	4,150.00	4,150.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
4/8/2021	Pago de TONER PARA FOTOCOPIADORA EPSON Y CINTAS PARA IMPRESORAS EPSON, PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1 Q	6,400.00	6,400.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
4/8/2021	Pago de FLETES DE BALASTRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES, DE COMUNIDAD DE RUIZ HASTA LA COLONIA LA ESTRELLA CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	22,800.00	22,800.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
4/30/2021	Pago de PAPEL HIGIENICO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1 Q	8,400.00	8,400.00	GOMEZ,MORALES,,EVER,GUMERCINDO	108164373

4/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA POZO NO. 8 MUNICIPAL, UBICADO EN COLONIA LAS AZALEAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	86,700.00	Q	86,700.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANONIMA	108510816
4/30/2021	Pago de LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CERRO CANDELARIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	82,381.00	Q	82,381.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANONIMA	108510816
4/7/2021	OBRA DE ARTE ENTREGADO AL EMBAJADOR DE TURQUIA EL SEÑOR MEHMET ERKAN AYUN Y SU ESPOSA DILEK CENGINZ AYUN EN VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	700.00	Q	700.00	DAZ DIAZ ODALIS EUNISE	108577546
4/30/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARAR DISTINTAS AREAS DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,416.50	Q	3,416.50	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de ADQUISICION DE PINTURA PARA SENALIZACION DE CALLES POR LA PMT. ASI MISMO EL THINER SE UTILIZARA PARA DILUIR LA PINTURA. EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,792.00	Q	1,792.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS EN CUNETAS DE CALLES PRICIPALES DE CIUDAD QUETZAL, CIRCULACION AREA VERDE MONTE CARMELO 2, PINTURA PARA PINTAR MERCADO DE GRANOS, TRABAJOS REPARACION DE FUGA EN EL BARRIO CHITUN ZONA 3 Y LLAVES PARA CERRO CANDELARIA, LA CABAÑA, POLIDEPORTIVO Y BARRIO SAN RAFAEL.	1	Q	22,971.00	Q	22,971.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de MATERIALES PARA REPARACION DE GRADAS Y CALLES DE COLONIA LAS VISTAS Y PARA FUNCION DE LOZAS DE TANQUES DE CAPTACION DE LINDA VISTA 3.	1	Q	24,206.00	Q	24,206.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SENALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS CALLES, AVENIDAS, CALLEJONES, DEL MUNICIPIO Y PINTURA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,525.00	Q	2,525.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA REMODELACION DE LOCALES QUE ESTABAN DESTINADOS PARA DEPOSITO DE BASURA EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,983.25	Q	6,983.25	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE ALBANILERIA A CARGO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	7,886.00	Q	7,886.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de COMPRA DE 6 SILLA Y UNA MESA TIPO TABLERO, DICHO MOBILIARIO SERA PARA UTILIZARLAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE MERCADO PARA BRNDARLE UNA MEJOR ATENCION AL VECINO.	1	Q	2,650.00	Q	2,650.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/30/2021	Pago de FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
4/22/2021	Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA QUE POSTERIORMENTE SE REALICEN BOLSAS DE VIVERES Y ESTAS SEAN ESTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,360.00	Q	2,360.00	CRUZ,GONZALEZ,,MELGER,OTONIEL	12145238
4/6/2021	ACCESORIO PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGANADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	40.00	Q	40.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948
4/6/2021	REPUESTO PARA MOTOCICLETA NO. 107 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	18.00	Q	18.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948
4/6/2021	REPUESTOS UTILIZADOS PARA LA MOTOCICLETA 102 ASIGAND A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	66.00	Q	66.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948
4/6/2021	REPUESTO PARA MOTOCICLETA 101 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	45.00	Q	45.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948
4/13/2021	Pago de REPUESTOS PARA EL PATROL CATERPILLAR 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA QUE CONTINÚE CON SU FUNCIONAMIENTO	1	Q	20,275.16	Q	20,275.16	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12511501
4/13/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 15 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL AREA VERDE DEL BULEVARD PRINCIPAL, Y RIEGO DE AGUA EN LA COLONIA LA ESTRELLA, LAS FUENTES, BOSQUES, AZALEAS, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,450.00	Q	12,450.00	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL	12551104
4/22/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 15 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL AREA VERDE DEL BOULEVARD PRICIPAL, Y RIEGO DE AGUA EN LA COLONIA LA ESTRELLA, LAS FUENTES, BOSQUES, AZALEAS, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,450.00	Q	12,450.00	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL	12551104
10/31/1902	Pago de TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CASERIO PASAJOC DE ALDEA CERRO ALTO Y CASERIO REALHUIT, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,746.00	Q	14,746.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO	12551104
4/21/2021	Pago de CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN PACHALI DE LA ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	17,941.00	Q	17,941.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO	12551104
4/21/2021	Pago de TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CRUCE DE CASERIO PACHALI Y JOYA DE LAS FLORES DE ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,736.00	Q	13,736.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO	12551104
4/21/2021	Pago de TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CASERIO PASAJOC DE ALDEA CERRO ALTO Y CASERIO REALHUIT, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,777.00	Q	23,777.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO	12551104
4/21/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN ALDEA ASUNCION CHIVOC Y SAN JUANERITOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	15,961.00	Q	15,961.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO	12551104
4/21/2021	Pago de TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CARRETERA PRINCIPAL DE ALDEA SACSUY, COLONIA LAS FUENTES, COLONIA SANJUANEROS, COLONIA MONTE CARMELO	1	Q	17,247.00	Q	17,247.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO	12551104
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A SUACITE ENTREGA DE AGUA	1	Q	120.00	Q	120.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,AN A.MARIA	1400983
4/14/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CON PLACAS SP-002 QUE SE UTILIZA COMO TRANSPORTE EN ACTIVIDAD EN ALDEA SUACITE POR LA REACTIVACION DE MERCADO	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,AN A.MARIA	1400983
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE CAMPO A CIUDAD QUETZAL CARRANZA EL PILAR	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,AN A.MARIA	1400983
4/8/2021	Pago de POR TRANSPORTE DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE LAS FECHAS DEL 06 AL 10 DE JULIO 2020, FECHA DEL 13 AL 17 DE JULIO Y DE LA FECHA DEL 20 AL 24 DE JULIO, PLACAS C257BQT.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ESTRADA,GARCIA,,RIGOBERTO	14904411
4/14/2021	EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE ABRIL 2021	1	Q	75.00	Q	75.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
4/14/2021	Pago de PARA TREN DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO 010-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
4/13/2021	Pago de COMPRA DE GAFETES Y CHAPAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO QUE ESTÁN POR GRADUARSE	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	1530828
4/28/2021	Pago de GAFETES PARA LOS ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL QUE ESTAN POR GRADUARSE Y ASI PUEDAN SALIR A LABORES PLENAMENTE IDENTIFICADOS COMO AGENTES PM	1	Q	2,675.00	Q	2,675.00	COTUC RUBIO JUAREZ LTDA	1530828
4/30/2021	Pago de IMPRESION DE 1,000,000 DE RECIBOS 31-B SERIE "Y" QUE SE UTILIZAN PARA COBROS EN LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PISO PLAZA, PARQUEO MUNICIPAL, PISCINA Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
4/7/2021	INSUMOS DE MEDICAMENTOS PARA CLINICA MUNICIPAL	1	Q	503.20	Q	503.20	CORPORACION BATRES, SOCIEDAD ANONIMA	16895541
4/7/2021	Pago de LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA QUE SE ENCUENTRA EN EL SALON MUNICIPAL DE EL JOCOTECO	1	Q	22,200.00	Q	22,200.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO	17553555
4/8/2021	Pago de LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA CON CAPACIDAD DE 48 METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA COLONIA PORTALES DE SAN JUAN , CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,600.00	Q	23,600.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO	17553555
4/30/2021	Pago de POR EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS A UNA FOSA SEPTICA CON MEDIDAS DE 4 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIVALENTE A 36 METROS CUBICOS DE DESECHOS SOLIDOS PROVENIENTE DE LOS BANOS DE LA LAGUNA SAN MIGUEL, CASERIO LOS SINEY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO	17553555
4/29/2021	Pago de ALQUILER DE BIEN UBICADO EN LA "AV. B-21 ZONA 2", SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL 2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAREZ PRADO, LUIS, RAFAEL	18059708
4/7/2021	EXTENSION PARA USO DE LIMPIEZA CON PULIDORA EN PORTAL MUNICIPAL	1	Q	185.00	Q	185.00	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS	18342671
4/9/2021	CORTINAS PARA VENTANA UTILIZADAS PARA LAS OFICINAS DEL LA REGENCIA MUNICIPAL DE OCCIDENTE	1	Q	600.00	Q	600.00	RAXON,GOMEZ,,CARLOS,HUMBERTO	21051895
4/13/2021	Pago de PAGO DE LA LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LINDA VISTA Y COLINAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO NO 08-2020-LICITACION	1	Q	74,140.10	Q	74,140.10	MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID	22568921
4/23/2021	REGLETA Y EXTENCION PARA USO DE LA OFICINA DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	57.00	Q	57.00	PIRIR,COTZOJAY,,MARTIN	2382482
4/9/2021	Pago de COMPRA DE UN CELULAR INTELIGENTE PARA EL AREA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEL AREA SUR, CON EL FIN DE CUBRIR LA MAYORIA DE SERVICIOS Y BRINDAR UN SERVICIO PRONTO A LA COMUNIDAD.	1	Q	1,150.00	Q	1,150.00	PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL	2406050K

4/30/2021	Pago de 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 MARZO 2021, CONTRATO MSJS-001-183-2021	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	LOPEZ AGUIRRE, MONROY, ANA, CORAL	26542315
4/23/2021	FAJA PARA CAMION MARCA ISUZU PLACAS 370MBC QUE ESTA A SERVICIO DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	68.00	Q	68.00	MOISES DAVID FUENTES BAUTISTA COPROPIEDAD	27485153
4/8/2021	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 10-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS SILIEZAR MELENDEZ MAYRA COR	2900294K
4/30/2021	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 10-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2021	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS SILIEZAR MELENDEZ MAYRA COR	2900294K
4/30/2021	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 10-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS SILIEZAR MELENDEZ MAYRA COR	2900294K
4/7/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/9/2021	ALMUERZOS ENTREGADOS EN EL SALON EL JOCOTECO A PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTOS DE MIDES	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/14/2021	ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL QUE APOYARON EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL SALON JOCOTECO	1	Q	750.00	Q	750.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/14/2021	REFACCIONES ENTREGADAS A PERSONAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE MINISTERIO DE DESARROLLO GANADERIA Y ALIMENTACION	1	Q	960.00	Q	960.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/14/2021	REFACCIONES ENTREGADAS A VECINOS QUE ASISTIERON A LA JORNADA DE PAPANICOLA	1	Q	700.00	Q	700.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/23/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A ADULTOS MAYORES QUE FUERON TRASLADADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO A INSCRIPCION AL PROGRAMA APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR	1	Q	1,125.00	Q	1,125.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/23/2021	ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION MAGA EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	625.00	Q	625.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/23/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS JORNADAS DE PLANIFICACION FAMILIAR LOS DIAS 06, 07, 08, Y 09 EN SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/7/2021	Pago de COMPRA DE 250 REFACCIONES QUE SE DIERON EN EL MERCADO DE SUACITE EL DIA 25 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO YA QUE SE LLEVO A CABO LA INAUGURACION DEL MERCADO DE SUACITE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
4/15/2021	Pago de CUBETAS DE PINTURA PARA EL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	19,875.00	Q	19,875.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,555.00	Q	19,555.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de POR LIMPIEZA DE POZO EN MARGARITAS 3, CON QUIMICOS Y AFORO DE CAUDAL, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	24,803.50	Q	24,803.50	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/22/2021	Pago de LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PATZANES 2, ALDEA CERRO ALTO.	1	Q	24,110.00	Q	24,110.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de 20 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARRETERA EN PATZANES I, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de 20 ARRENDAMIENTO DE 1 PIPA DE AGUA PARA RIEGO DE CALLE SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LA CARRETERA EN CRUZ BLANCA SECTOR 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de 65 HORAS DE MAQUINARIA EN EL TRAMO DENOMINADO LA ESPERANZA ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,375.00	Q	24,375.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/15/2021	Pago de POR 62 HORAS DE MAQUINA EN EL TRAMO DENOMINADO LAGUNA DE SAN MIGUEL ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,250.00	Q	23,250.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/22/2021	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA ARCADIA I SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	GRANILLO PACHECO VICTOR GIOVANNI	30909791
4/30/2021	Pago de VIAPORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
4/23/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION A ENTREGA DE FORMULARIOS ESTANDAR 31-B	1	Q	109.98	Q	109.98	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	321052
4/30/2021	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO DE UN CAMION CISTERNA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA APOYAR A LA DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA ARCOS DE SANITIZACION DE CIUDAD QUETAL, PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL, ABASTECIMIENTO A HOGARES Y RIEGO DE CARRETERAS.	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	GOMEZ BAMAACA ISAAC LADISLADO	32136110
4/7/2021	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO 04 DE 8	1	Q	4,426.85	Q	4,426.85	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
4/7/2021	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO 04 DE 8	1	Q	1,845.24	Q	1,845.24	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
4/7/2021	Pago de PAGO PRIMA DE SEGURO PAGO 04 DE 8	1	Q	8,030.24	Q	8,030.24	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	469.79	Q	469.79	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	257.65	Q	257.65	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	141.42	Q	141.42	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE OCUPA LAS OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	388.14	Q	388.14	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	711.21	Q	711.21	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	357.90	Q	357.90	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DONDE SE NECUENTRA EL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	1	Q	61.33	Q	61.33	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/7/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DONDE SE NECUENTRA EL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS	1	Q	25.81	Q	25.81	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/5/2021	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AVIEMQUETZAL CONTADOR NO.F81741	1	Q	2,100.17	Q	2,100.17	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S	326445
4/9/2021	Pago de COMPRA DE 1 BANDERA DE GUATEMALA DE DOBLE CARA, 1 BANDERA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DE DOBLE CARA, LAS CUALES SERIVAN COMO IMAGEN PROTOCOLARIO DE LA MUNICIPALIDAD Y UNA CINTA DE INAUGURACION LA CUAL SERVIRA COMO ACTO PROTOCOLARIO DE LA MISMA.	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00	LEIVA RUEDA ANA JULIA	33752540
4/29/2021	Pago de COMPRA PARA COMPLETAR EL EQUIPO DE ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL QUE ESTAN PROXIMOS A GRADUARSE.	1	Q	18,750.00	Q	18,750.00	YUP RIZO AREVALO ZULLY JOANA	34356126
4/30/2021	Pago de COMPRA PARA COMPLETAR EL EQUIPO DE ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL QUE ESTAN PROXIMOS A GRADUARSE.	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	YUP RIZO AREVALO ZULLY JOANA	34356126
4/6/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE VIGRADA MEDICA CUBANA PARA HUERFANOS Y EN SITUACION DE POBREZA PROCEDENTES DE CERRO ALTO	1	Q	167.00	Q	167.00	ALTURISA GUATEMALA SOCIEDAD ANON	35355913
4/23/2021	ACEITE PARA CAMION CON PLACAS 370MBC MARCA ISUZU UTILIZADO PARA LLEVAR MATERIAL Y PERSONAL DIFERENTES AREAS QUE CUBRE SERVICIOS GENERALES	1	Q	86.00	Q	86.00	GARRETO OROZCO YOHANA VICENTA	35813709
4/12/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA ADORNAR EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LA FECHA DE SEMANA SANTA, TERMOENCOCIBLE PARA EMPAQUE DE REGALO DE INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LAS PALMAS	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	CORONADO CHAJON FRANCISCO	36036498
4/14/2021	LISTON SATIN 1 1/2 YARDA PARA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LAS PALMAS	1	Q	18.00	Q	18.00	CORONADO SIKAN LILY DEL CARMEN	36065072
4/14/2021	LISTON SATIN 1 1/2 YARDA PARA INAUGURACION DEL CIRCUITO DE DRENAJE CRUZ VERDE	1	Q	15.00	Q	15.00	CORONADO SIKAN LILY DEL CARMEN	36065072
4/9/2021	ROTULO CON ESTRUCTURA DE MADERA CON LONA TENSADA "RENOVACION DE AMPARO PROVISIONAL"	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
4/23/2021	ROTULACION PARA LA IDENTIFICACION DEL COMEDOR SOCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	930.00	Q	930.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
4/23/2021	STIKERS PARA LA IDENTIFICACION DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LA SECRETARIA DE OBRAS DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	1	Q	575.00	Q	575.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
4/23/2021	MANTAS VINILICAS Y BANNER PARA IDENTIFICACION DE LA REGENCIA DE OCCIDENTE	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
4/23/2021	ETIQUETAS PARA IDENTIFICAR DISPENSORES DE ALCOHOL EN GEL DISTRIBUIDOS EN MERCADOS MUNICIPALES	1	Q	900.00	Q	900.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
4/19/2021	CHAPA DE BOLA UTILIZADA EN LA PUERTA DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	75.00	Q	75.00	MELENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO	3833135
4/23/2021	COPIA DE LLAVE PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	16.00	Q	16.00	MELENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO	3833135

4/23/2021	PAGO DE PARQUE EN ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD DE GUATEMALA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	8.00	Q	8.00	FABIK SOCIEDAD ANONIMA	3988309
4/9/2021	PIPA DE AGUA UTILIZADA PARA ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION POR TONELES DE CASA EN CASA A LOS VECINOS DE PAJOCQUES Y CAÑADAS	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	LUNA LIMA JOSE DAVID	44215746
4/9/2021	PIPAS DE AGUA UTILIZADAS EN ABASTECIMIENTO DEL POZO DE PILAR 1 Y LA DISTRIBUCION POR TONELES DE CASA EN CASA PARA LOS VECINOS DEL PILAR 2	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	LUNA LIMA JOSE DAVID	44215746
4/14/2021	CASCADAS FLORALES UTILIZADAS EN ENTREGA DE PISOS ENFRENTA DE LA ALCALDIA AUXILIAR DEL PILAR 1	1	Q	650.00	Q	650.00	RAC YOC AURA MARIANA	44409567
4/14/2021	ALIMENTOS ENTREGA A DIFERENTES LIDERES DE SECTORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	53.00	Q	53.00	MONTEROSO VICTORIANO WALTER	44514409
4/23/2021	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A ZONA 9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44868529
4/23/2021	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A ZONA 9 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44868529
4/27/2021	ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECER AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, COMUNIDAD DE ZET, LOMA ALTA PUERTA QUEMADA.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MONZON DE LA CRUZ VIRGILIO	44868529
4/22/2021	Pago de INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLINICAS MUNICIPALES	1	Q	18,748.28	Q	18,748.28	COMPANIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	4556984
4/22/2021	Pago de COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON SEDE DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	10,708.00	Q	10,708.00	COMPANIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	4556984
4/22/2021	Pago de COMPRA DE 200 METROS DE MANGUERA DE ALTA PRESION QUE SE UTILIZARA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS, PARA LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	17,420.00	Q	17,420.00	MANGUERAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	4832965
4/22/2021	Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, DE SALON DE MONTUFAR EXTRACCION DE DESECHOS.	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	BOROR VASQUEZ ELEUTERIO	50041371
4/23/2021	CAJA MORTUORIA PARA LA SENORA QUIEN FUE EN VIDA MARIA ENRIQUETA XAP MORALES DE COLONIA LINDA VISTA DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN GUAMUCH ALDREDO	50539116
4/23/2021	CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA RAFAEL MARROQUIN DE LA COLONIA VILLA VERDE DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN GUAMUCH ALDREDO	50539116
4/23/2021	CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA VICENTE SABAN TEJAX DE CASERIO LOS PIRIRES ALDEA MONTUFAR	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN GUAMUCH ALDREDO	50539116
4/23/2021	CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA ENRIQUE CANEL CUA DE CASERIO REAL HUIT ALDEA CERRO ALTO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN GUAMUCH ALDREDO	50539116
4/27/2021	SOPORTE TECNICO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE USO GENERAL DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	Q	450.00	Q	450.00	CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	50841637
4/27/2021	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON UBICADA EN OFICINA DE LA DMP CON EL FIN DE QUE PUEDA SEGUIR SIENDO UTIL PARA TODO EL PERSONAL MUNICIPAL	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	50841637
4/30/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "MIS AÑOS DORADOS UBICADO EN COLONIA LA ESTRELLA SANJUANERITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	BATRES MEDINA RAMIRO ANTONIO	5294177
4/14/2021	Pago de PIPADAS DE AGUA QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN DISTINTAS ALDEAS, CASERIOS Y CALLEJONES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR FALTA DE VITAL LIQUIDO.	1	Q	4,425.00	Q	4,425.00	GARCIA PEREZ EDGAR DANILO	5331455
4/7/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION Y FUNDICION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q	2,268.00	Q	2,268.00	CRISTALES EUFEMIA EDGAR	5389739
4/7/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE MADERA (PARALES, FAJAS, TABLAS) PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL.	1	Q	4,536.00	Q	4,536.00	CRISTALES EUFEMIA EDGAR	5389739
4/6/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VISITAS DOMICILIARES A PERSONAS VULNERABLES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	ANZUETO FLORES HAYDEE	5497647
4/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN VISITAS DOMICILIARES	1	Q	200.00	Q	200.00	ANZUETO FLORES HAYDEE	5497647
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS EN ZONA 10	1	Q	200.00	Q	200.00	ANZUETO FLORES HAYDEE	5497647
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS EN CIUDAD DE GUATEMALA ZONA 1 Y ZONA 10	1	Q	200.00	Q	200.00	ANZUETO FLORES HAYDEE	5497647
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL POR LABORES DE PROCURACION EN CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	200.00	Q	200.00	ANZUETO FLORES HAYDEE	5497647
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE FIRMAS DE ESCRITURAS EN ZONA 15	1	Q	200.00	Q	200.00	ANZUETO FLORES HAYDEE	5497647
4/9/2021	REFACCIONES BRINDADAS A MEDIOS DE COMUNICACION	1	Q	60.00	Q	60.00	DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5508525
4/6/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO, PLACAS C0-285BKL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/09/2020	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	ARCHILA MARTINEZ PABLO	55385826
4/7/2021	VOLOVANES DE CARNE SERVIDOS A MEDIO DE PRENSA DURANTE LA TRANSMISION EN VIVO DEL SEÑOR ALCALDE	1	Q	255.00	Q	255.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
4/7/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A MEDIOS DE COMUNICACION QUE ESTUVIERON EN LA TRANSMISION DEL DIA MIERCOLES 21 DE ENERO	1	Q	180.00	Q	180.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
4/7/2021	30 PASTELES SURTIDOS SERVIDOS A MEDIO DE PRENSA DURANTE LA TRANSMISION EN VIVO DEL SEÑOR ALCALDE	1	Q	240.00	Q	240.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
4/9/2021	REFACCIONES BRINDADAS A MEDIOS DE COMUNICACION	1	Q	210.00	Q	210.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
4/9/2021	REFACCIONES BRINDADAS A MEDIOS DE COMUNICACION	1	Q	240.00	Q	240.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
4/14/2021	PANES DE QUESO BRINDADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN TRANSMISION EN VIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	120.00	Q	120.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
4/19/2021	COMPRA DE UN SWITCH Y 40 METROS DE CABLE UTP PARA INSTALACION DE INTERNET EN COMPUTADORAS UTILIZADAS POR CAJEROS RECEPTORES MUNICIPALES	1	Q	400.00	Q	400.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
4/27/2021	COMPRA DE UN SWITCH Y CABLE UTP PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE INTERNET EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	360.00	Q	360.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
4/27/2021	SWITCH INSTALADO EN OFICINA DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
4/27/2021	TECLADO PARA COMPUTADORA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	100.00	Q	100.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
4/27/2021	COMPRA DE UN SWITCH Y CABLE UTP PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE INTERNET EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	100.00	Q	100.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
4/30/2021	Pago de SUMINISTRO DE TINTA PARA LA IMPRESORA CANON G2000, ASI MISMO LA COMPRA DE UN CABEZAL Y LA REPARACION DE LA IMPRESORA CANON G2000 UTILIZADA EN LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,660.00	Q	1,660.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	58276834
4/14/2021	PAGO DE PARQUEO EN COMISION MUNICIPAL	1	Q	5.00	Q	5.00	ASOCIACION GALERIAS PRIMMA	57094675
4/14/2021	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE DE COLONIA LA ECONOMICA A BENEDICION DE DIOS 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
4/27/2021	POR COMISION EXTRAORDINARIA PARA EVACUAR AUDIENCIA DE AMPARO	1	Q	135.00	Q	135.00	GARCIA PEREIRA RODRIGUEZ ROSA ISABEL	58194533
0/04/2021	SERVICIO Y REPARACION DE ALTERNADOR DE LA UNIDAD CONTRA INCENDIOS BCQ-01 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	700.00	Q	700.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/9/2021	BATERIA MAGNUM B78 DT790 PREMIUM PARA LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL 203	1	Q	1,430.00	Q	1,430.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/23/2021	SERVICIO MENOR REALIZADO A LA UNIDAD RD-66 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	780.00	Q	780.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/22/2021	Pago de SERVICIO PARA PATRULLA PM-203 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	8,495.00	Q	8,495.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/22/2021	Pago de SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE CLOSH PARA UNIDAD MOVIL PLACAS 0243BBS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	6,875.00	Q	6,875.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/22/2021	Pago de REPARACION DE MOTOBOMBA CON PLACAS BCQ-1 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UBICADOS EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	12,525.00	Q	12,525.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/22/2021	Pago de REPARACION DE KIT DE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH DE LA PATRULLA CON PLACAS-201- PMT- QUE SE TIENE ASIGNADA A PMT DISTRITO CENTRO.	1	Q	5,300.00	Q	5,300.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/22/2021	Pago de REVISION Y REPARACION DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS AD-100, QUE ESTA DESIGNADA A LA ESTACION NO.82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON SEDE DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	8,610.00	Q	8,610.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875

4/23/2021	ELABORACION DE SERVILLETAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO	1	Q	250.00	Q	250.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827875
4/6/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A LIDERES COMUNITARIOS DE SAJCAVILLA SECTOR 1	1	Q	65.00	Q	65.00	LOPEZ REYES AJIN AURA LETICIA	61497479
4/14/2021	PANES ENTREGADOS EN VELORIO A PERSONAL DE AUXILIAR DE ALCALDIA	1	Q	100.00	Q	100.00	TEPEU SUBUYUJ CARLOS EUSEBIO	61518808
4/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ENTREGA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	50.00	Q	50.00	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	61855170
4/9/2021	Pago de MAQUINARIA NECESARIA, PIPA DE AGUA, DIESEL, MATERIAL DE BALASTRO PARA LA COLONIA BOSQUES 6, QUE POR LA EPOCA DE INVIERNO SE DETERIORO.	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de TRABAJOS POR 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN COLONIAS: MARGARITAS 4, MARGARITAS 5, LAS FUENTES, MARGARITAS 7 Y EL SECTOR 4 DE CARRANZA	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de 11 DIAS DE TRABAJO CON CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA LA MOVILIZACION DE MATERIALES DE DESPERDICIO EN SOBRANTES DE TIERRA DE SANJEOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA COLONIA DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	13,200.00	Q	13,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de 18 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA TRABAJAR 12 METROS CUBICOS EN CASERIO LOS CONCUS PARA BALASTRO, LLENADO DE UN PUENTE.	1	Q	21,600.00	Q	21,600.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de TRABAJOS REALIZADOS EN EL CASERIO PACHALI CHICUITO DEL SECTOR 6, DE LA ALDEA COMUNIDAD DE ZET, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de V/34 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE CALLE SECTOR LA ESTRELLA ALDEA LO DE MEJIA A Q.600.00	1	Q	20,400.00	Q	20,400.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/30/2021	Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN COLONIAS LA TRINIDAD PARQUE.	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de VIAJES DE PIEDRIN PARA DISTINTAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de V/ VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA COMPACTACION DE CALLES COLONIAS MARGARITAS, LA TRINIDAD, JARDINES DEL QUETZAL, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ A Q.1,200.00 C/U	1	Q	13,200.00	Q	13,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA ALTOS DE CASTILLA VILLA VERDE, MARGARITAS 5.	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/30/2021	Pago de V/ 3 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA NIVELACION Y LA BASE DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN CASERIO LOS CHAJONES ALDEA SACSUY A Q.1,200.00 C/U	1	Q	9,600.00	Q	9,600.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN MARGARITAS 5, ROBLES, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de 23 VIAJES DE BALASTRO PARA DISTINTAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de V/ 6 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA COLONIA LAS VISTAS Y JARDINES DEL QUETZAL, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA PAVIMENTACION DE CALLES A Q.1,800.00 C/U	1	Q	10,800.00	Q	10,800.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/9/2021	Pago de 83 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SON PRIORITARIAS PARA BENEFICIAR DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL Y TAMBIEN CALLES PRINCIPALES.	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/30/2021	Pago de 15 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE CALLE Y BALASTRO EN SECTOR 2 ALDEA SAJCAVILLA A Q.600.00 C/U	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/30/2021	Pago de 13 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOGER SOBRANTES DE MATERIAL EN LAS DIRECCIONES DONDE SE ESTARA TRABAJANDO PARA MEJORAR LAS CALLES, EN EL IMBACOO, VILLA VERDE, MARGARITAS, LAS VISTAS Y ENFRENTE DEL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL A Q.1,200.00 C/U	1	Q	15,600.00	Q	15,600.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/30/2021	Pago de MOVIMIENTO DE TIERRA EN AREA A LA PAR DEL IMBACOO Y ZANJE EN COLONIA LA TRINIDAD PARA REPARAR DRENAJES COLAPSADOS	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
4/7/2021	DESAYUNOS Y CENAS ENTREGADAS AL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS QUE ESTUVIERON LABORANDO EN TOPOGRAFIA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,184.00	Q	1,184.00	CHAJON CHAIJOJ NORMBERTO	6199682
4/14/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE LIDERES COMUNITARIOS DE ALDEAS DE NUETRO MUNICIPIO	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	CHAJON CHAIJOJ NORMBERTO	6199682
4/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE PASTORES CON LA OFICINA DE ASUNTOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	90.00	Q	90.00	CHAJON CHAIJOJ NORMBERTO	6199682
4/6/2021	BOLSAS PLASTICAS PAR ALIMENTOS DE PERSONAS NESECITADAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	12.00	Q	12.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
4/6/2021	BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES PARTES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	55.00	Q	55.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
4/14/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS BRINDADOS EN EL DESPACHO DE ALCALDIA PARA RECIBIMIENTO DE VECINOS Y DIFERENTES USUARIOS EN VARIAS AUDIENCIAS	1	Q	18.00	Q	18.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
4/14/2021	BOLSAS DE 3 LBS UTILIZADAS PARA EMPAQUE DE VIVERES ENTREGADOS A DIFERENTES FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	13.00	Q	13.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
4/12/2021	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DEL AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, SECTOR 1 Y 2 COLONIA VILLA VERDE, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO CA-001-2021-DMP-ATJ	1	Q	44,676.74	Q	44,676.74	ARCHILA DEL CID WILVER	63320134
4/27/2021	RENDICION DE ARQUEOS Y VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
4/27/2021	HABILITACION DE LIBROS, TITULOS, OTROS	1	Q	660.00	Q	660.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
4/7/2021	Pago de CHALECOS BLINDADOS, NIVEL IIIA PARA EQUIPAR A LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	65827120
4/14/2021	ENCUADERNADO DE MANUALES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE DAFIM	1	Q	35.00	Q	35.00	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	6850669
4/14/2021	ENCUADERNADO PARA DOCUMENTO DE CONSEJO MUNICIPAL	1	Q	73.00	Q	73.00	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	6850669
4/13/2021	Pago de COMPRA DE CAMARAS Y SER UBICADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA CONTROL Y SUPERVISION	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	ROMPICH SUBUYUJ OSCAR GILBERTO	69387753
4/7/2021	Pago de COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUIR UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN EL CASERIO LOS CUX, ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	59,473.34	Q	59,473.34	YUP COTZOJAY ISRAEL ANTONIO	69687307
4/6/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS DE CAMINO VIEJO A SAN PEDRO	1	Q	161.00	Q	161.00	PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA	69936463
4/14/2021	CAJA MEGABOX PARA USO DE ARCHIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	220.00	Q	220.00	SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
4/6/2021	FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO EN PROTOCOLO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	400.00	Q	400.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
4/6/2021	VOLOVANES DE CARNE SERVIDOS A MEDIO DE PRENSA DURANTE LA TRANSMISION EN VIVO DEL SEÑOR ALCALDE	1	Q	352.00	Q	352.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
4/7/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUE	1	Q	528.00	Q	528.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
4/14/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE PMT	1	Q	752.00	Q	752.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
4/23/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS FOCINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT	1	Q	560.00	Q	560.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
4/6/2021	VIVERES PARA VELORIO DE FAMILIAS DE POCOS RECURSOS	1	Q	114.47	Q	1,147.47	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/6/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	1	Q	116.61	Q	116.61	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/6/2021	INSUMOS PARA USO DE ALCALDIA	1	Q	49.60	Q	49.60	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/7/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	1	Q	38.75	Q	38.75	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/7/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS BRINDADOS EN EL DESPACHO DE ALCALDIA PARA RECIBIMIENTO DE VECINOS Y DIFERENTES USUARIOS EN VARIAS AUDIENCIAS	1	Q	12.75	Q	12.75	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/14/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SALA DE CONSEJO	1	Q	64.65	Q	64.65	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/14/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS BRINDADOS EN EL DESPACHO DE ALCALDIA PARA RECIBIMIENTO DE VECINOS Y DIFERENTES USUARIOS EN VARIAS AUDIENCIAS	1	Q	28.00	Q	28.00	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/14/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS BRINDADOS EN EL DESPACHO DE ALCALDIA PARA RECIBIMIENTO DE VECINOS Y DIFERENTES USUARIOS EN VARIAS AUDIENCIAS	1	Q	20.90	Q	20.90	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/23/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA OFICINA DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	43.90	Q	43.90	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
4/27/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	101.95	Q	101.95	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106

4/9/2021	ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE IMPARTIO CHARLA DEL PROGRAMA BECAS EMPLEO POR MARTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO	1	Q	712.00	Q	712.00	TELE GARCIA FELIX TIMOTEO	73867225
4/6/2021	REPUESTO UTILIZADO PARA LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	18.00	Q	18.00	CARRETO OROZCO JONATHAN FACUNDO	75527235
4/23/2021	PAGO DE PARQUE EN ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD DE GUATEMALA DE LA OFICINA SESEP	1	Q	10.00	Q	10.00	GARCIA-SALAS ALVARADO ZOILA LUZ	7601948
4/30/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14 DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021.	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
4/30/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14 DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021.	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
4/30/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14 DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2021.	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
4/6/2021	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO NUMERO 022	1	Q	90.00	Q	90.00	SUTUJ SIS HENRY ESTUARDO	76598497
4/6/2021	REPUESTO PARA MOTOCICLETA 102 ASIGANDA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SERVICIO Y REPARACION PARA LA MOTOCICLETA BAJAJ BM150 UNIDAD PMT 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	15.00	Q	15.00	SUTUJ SIS HENRY ESTUARDO	76598497
4/27/2021	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL A ZONA 9 CIUDAD CAPITAL	1	Q	1,132.00	Q	1,132.00	SUTUJ SIS HENRY ESTUARDO	76598497
4/9/2021		1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SAZO BATRES JOSE HERNAN	7672721
4/7/2021	MEDICAMENTO PARA PERSONA NESECITADA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	32.35	Q	32.35	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	77110897
4/14/2021	MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	124.00	Q	124.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	77110897
4/14/2021	Pago de REVISION Y MANTENIMIENTO A CAMARAS ASIGNADAS AL CENTRO DE MONITOREO UBICADO EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	21,600.00	Q	21,600.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
4/30/2021	Pago de UPS PARA, 3 OFICINA DE AGUA VILLA VERDE, 1 SECRETARIA DE REGENTE, 3 IUSI, 2 OFICINA DE AGUA REGENCIA SUR, 2 DAFIM, 3 AREA DE COBROS, 1 DMM, 1 TRANSPORTES, 1 CULTURA Y DEPORTES, 2 MONITOREO, 2 RESPALDO, DEL AREA SUR	1	Q	14,595.00	Q	14,595.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	7756437
4/27/2021	COMPRA DE CONSULTAS ELECTRONICAS A LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	Q	192.92	Q	192.92	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	7756437
4/23/2021	INSUMOS DE MATERIAL PARA REPARAR RADIOS Y CARGADORES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	306.00	Q	306.00	DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES BP SOCIEDAD ANONIMA	78079594
4/29/2021	Pago de ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	1	Q	2,832.50	Q	2,832.50	MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD ANONIMA	7922310
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CONLIDERES EN CARRANZA Y MERCADO	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN MERCADO SUACITE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	25.00	Q	25.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ENTREGA DE AGUA EN MERCADO SUACITE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	20.00	Q	20.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ENTREGA DE AGUA EN LOS PAJQUES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMPRA DE AGUA PARA MERCADO DE SUACITE	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/14/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVISION CIUDAD QUETZAL CARRANZA	1	Q	150.00	Q	150.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	150.00	Q	150.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
4/14/2021	TIMBRES DE ARQUITECTURA UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA TIMBRAR EXPEDIENTES	1	Q	200.00	Q	200.00	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA	8002193
4/14/2021	TIMBRES DE ARQUITECTURA UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA TIMBRAR EXPEDIENTES	1	Q	330.00	Q	330.00	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA	8002193
4/12/2021	Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSCAR RENE IQIC SURUY GOPVANNY SURUY & COPROPIEDAD	81454538
4/12/2021	Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSCAR RENE IQIC SURUY GOPVANNY SURUY & COPROPIEDAD	81454538
4/12/2021	Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSCAR RENE IQIC SURUY GOPVANNY SURUY & COPROPIEDAD	81454538
4/13/2021	Pago de PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB FANPAGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSCAR RENE IQIC SURUY GOPVANNY SURUY & COPROPIEDAD	81454538
4/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE ENTREGA DE AGUA A SUACITE IDA Y VUELTA	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN SUPERVISION DE MERCADOS CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL SUPERVISION DE MERCADO	1	Q	175.00	Q	175.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE CAMPO CIUDAD QUETZAL CARRANZA	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
4/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ENTREGA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS NESECITADAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	82518866
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL VISITA A CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	150.01	Q	150.01	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	82518866
4/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD QUTZAL Y CARRANZA	1	Q	200.00	Q	200.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	82518866
4/30/2021	Pago de MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CICLO VIA CIUDAD QUETZAL	1	Q	5,930.00	Q	5,930.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
4/30/2021	Pago de MATERIAL PARA INSTALAR 1 RAMAL NUEVO EN LA RED DE DISTRIBUCION A LOS USUARIOS QUE NO ESTAN RECIBIENDO AGUA EN LA COLONIA CAÑADAS, POR EL PROBLEMA DEL POZO Y MATERIAL UTILIZADO EN COLONIA MARGARITAS, LAS VISTAS, CIUDAD QUETZAL, TRINIDAD, AZALEAS, ENGINOS, FUENTES JARDINES Y LINDA VISTA.	1	Q	23,571.00	Q	23,571.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
4/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA GUARDANIA DE POZO MARGARITAS 3.	1	Q	2,928.00	Q	2,928.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
4/23/2021	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO RAMOS DE FLORES ENTREGADOS COMO AGRADECIMIENTO PARA LOS SUPERVISORES Y PARA DIRECTOR DEPARTAMENTAL	1	Q	380.00	Q	380.00	PATZAN YOC IRMA ELIZABETH	84528087
4/14/2021	RAMO DE FLORES PARA LA ESPOSA DEL EMBAJADOR DE TURQUIA EN VISITA OFICIAL A LA EMBAJADA	1	Q	560.00	Q	560.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
4/14/2021	RAMO DE FLORES ENTREGADO A LA ESPOSA DEL EMBAJADOR DE TURQUIA EN VISITA OFICIAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	300.00	Q	300.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
4/14/2021	RAMO DE FLORES ENTREGADO A LA ESPOSA DEL EMBAJADOR DE TURQUIA EN VISITA OFICIAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	350.00	Q	350.00	COTZOJAY AJVIX EVELYN ANDREA	86045490
4/14/2021	CUADRO PARA MANTA EN RECUERDO DE LA DONACION DE CENTRO DE SALUD	1	Q	170.00	Q	170.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
4/23/2021	ELABORACION DE SERVILLETAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO	1	Q	450.00	Q	450.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
4/27/2021	CAMISA TIPICA ENTREGADA AL EMBAJADOR DE TURQUIA EL SEÑOR MEHMET ERKAN AYUN EN VISITA OFICIAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	190.00	Q	190.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
4/27/2021	CAMISA TIPICA Y CAMINO DE MESA TIPICO ENTREGADOS A DIPUTADA SHIRLEY RIVERA EN FISCALIZACION DE PROYECTOS	1	Q	350.00	Q	350.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
4/27/2021	CAMISAS TIPICAS ENTREGADAS AL CORONEL DE LA SEGUNDA BRIGADA DE NUESTRO MUNICIPIO	1	Q	675.00	Q	675.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
4/27/2021	CAMISA TIPICA ENTREGADA AL SEÑOR DIPUTADO EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO EN VISITA OFICIAL AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE LIC JUAN CARLOS PELLECCER	1	Q	225.00	Q	225.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
4/6/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A VOLUNTARIOS EN ACTIVIDAD SALVANDO AL RIO MOTAGUA	1	Q	119.00	Q	119.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
4/23/2021	ALMUERZO PARA ASESORES EN CONSEJO MUNICIPAL	1	Q	68.00	Q	68.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
4/23/2021	ALMUERZO PARA ASESORES EN SALA DE CONSEJO MUNICIPAL	1	Q	96.00	Q	96.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
4/8/2021	Pago de MES DE JULIO, SERVICIO DE COBERTURA, EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCIÓN CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	PUBLIGUA SOCIEDAD ANONIMA	91755107

4/8/2021	Pago de MES DE AGOSTO, SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD, ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	PUBLIGUA SOCIEDAD ANONIMA	91755107
4/8/2021	Pago de MES DE JULIO, SERVICIOS DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD DE ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SAN JUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	PUBLIGUA SOCIEDAD ANONIMA	91755107
4/9/2021	Pago de POR NUEVE FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	PELICO CHAPERON MARIA ESPERANZA	94281858
4/14/2021	MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE EXTREMA POBREZA POR NO CONTAR CON NINGUN FAMILIAR QUE PUEDA HACERSE CARGO DE SU ENFERMEDAD	1	Q	478.40	Q	478.40	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
4/19/2021	PANALES PARA ADULTO DONADO A LA SEÑORA MAGDALENA BOCH AJVIX QUIEN RESIDE EN ALDEA PACHALI	1	Q	84.00	Q	84.00	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
4/14/2021	COMPRA DE DESECHABLES PARA INAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LAS PALMAS	1	Q	29.50	Q	29.50	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
4/23/2021	CAJA DE JUGOS UTILIZADOS PARA MATRIMONIOS CIVILES MUNICIPALES	1	Q	61.50	Q	61.50	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
4/13/2021	Pago de PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 7962-5151	1	Q	1,725.00	Q	1,725.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4/13/2021	Pago de PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 6630-2185	1	Q	1,070.43	Q	1,070.43	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
9/13/2021	Pago de PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 6630-2128	1	Q	368.90	Q	368.90	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4/13/2021	Pago de PAGO DE LINEA TELEFÓNICA NO. 6630-3993	1	Q	560.30	Q	560.30	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290