

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
TELÉFONO: 5162-5151
DIRECTOR: AMALIA UYU MATZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HECTOR ALEXANDER ELIU MENDEZ CAÑADA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO 2021
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
5/5/2021	Pago de ASQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS, LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA OFICINA DE IUSI DE REGENCIA SUR Y PARA OFICINA DEL REGENTE DE REGENCIA SUR.	1 Q	22,436.00	Q 22,436.00	LOPEZ,Y LOPEZ,_ARMANDO,HORACIO	77265661
5/5/2021	Pago de PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1 Q	14,112.00	Q 14,112.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1 Q	14,112.00	Q 14,112.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1 Q	14,112.00	Q 14,112.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1 Q	14,112.00	Q 14,112.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de 12 DIAS DE ALQUILER CAMION CISTERNA FORD. PLACAS 658BCY. APOYO ENTREGA DE AGUA COMUNIDADES CASCO URBANO, REGION NORTE, REGION OCCIDENTE COMO TAMBIEN APOYO A LOS PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LOS LUGARES ALEDAÑOS DIAS 19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31 OCTUBRE 2020	1 Q	14,400.00	Q 14,400.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de 17 DIAS DE ALQUILER CAMION CISTERNA FORD PLACAS 658BCY APOYO ENTREGA DE AGUA COMUNIDADES CASCO URBANO, REGION NORTE, REGION OCCIDENTE, TAMBIEN APOYANDO A LOS PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LOS LUGARES ALEDAÑOS DIAS 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21 DICIEMBRE 2020	1 Q	20,400.00	Q 20,400.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de 18 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA FORD PLACA 658BCY APOYO ENTREGA DE AGUA COMUNIDADES CASCO URBANO, REGION NORTE, REGION OCCIDENTE, TAMBIEN APOYANDO A LOS PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LOS LUGARES ALEDAÑOS DIAS 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21 DICIEMBRE 2020	1 Q	21,600.00	Q 21,600.00	GOMEZ,MORALES,_EVER,GUMERCINDO	108164373
5/5/2021	Pago de TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES: COLONIA LAS MARGARITAS 5, COLONIA LAS FUENTES Y ALDEA COMUNIDAD DE ZET, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1 Q	12,490.00	Q 12,490.00	LOPEZ,SALINAS,_HIGINIO,	13279491
5/5/2021	Pago de TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: CASERIO LOS AVIAX ALDEA CERRO ALTO, ALDEA SUACITE, BELLA VISTA ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1 Q	24,692.00	Q 24,692.00	LOPEZ,SALINAS,_HIGINIO,	13279491
5/5/2021	Pago de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTRATO DOCUMENTADOS EN ESCRITURA PUBLICA	1 Q	3,568.40	Q 3,568.40	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
5/5/2021	Pago de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTRATO DOCUMENTADOS EN ESCRITURA PUBLICA	1 Q	3,568.40	Q 3,568.40	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
5/5/2021	Pago de IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTRATO DOCUMENTADOS EN ESCRITURA PUBLICA	1 Q	18,191.35	Q 18,191.35	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
5/5/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1 Q	4,000.00	Q 4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLY,EUGENIA	19560192
5/5/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1 Q	4,000.00	Q 4,000.00	ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ	25654896
5/5/2021	Pago de COMPRA DE 1000 JUGUETES (500 JUGUETES PARA NIÑAS Y 500 JUGUETES PARA NIÑOS) LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA ENTREGAR A NIÑOS COMUNIDADES DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ AREA NORTE	1 Q	9,717.50	Q 9,717.50	MELENDEZ,CASTELLANOS,_LUIS,ANTONIO	5550084
5/5/2021	Pago de COMPRA DE 1000 JUGUETES (500 JUGUETES PARA NIÑAS Y 500 JUGUETES PARA NIÑOS) LOS CUALES SERAN DESTINADOS PARA ENTREGAR A NIÑOS COMUNIDADES DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ AREA SUR	1 Q	9,385.00	Q 9,385.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,_LUIS,ANTONIO	5550084
5/5/2021	Pago de COMPRA DE 2 ESCRITORIOS, 1 SERA UTILIZADO EN SERVICIOS PUBLICOS Y EL OTRO EN RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1 Q	3,800.00	Q 3,800.00	LOPEZ,Y LOPEZ,_ARMANDO,HORACIO	77265661
5/5/2021	Pago de POR NUEVE (9) FLETES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	1 Q	9,000.00	Q 9,000.00	PELICÓ,CHAPERON,_MARIA,ESPERANZA	94281858
5/5/2021	Pago de POR NUEVE (9) FLETES CORRESPONDIENTES AL MES ABRIL DEL AÑO 2021	1 Q	9,000.00	Q 9,000.00	PELICÓ,CHAPERON,_MARIA,ESPERANZA	94281858
5/6/2021	MAUSE PARA USO DE AUXILIAR DE COMPRAS	1 Q	65.00	Q 65.00	CHAJÓN,TACATIC,_IRMA,YOLANDA	105354112
5/6/2021	SERVICIO A MOTOCICLETA CON PLACA M0095FK QUE ESTA AL SERVICIO DE MENSAJERIA MUNICIPAL	1 Q	910.00	Q 910.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/6/2021	ALIMENTO SERVIDOS EN SALON EL JOJOTECO EN REUNION DE MAESTROS CANDIDATOS PARA LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	1,500.00	Q 1,500.00	DIAZ,DIAZ,_ODALIS,EUNISE	108577546
5/6/2021	MATERIALES PARA INTALACION DE UN CHORRO DE AGUA QUE SERVIRA PARA USO EN EL PROYECTO MUNICIPAL	1 Q	190.00	Q 190.00	PEREZ,PIRIR,_MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/6/2021	ENMARCADO PARA RECUERDO DE CONSEJO DE DESARROLLO	1 Q	170.00	Q 170.00	PEREDES,TORRES,_CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/6/2021	REPUESTOS PARA UNIDADES MOTORIZADAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	1,146.00	Q 1,146.00	ANGEL,REYES,_VICTOR,HUGO	1249948K
5/6/2021	COMBUSTIBLE EN RECORRIDO DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	10.00	Q 10.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
5/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL	1 Q	75.00	Q 75.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
5/6/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN MERCADO SUACITE	1 Q	12.00	Q 12.00	PIRIR,AVIAX,_EDNA,AMARILIS	18342671
5/6/2021	COMPRA DE ESPRAY DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES EN REGENCIA SUR	1 Q	175.00	Q 175.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
5/6/2021	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 QUETZAL, PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL, ABASTECIMIENTO A HOGARES Y RIEGO DE CARRETERAS.	1 Q	22,400.00	Q 22,400.00	GOMEZ,BAMAÇA,_ISAAC,LADISLAO	32136110
5/6/2021	POR COMISION A CONTRALORIA EN ENTREGA DE TALONARIOS 31-B EN FORMULARIOS ESTANDAR	1 Q	74.00	Q 74.00	ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	35355913
5/6/2021	ENGRAFADORAS PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DISTRITO SUR	1 Q	145.00	Q 145.00	CORONADO,SICAN,_LILY,DEL CARMEN	36065072
5/6/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN EL MERCADO DE SUACITE	1 Q	6.00	Q 6.00	MELENDEZ,MARQUEZ,_JORGE,ROQUELINO	3833135
5/6/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN MERCADO SUACITE	1 Q	15.00	Q 15.00	MELENDEZ,MARQUEZ,_JORGE,ROQUELINO	3833135
5/6/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN LA TRANSMISION EN VIVO DE LOS DIAS MIERCOLES EN DONDE ASISTEN MEDIOS DE COMUNICACION	1 Q	570.00	Q 570.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,_LUIS,ANTONIO	5550084
5/6/2021	PAGO DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTUJAR HACIA ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	1,025.10	Q 1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
5/6/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DEL SEÑOR QUIEN EN VIDA FUE JERONIMO SUBUYUJ RAXON	1 Q	80.00	Q 80.00	TEPEU,SUBULLU,_CARLOS,EUSEBIO	61518808
5/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL	1 Q	50.00	Q 50.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	61855170
5/6/2021	COMBUSTIBLE EN RECORRIDO DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	25.00	Q 25.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA	61855170
5/6/2021	ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ARTE COMUNITARIO EL DIA 28 DE ABRIL	1 Q	1,302.00	Q 1,302.00	CHAJON,CHAIQOL,_NORBERTO,	6199682
5/6/2021	CAJAS PLASTICAS PARA EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1 Q	362.50	Q 362.50	SICAN,AJICU,CHACACH,_INES,CONCEPCION	7218281
5/6/2021	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA QUE SE UTILIZA EN DAFIM	1 Q	150.00	Q 150.00	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA	7328842
5/6/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT Y 7 FARDOS DE BOTELLA DE AGUA PURA PARA USO DE PROTOCOLO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	1 Q	684.00	Q 684.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
5/6/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT	1 Q	608.00	Q 608.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
5/6/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL USO DEL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	1 Q	54.05	Q 54.05	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/6/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONSEJO MUNICIPAL	1 Q	86.30	Q 86.30	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/6/2021	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1 Q	94.80	Q 94.80	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/6/2021	ESTAMPADOS EN TELA TIPICA PARA RECUERDOS A LOS COSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO	1 Q	380.00	Q 380.00	CULIAY,BARRENO,_JOSE,ANTONIO	75069407
5/6/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR MAGDALENO TEJAX BORJOR QUIEN SUFRIO UN DERRAME CEREBRAL	1 Q	134.40	Q 134.40	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
5/6/2021	COMPRA DE CAJA DE METAL 15X25 PARA USO DE ENCARGADO DE FONDO ROTATIVO	1 Q	199.00	Q 199.00	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	81766173
5/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD CAPITAL	1 Q	150.00	Q 150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD CAPITAL	1 Q	150.00	Q 150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/6/2021	COMBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL EN MERCADO SUACITE	1 Q	100.00	Q 100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/6/2021	COMBUSTIBLE EN RECORRIDO DE UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	75.00	Q 75.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	82518866
5/6/2021	CENTROS DE MESA CON COLORES SAN JUANEROS REQUERIDA EN EVENTO DE GRADUACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	875.00	Q 875.00	COTZOJAY,AVIAX,_EVELYN,ANDREA	86045490

5/6/2021	CASCADAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS REQUERIDA EN EVENTO DE GRADUACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	COTZOJAY, JAVIX, EVELYN, ANDREA	86045490
5/6/2021	JARDINERAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS REQUERIDA EN EVENTO DE GRADUACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	COTZOJAY, JAVIX, EVELYN, ANDREA	86045490
5/6/2021	CASCADAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS REQUERIDA EN EVENTO DE GRADUACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	COTZOJAY, JAVIX, EVELYN, ANDREA	86045490
5/6/2021	ALQUILER DE 10 CABALLETES DE ARTE UTILIZADOS DURANTE EL EVENTO ARTE COMUNITARIO	1	Q	350.00	Q	350.00	BOJ, VELASQUEZ, SONIA, MELISSA	89432258
5/6/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN	1	Q	292.00	Q	292.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
5/6/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRERIA UTILIZADOS EN EL MERCADO DE SUACITE	1	Q	35.00	Q	35.00	FEYCO, SOCIEDAD ANONIMA	92755712
5/6/2021	MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE EDUCACION VIAL	1	Q	94.00	Q	94.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
5/6/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRERIA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	16.50	Q	16.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
5/7/2021	MATERIALES PARA REPARA TUBERIA FUGA DE AGUA EN COLONIAS CAÑADAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	195.00	Q	195.00	PEREZ, PIRIR, MARGARITA, DE LOS SANTOS	11957891
5/7/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO SALON EL JOCOTECO Y	1	Q	21,411.00	Q	21,411.00	PEREDES, TORRES, CHRISTIAN, DAVID	12103179
5/7/2021	Pago de MATERIALES PARA REMODELACION Y PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO JOSE CARLOS RAXON ZONA 4, BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA MEJORAMIENTO DE NACIMIENTO EN COMUNIDAD EL PILAR 1 Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN SANITARIOS DEL TERCER NIVEL DEL MERCADO DE GRANOS.	1	Q	17,968.00	Q	17,968.00	PEREDES, TORRES, CHRISTIAN, DAVID	12103179
5/7/2021	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR TAPADERAS DE METAL PARA CAJAS DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS LAS LLAVES DE COMPUERTAS PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL CASCO CENTRAL Y MATERIALES PARA PARA PINTAR EL SALON MUNICIPAL DE MONTUFAR.	1	Q	19,786.00	Q	19,786.00	PEREDES, TORRES, CHRISTIAN, DAVID	12103179
5/7/2021	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE DEL PRESIDENTE SOSEP	1	Q	280.00	Q	280.00	BAC, TEPEU, MARIO	17425271
5/7/2021	PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE DEL CASERIO EL PILAR 1 ALDEA CRUZ BLANCA EL CUAL ES	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	LUNA, LIMA, JOSE, DAVID	44215746
5/7/2021	PIPAS DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DEL TANQUE DEL CASERIO EL PILAR 2 ALDEA CRUZ BLANCA EL CUAL ES DISTRIBUIDO A LOS VECINOS	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	LUNA, LIMA, JOSE, DAVID	44215746
5/7/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A MIEMBROS DE LA PRENSA EN TRANSMISION EN VIVO	1	Q	360.00	Q	360.00	MELENDEZ, CASTELLANOS, LUIS, ANTONIO	5550084
5/7/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PROGRAMA BECA EMPLEO	1	Q	330.00	Q	330.00	CHOC, CURUP, ALEJANDRA, AMALIA	73577634
5/7/2021	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CON PERSONAL DE MIDES PARA TRATAR TEMAS DE TRABAJO	1	Q	360.00	Q	360.00	TALE, GARCIA, FELIX, TIMOTEO	73867225
5/7/2021	TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL, BRIGADA CUBANA Y PERSONAL DE CENTRO DE SALUD PARA REALIZAR JORNADA MEDICA EN CASERIO CANDELARIA DE ALDEA MONTUFAR	1	Q	900.00	Q	900.00	SAZO, BATRES, JOSE, HERNAN	7672721
5/7/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA JAQUELIN MARBELLA COC UYU CON PROBLEMAS DE ANEMIA SEVERA	1	Q	425.30	Q	425.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
5/7/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA PAULINA JAVIX DE CASERIO LOS JAVIX SECTOR I	1	Q	462.94	Q	462.94	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
5/7/2021	COMPRA DE MEMBRANA BIORREGENERADORA QUE SE APLICA AL SEÑOR EZEQUIEL PATZAN DE ALDEA ESTANCIA GRANDE CASERIO SANTA ROSA SECTOR II	1	Q	387.41	Q	387.41	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
5/7/2021	COMPRA DE MEMBRANA BIORREGENERADORA QUE SE APLICA AL SEÑOR EZEQUIEL PATZAN DE ALDEA ESTANCIA GRANDE CASERIO SANTA ROSA SECTOR II	1	Q	387.41	Q	387.41	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
5/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN COMPRA DE AGUA AL PILAR	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
5/7/2021	TIMBRES UTILIZADOS EN OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL PARA EL TIMBRADO DE JUEGOS DE PLANOS DE VARIOS PROYECTOS	1	Q	400.00	Q	400.00	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA	8002193
5/7/2021	CANCELACION DE EXAMENES PARA LA NIÑA SANDRA PATRICIA CHAJON PATZAN DE ALDEA EL PILAR I YA QUE SON PERONAS DE EXTREMA POBREZA	1	Q	70.00	Q	70.00	SIGUENZA, VIELMAN, RAFAEL, ENRIQUE	816388
5/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES Y REALIZAR VICITAS AL CENTRO DE LA CAPITAL POR DOCUMENTOS	1	Q	500.00	Q	500.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES Y REALIZAR VICITAS AL CENTRO DE LA CAPITAL POR DOCUMENTOS	1	Q	500.00	Q	500.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/7/2021	COMPRA DE SERVILLETAS TIPICAS TEJIDAS Y BORDADAS UTILIZADAS PARA RECONOCIMIENTOS	1	Q	425.00	Q	425.00	CULAJAY, CHACACH, MUSUS, MARIA, ISABEL	86208667
5/7/2021	COMPRA DE CAMISA UTILIZADA COMO RECONOCIMIENTO AL GENERAL CASTILLO	1	Q	275.00	Q	275.00	CULAJAY, CHACACH, MUSUS, MARIA, ISABEL	86208667
5/7/2021	SERVILLETAS TEJIDAS TIPICAS UTILIZADAS PARA RECONOCIMIENTO A PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y DIPUTADOS	1	Q	201.00	Q	201.00	CULAJAY, CHACACH, MUSUS, MARIA, ISABEL	86208667
5/7/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO Y ORGANIZACION DE ENTREGA DE ALIMENTOS CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1	Q	1,042.00	Q	1,042.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
5/7/2021	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	Q	372.50	Q	372.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
5/7/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO AXEL GEDEON HERRERA QUIEN SUFRIÓ UNA PICADURA DE UNA ARÁÑA VENENOSA	1	Q	215.13	Q	215.13	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
5/7/2021	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA SERVIDAS EN EL SALON EL JOCOTECO EN ENTREGA DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1	Q	220.00	Q	220.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
5/10/2021	Pago de ESPACIO PUBLICITARIO A TRAVES DEL MEDIO ESCRITO "LA PRENSA, COMUNICACION POR LA PAZ Y	1	Q	6,834.00	Q	6,834.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
5/10/2021	Pago de PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN LA ESTACION DE RADIO "LA NUEVA RADIO CIRCUITO SAN JUAN" CON EL FIN DE QUE LA INFORMACION INSTITUCIONAL PUEDA LLEGAR A MAS PERSONAS Y SEA MAS EFECTIVO EL MENSAJE QUE DESEAMOS TRANSMITIR.	1	Q	7,840.00	Q	7,840.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
5/10/2021	Pago de PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN LA ESTACION DE RADIO "LA NUEVA RADIO CIRCUITO SAN JUAN" CON EL FIN DE QUE LA INFORMACION INSTITUCIONAL PUEDA LLEGAR A MAS PERSONAS Y SEA MAS EFECTIVO EL MENSAJE QUE DESEAMOS TRANSMITIR.	1	Q	7,840.00	Q	7,840.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
5/10/2021	Pago de PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN LA ESTACION DE RADIO "LA NUEVA RADIO CIRCUITO SAN JUAN" CON EL FIN DE QUE LA INFORMACION INSTITUCIONAL PUEDA LLEGAR A MAS PERSONAS Y SEA MAS EFECTIVO EL MENSAJE QUE DESEAMOS TRANSMITIR.	1	Q	7,840.00	Q	7,840.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
5/10/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	57,177.15	Q	57,177.15	JIF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
5/10/2021	REPARACION DE TUC TUC QUE SE TIENE ASIGNADO DISTRITO SUR REGENCIA SUR UNIDAD RS-001	1	Q	730.00	Q	730.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 008QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	960.00	Q	960.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	REPARACION DE TUC TUC QUE SE TIENE ASIGNADO DISTRITO SUR REGENCIA SUR UNIDAD RS-001	1	Q	1,060.00	Q	1,060.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	REPARACION DE LA UNIDAD 023 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	860.00	Q	860.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	REPARACION DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL CON PLACA PM-203	1	Q	1,210.00	Q	1,210.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	Pago de REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 DE LA ESTACION	1	Q	2,065.00	Q	2,065.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	Pago de REPARACION DE ESTARTER Y CAMBIO DE BATERIA A UNIDAD MOTOBOMBA CON PLACAS BCQ-01 DE LA ESTACION NO.82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,460.00	Q	2,460.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA VEHICULO TIPO CAMIONCITO A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS SP-301.	1	Q	2,280.00	Q	2,280.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	Pago de TRASLADO DE PACIENTES ENFERMOS RENALES DE ALDEA CRUZ BLANCA, LINDA VISTA SECTOR 3, CIUDAD QUETZAL Y CASERIO CARRANZA, QUIENES SON TRASLADADOS, AL HOSPITAL FUNDACION AMOR ZONA 10 DE LA CIUDAD CAPITAL PARA REALIZARLES HEMODIALISIS DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A FEBRERO DEL 2021	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
5/10/2021	Pago de COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA, QUE SE UTILIZARA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,149.00	Q	16,149.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
5/10/2021	Pago de COMPRA DE 1 TELEVISOR DE 65 PULGADAS, PARA EL USO DE LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	7,699.00	Q	7,699.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
5/10/2021	Pago de COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA INGRESO DE DATOS EN EL AREA DE USU.	1	Q	15,590.00	Q	15,590.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
5/10/2021	Pago de COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DEPENDENCIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.	1	Q	23,548.00	Q	23,548.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
5/10/2021	Pago de COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION FERIEA PATRONAL DE ALDEA CERRO ALTO, CELEBRACION QUE SE LLEVO A CABO 19 DE MARZO DEL 2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	VARGAS, YOC, CHITAY, YAKELYN, ESMIRNA	108249557
5/10/2021	Pago de COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL SERVICIO DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	PEREDES, TORRES, CHRISTIAN, DAVID	12103179
5/10/2021	Pago de ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y BODILLOS DE TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,000.00	Q	23,515.00	PEREDES, TORRES, CHRISTIAN, DAVID	12103179
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	12,238.00	Q	12,238.00	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	14,980.00	Q	14,980.00	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	6,827.00	Q	6,827.00	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA QUE SIRVIÓ PARA CONFORMACION Y NIVELACION DEL CAMPO DE LINDA VISTA.	1	Q	2,740.00	Q	2,740.00	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	19,129.00	Q	19,129.00	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	17,180.80	Q	17,180.80	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE REALIZAN COMISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	12,961.00	Q	12,961.00	FIGUEROA, CASTELLANOS, VIELMAN, ANA, MARIA	1400983

5/10/2021	Pago de LIMPIEZA DE LA FOSA SEPTICA QUE SE ENCUENTRA EN ALDEA SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LA MISMA ESTA A PUNTO DE COLAPSAR Y NECESITA SER EVACUADA DE DESECHOS SOLIDOS DE EMERGENCIA	1	Q.	24,650.00	Q.	24,650.00	CHAJON,CHAVEZ,GILBERTO,	17553555
5/10/2021	Pago de POR EXTACCION DE 40 METROS CUBICOS DE AGUAS RESIDUALES Y 8 METROS CUBICOS DE LODOS CON CAMION CISTERNA Y EQUIPO SUMERGIBLE DEL CENTRO DE LOMA ALTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, DESINSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE LA MISMA.	1	Q.	23,900.00	Q.	23,900.00	CHAJON,CHAVEZ,GILBERTO,	17553555
5/10/2021	Pago de COMPRA DE BOLETAS SANCIONADORAS SERIE "C", LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	Q.	6,500.00	Q.	6,500.00	DE LEON,JIMENEZ,JUAN,ANTONIO	18338194
5/10/2021	CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑOR QUIEN EN VIDA FUE REYES CUBULE ALVIX DE ALDEA SACSUY	1	Q.	1,000.00	Q.	1,000.00	FLORES,JIMENEZ,GIOVANNI,CONSTANTINO	20205503
5/10/2021	CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORITA QUIEN EN VIDA FUE FELIPA PELAEZ ORTIZ DE LUNA	1	Q.	1,000.00	Q.	1,000.00	FLORES,JIMENEZ,GIOVANNI,CONSTANTINO	20205503
5/10/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION DE MARKETIN EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO	1	Q.	925.00	Q.	925.00	TZUNUX,PONCIO,AURA,MARINA	29362032
5/10/2021	REFACCIONES ENTREGADAS A PERSONAS QUIENES FUERON BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION MAGA	1	Q.	600.00	Q.	600.00	TZUNUX,PONCIO,AURA,MARINA	29362032
5/10/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q.	1,200.00	Q.	1,200.00	TZUNUX,PONCIO,AURA,MARINA	29362032
5/10/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1	Q.	1,100.00	Q.	1,100.00	TZUNUX,PONCIO,AURA,MARINA	29362032
5/10/2021	Pago de COMPRA DE 68 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS A PERSONAL MUNICIPAL Y MAGA QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL SALON EL JOCOTECO EN EL SEGUNDO DIA DE ENTREGA.	1	Q.	1,700.00	Q.	1,700.00	TZUNUX,PONCIO,AURA,MARINA	29362032
5/10/2021	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CONTADORES V34325 Y L47088	1	Q.	10,116.19	Q.	10,116.19	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/10/2021	Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SIGUIENTES CONTADORES DE LA COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ: T63485, F86185, F86184 Y T81825.	1	Q.	53,411.27	Q.	53,411.27	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/10/2021	Pago de COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS (CAMISA Y PANTALON) CON BASE A DISEÑO MUNICIPAL, SE UTILIZARAN PARA MANTENER UNIFORMADOS A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	23,904.00	Q.	23,904.00	LEIVA,RUEDA,ANA,JULIA	33752540
5/10/2021	Pago de COMPRA DE CHUMPAS Y CHALECOS ESPECIALES, ESTOS SE UTILIZARAN PARA MANTENER LA UNIFORMIDAD ENTRE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1	Q.	11,960.00	Q.	11,960.00	LEIVA,RUEDA,ANA,JULIA	33752540
5/10/2021	Pago de COMPRA DE 250 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON SERVIDOS EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1	Q.	6,290.00	Q.	6,290.00	CORTAVE,,JOSE,RUBEN	3509583
5/10/2021	Pago de COMPRA DE JUEGOS DE CALCOMANIAS PARA IDENTIFICAR A TODO TRANSPORTE REGISTRADO EN LA DIRECCION DE TRANSPORTE Y ASI MISMO TENER UN MEJOR CONTROL SOBRE EL TEMA DE TRANSPORTE PIRATA	1	Q.	23,997.90	Q.	23,997.90	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA LORENA	37144480
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA PMT Y BOMBEROS MUNICIPALES C.Q. SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	24,930.00	Q.	24,930.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL Y VEHICULOS ASIGNADOS A PMT Y REGENCIA SUR	1	Q.	4,233.00	Q.	4,233.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
5/10/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PARA FUNCIONAMIENTO DE POZO NUMERO 1 DE VILLA VERDE	1	Q.	15,523.00	Q.	15,523.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
5/10/2021	Pago de COMPRA DE TAMALES QUE FUERON ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020	1	Q.	3,000.00	Q.	3,000.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN LORENA	51498448
5/10/2021	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, MES DE FEBRERO 2021	1	Q.	16,500.00	Q.	16,500.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
5/10/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE 136 UNIDADES POR 1 MES, RADIO PORTATIL PROFESIONAL DIGITAL, CARACTERÍSTICAS: CLASIFICACION IP54. CUMPLE CON ESTÁNDARES DE RADIO MÓVIL DIGITAL, VOZ Y GPS. INCLUYE BATERÍA DE LITION, ANTENA, CARGADOR Y CLIP. LA CANTIDAD DE Q179.00 MENSUALES POR UNIDAD, MES DE FEBRERO 2021	1	Q.	24,344.00	Q.	24,344.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
5/10/2021	Pago de COMPRA DE 700 JUGUETES DE NIÑOS Y NIÑA SURTIDOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A NIÑOS DE DIFERENTES LUGARES DE NUESTRO MUNICIPIO.	1	Q.	6,763.75	Q.	6,763.75	MELLENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
5/10/2021	HOJAS MENBRETADAS UTILIZADAS COMO HOJAS MOVILES DE LIBROS DE ACTAS PARA LA JUNTA DE LICITACION	1	Q.	750.00	Q.	750.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
5/10/2021	CARNETS DE IDENTIFICACION PARA COCODE TAMAÑO ESPECIAL IMPRESO EN LOS DOS LADOS A 3 COLORES	1	Q.	825.00	Q.	825.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
5/10/2021	Pago de REPARACION, BACHEO DE UN AREA DE 180 M2 EN LA CARRETERA QUE COMUNICA AL CASERIO LO DE CARRANZA, DEBIDO A QUE ESTA VIA ES LA UNICA VIA DE ACCESO Y QUE SE ENCUENTRAN EN PESIMAS CONDICIONES POR LOS BACHES QUE EXISTIAN EN DICHA RUTA.	1	Q.	18,990.00	Q.	18,990.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
5/10/2021	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DIECIOCHO MANZANA CATORCE SECTOR LA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL POR L PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 11-2021	1	Q.	600.00	Q.	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
5/10/2021	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DIECIOCHO MANZANA CATORCE SECTOR LA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL POR L PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 11-2021	1	Q.	600.00	Q.	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
5/10/2021	Pago de SERVICIO DE PIPA DE AGUA POR 20 DIAS PARA ALDEA LO DE CARRANZA DE FECHA 21 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q.	22,000.00	Q.	22,000.00	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	79216927
5/10/2021	Pago de COMPRA DE ASFALTO EN FRIO, PARA EL BACHEO EN CASERIO CANDELARIA HACIA LOS ESTRADAS DE LA ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	24,800.00	Q.	24,800.00	CRUZ,MONTERROSO,,JUAN,CARLOS	8242275
5/10/2021	SHOW DE LUCES PIROTECNICAS Y COMETES QUE SE UTILIZARON EN GANADUACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL	1	Q.	1,500.00	Q.	1,500.00	BARILLAS,ELIAS,,LESTER,ISAIAS	92527655
5/10/2021	Pago de COMPRA DE UN SHOW DE LUCES PIROTECNICAS Y UN TORITO PIROTECNICO, PARA EL APOYO DE UNA IGLESIA CATOLICA, EN LA COLONIA LO DE CARRANZA.	1	Q.	2,750.00	Q.	2,750.00	BARILLAS,ELIAS,,LESTER,ISAIAS	92527655
5/10/2021	Pago de INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL,SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	9,150.00	Q.	9,150.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
5/10/2021	Pago de INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q.	4,105.00	Q.	4,105.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
5/11/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES DEL SECTOR LOS XOLIS, SANTA FE OCAÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	21,700.00	Q.	21,700.00	PORRAS,LOPEZ,,EDER,OMAR	18612121
5/11/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES DEL SECTOR JOSAL, SANTA FE OCAÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	24,000.00	Q.	24,000.00	PORRAS,LOPEZ,,EDER,OMAR	18612121
5/11/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES DEL SECTOR CAR HERNANDEZ, SANTA FE OCAÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	23,550.00	Q.	23,550.00	PORRAS,LOPEZ,,EDER,OMAR	18612121
5/11/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE CALLES DEL SECTOR EQUITE, SANTA FE OCAÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	24,800.00	Q.	24,800.00	PORRAS,LOPEZ,,EDER,OMAR	18612121
5/11/2021	Pago de ALQUILER DE 4 TOLDOS CON PAREDES USO MES DE DICIEMBRE 2020 EN ACTIVIDADES DE ENTREGA DE JUGUETES CON SOSEA EN AREAS RURALES Y DEL CASCO URBANO, ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, ALMUERZOS PARA ADULTOS MAYORES ENVIADOS A PREVISION SOCIAL Y ACTIVIDADES VARIAS DE ALCALDIA.	1	Q.	9,600.00	Q.	9,600.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
5/13/2021	Pago de CONTRATACION DEL SERVICIO DE 1 CAMION CON PALANGANA PARA LOS MESES DE ABRIL 2021. SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	15,000.00	Q.	15,000.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
5/13/2021	Pago de CONTRATACION DEL SERVICIO DE 1 CAMION CON FURGON PARA EL MES DE ABRIL 2021. SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	15,000.00	Q.	15,000.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
5/13/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	414.00	Q.	414.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/13/2021	PLANCHAS DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA COLOCAR EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q.	938.00	Q.	938.00	NOVOCOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	26554739
5/13/2021	Pago de MULTA POR INCIDENTE LABORAL NUMERO 01173-2017-01153 OFICIAL 1A JUZGAGO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE FALTAS LABORALES.	1	Q.	10,960.84	Q.	10,960.84	ORGANISMO JUDICIAL	3377725
5/13/2021	ENGRAPADORA PARA EL AREA DE COMPRAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA	1	Q.	40.00	Q.	40.00	SICAN,AJUC,CORONADO,MARTA,	6850669
5/13/2021	Pago de ALQUILER DE 4 TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN COMUNIDADES RURALES, PARTIDOS DEPORTIVOS DE TERCERA DIVISION DEL DEPORTIVO SAN JUANERO, ACTIVIDADES VARIAS DE ALCALDIA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO UTILIZADOS LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1	Q.	4,200.00	Q.	4,200.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
5/13/2021	Pago de 4 TOLDOS CON PAREDES PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA CUBRIR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD COVID 19, PARA ENCUENTROS DE TERCERA DIVISION DE FUTBOL PROFESIONAL PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	1	Q.	16,800.00	Q.	16,800.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
5/14/2021	COMPRA DE CAJA PLASTICA PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q.	112.00	Q.	112.00	SICAN,AJUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
5/14/2021	Pago de REINTEGRO DEL TITULO DE DERECHO DE LOCAL 2DO. NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q.	1,000.00	Q.	1,000.00	LOCÓN,,SILVIA,PATRICIA	109277406
5/14/2021	100 MTS DE CABLE PARALELO Y 30 UNIDADES DE TOMACORRIENTE UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD LLAMADA ARTE COMUNITARIO	1	Q.	995.00	Q.	995.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/14/2021	CUBETAS DE PINTURA COLOR TURQUESA UTILIZADA PARA PARA PINTAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q.	900.00	Q.	900.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/14/2021	CUBETAS DE PINTURA COLOR TURQUESA Y PASADORES UTILIZADA PARA PARA PINTAR LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q.	810.00	Q.	810.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/14/2021	SILICON TRANSPARENTE PARA COLOCACION DE ACRILICO EN SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	70.00	Q.	70.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891

5/14/2021	HOJAS LINO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE GRADUACION DE SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	30.00	Q	30.00	SUBUYUJ,CORONADO,,HILDA,ESPERANZA	1245995K
5/14/2021	SERVICIO MENOR A LA UNIDAD 026 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	25.00	Q	25.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/14/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 107 Y 103 ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	46.00	Q	46.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/14/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	75.00	Q	75.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/14/2021	COMPRA DE SELLOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	295.00	Q	295.00	AVENDAÑO,BARILLAS,,SILVIA,ESTHER	1796519S
5/14/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE TALLERES EN MARCO DE EDUCACION AMBIENTAL REALIZADA EN REGION SUR	1	Q	528.00	Q	528.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA	2936203Z
5/14/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE TALLERES EN MARCO DE EDUCACION AMBIENTAL REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	900.00	Q	900.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA	2936203Z
5/14/2021	LITROS DE ACEITE PARA UNIDADES DE CIUDAD QUETZAL 008-PMT, 026-PMT, 0104-PMT ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	110.00	Q	110.00	PALENCIA,TELLO,,JUAN,PABLO	44638973
5/14/2021	Pago de REINTEGRO DE Q. 1,000.00 AL SEÑOR ROLANDO STUARDO RAXON EQUITO POR DERECHO DE TITULO DE UN LOCAL UBICADO EN EL SEGUNDO NIVEL DEL GRANERO STA. AV. ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	RAXON,EQUITO,,ROLANDO,STUARDO	54610133
5/14/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
5/14/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE LAS FUENTES 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
5/14/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRICIPAL COLONIA VILLA VERDE 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
5/14/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRICIPAL DE SANTA FE OCAÑA HACIA EL PILAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
5/14/2021	ACEITE UTILIZADO PARA MOTOCICLETAS QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	600.00	Q	600.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/14/2021	REPARACION DE MOTOCICLETAS QUE SE TIENEN SIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DISTRITO CENTRO	1	Q	760.00	Q	760.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/14/2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	115.60	Q	115.60	SICAN,AJUCU,CORONADO,,MARTA,	6850669
5/14/2021	COMPRA DE GLOBOS CON DISEÑO PARA MATRIMONIOS MUNICIPALES	1	Q	64.00	Q	64.00	SICAN,AJUCU,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
5/14/2021	COMPRA DE CAJA PLASTICA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	112.00	Q	112.00	SICAN,AJUCU,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
5/14/2021	COMPRA DE DIFERENTES REGALOS ENTREGADOS EN DIFERENTES ALDEAS DE NUESTRO MUNICIPIO POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	Q	543.00	Q	543.00	SICAN,AJUCU,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
5/14/2021	COMPRA DE DIFERENTES REGALOS ENTREGADOS EN DIFERENTES ALDEAS DE NUESTRO MUNICIPIO POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	Q	181.00	Q	181.00	SICAN,AJUCU,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
5/14/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	828.00	Q	828.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
5/14/2021	COMPRA DE INSUMOS Y DESECHABLES PARA OFICINA DE PROTOCOLO	1	Q	136.95	Q	136.95	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/14/2021	CAMBIO DE DISCO DE CLOUCH A LA UNIDAD 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	155.00	Q	155.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
5/14/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	140.00	Q	140.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
5/14/2021	Pago de ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL PROYECTO: SONDEO PARA PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BOCEL,GERONIMO,,GEOVANNY,ARNOLDO	76729079
5/14/2021	Pago de ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO LOS ENCUENTROS, ALDEA SAUCAVILLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BOCEL,GERONIMO,,GEOVANNY,ARNOLDO	76729079
5/14/2021	COMPRA DE MARCOS DE MADERA PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	340.00	Q	340.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
5/14/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO AL SEÑOR BENJAMIN CANEL YUP DE ALDEA MONTUFAR QUIEN PADCE DE PARKINSON	1	Q	478.40	Q	478.40	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	9505383Z
5/17/2021	ALMUERZOS COMPLETOS PARA VOLUNTARIOS QUE SE ENCONTRBAN DE COMISION EN LA COMUNIDAD EL PILAR 2	1	Q	300.00	Q	300.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN CLINICA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL	1	Q	425.00	Q	425.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	ISUMOS BARIOS UTILIZADOS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO DEL MISMO	1	Q	650.00	Q	650.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	ELLOS AUTOMATICOS REDONDOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1	Q	398.00	Q	398.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	PIPAS DE AGUA UTILIZADAS EN LIMPIEZA GENERAL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	CABLE PAR EXTENSIONES UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS QUE SE TIENEN EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	Q	325.00	Q	325.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	SELLOS DE COBROS DE SANITARIOS Y SELLO COBRO PIZO P' LAZA PARA COBRADORES MUNICIPALES	1	Q	675.00	Q	675.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	BOLSAS DE AGUA PURA QUE FUERON DISTRIBUIDAS A LAS PERSONAS PROVENIENTES DEL PILAR 1	1	Q	525.00	Q	525.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	SELLO AUTOMATICO PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES VISTA BELLA	1	Q	250.00	Q	250.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/17/2021	SELLOS PARA USO DE LA ADMINISTRACION DE LA REGENCIA MUNICIPAL DE MOTUFAR	1	Q	390.00	Q	390.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO	18338194
5/17/2021	CAMBIO DE PROPIETARIO DE CONTADOR A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUE EN COMUNIDAD EL PILAR I SECTOR 3 LOTE 66	1	Q	400.00	Q	400.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/17/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA: DARLE SEGUIMIENTO Y FINALIDAD AL PROYECTOR AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL EN CALLE PRICIPAL DE CIUDAD QUETZAL FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO IMBACOO Y PARA STOCK DE BODEGA.	1	Q	21,955.00	Q	21,955.00	CHAJON,LARIOS,EDGAR,VINICIO	43167500
5/17/2021	REPARACION DE UNIDAD RD-66 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	SERVICIO A UNIDAD PM-203 Y UNIDAD MOTORIZADA PMT-106	1	Q	685.00	Q	685.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	SERVICIO MENOR DE LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	860.00	Q	860.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	SERVICIO CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES PM-203 Y LA UNIDAD PMT-106 ASIGNADAS A LAS DIRECCIONES DE POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	LITROS DE ACEITE PARA UNIDADES QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	REPUESTOS PARA UNIDADES MOTORIZADAS QUE SE TIENEN ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	ACEITE DE MOTRO DIESEL 15W40 PARA UNIDADES RD-66 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	700.00	Q	700.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/17/2021	RAMO DE FLORES ENTREGADO EN VISITA AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EL SEÑOR DIPUTADO CANDIDO LEAL	1	Q	125.00	Q	125.00	ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/17/2021	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES ENTREGADA A EMPLEADOS MUNICIPALES POR PERDIDA DE FAMILIARES	1	Q	250.00	Q	250.00	ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/18/2021	Pago de DEVOLUCION POR CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL SEGUNDO NIVEL DEL NUEVO MERCADO DE GRANOS	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	SUBUYUJ,IQUIC,,MARTA,JULIA	1186453Z
5/18/2021	Pago de MATERIALES PARA USO EN MERCADO Y COMEDOR 4TO Y 5TO. NIVEL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA STOCK EN BODEGA DE CIUDAD QUETZAL Y PARA USO EN MERCADO DE SUACITE.	1	Q	24,708.00	Q	24,708.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/18/2021	Pago de QUINTALES DE CEMENTOPARA FUNCION DEL 3ER NIVEL DEL SALON REGENCIA SUY Y PARA HABILITAR PARQUEO DE MOTOS AUN COSTADO DE REGENCIA SUR.	1	Q	11,700.00	Q	11,700.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
5/18/2021	Pago de COMPRA DE MOTOCICLETA GN 125, MODELO RECIENTE PARA USO DE MENSAJERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	13,199.00	Q	13,199.00	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416
5/18/2021	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS, SALON, ESTADIO, CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIAS MUNICIPALES.	1	Q	21,195.00	Q	21,195.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/18/2021	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO, SALON MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, PISCINA MUNICIPAL, AGENCIA CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	21,179.00	Q	21,179.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/18/2021	Pago de MATERIALES PARA MEJORACION DE ILUMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	1	Q	18,676.00	Q	18,676.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/18/2021	Pago de PUERTAS DE METAL PARA SEDE EN ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, 2 BOMBAS COMPLETAS Y HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIAS DE TRABAJOS VARIOS.	1	Q	23,285.00	Q	23,285.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
5/18/2021	RESPUESTOS EN GENERAL PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,195.00	Q	1,195.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/18/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 15 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DE CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL ARE VERDE DEL BULEVAR 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
5/18/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 15 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DE CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL ARE VERDE DEL BULEVAR 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
5/18/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 15 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DE CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL ARE VERDE DEL BULEVAR 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
5/18/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACION DE LÁMPARAS DE ALUMBRADOS PÚBLICOS EN LA ALDEA CAMINO VIEJO EN EL SECTOR 03 ALDEA SAUCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	14,285.00	Q	14,285.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,	13279491

5/18/2021	Pago de CAMBIOS Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN ALDEA LO DE RAMOS Y CARRETERA PRINCIPAL ALDEA SAJAVILLA AL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	21,396.00	Q.	21,396.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,	13279491
5/18/2021	Pago de CAMBIOS Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN ALDEA LAS TROJES SECTOR 2, CASERIO LOS GUATES 2 DE ALDEA SUACITE, COLONIA ROBLES 3 Y 4 DE ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	24,710.00	Q.	24,710.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,	13279491
5/18/2021	Pago de CAMBIOS Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADOS PUBLICOS EN RESIDENCIALES EL QUETZAL, COLONIA COLINAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	20,756.00	Q.	20,756.00	LOPEZ,SALINAS,,HIGINIO,	13279491
5/18/2021	COMBUATIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVISION A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q.	200.00	Q.	200.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
5/18/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ACCESO E INSTALACION DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COLONIAS DE LA ALDEA LO DE MEJIA, REGENCIA SUR Y NORTE DE SAN JUA SACATEPEQUEZ.	1	Q.	89,950.00	Q.	89,950.00	CHAJON,CHAVEZ, GILBERTO,	17553555
5/18/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y BALASTREO DE LAS CALLES SECTOR CAR ZET, DE SANTA FE OCAÑA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	24,700.00	Q.	24,700.00	PORRAS,LOPEZ,,EDER,OMAR	18612121
5/18/2021	COMBUATIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CASCO URBANO	1	Q.	100.00	Q.	100.00	ARAUJO,GARCIA,,JOSE,HUMBERTO	27566463
5/18/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES COLONIAS EN LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. A CARGO DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD DE AGUA POTABLE).	1	Q.	24,799.00	Q.	24,799.00	GRANILLO,PACHECO,,VICTOR,GIOVANNI	30909791
5/18/2021	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 ABRIL DE 2021.	1	Q.	3,000.00	Q.	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
5/18/2021	COMPRA DE VASOS PARA USO DE LOS VECINOS QUE VISITAN EL DESPACHO MUICIPAL	1	Q.	27.00	Q.	27.00	RENOJ,GONZALEZ,,LEONEL,	34199055
5/18/2021	COMBUATIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CASCO URBANO, CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q.	300.00	Q.	300.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
5/18/2021	COMBUATIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CASCO URBANO Y CIUDAD QUETZAL	1	Q.	300.00	Q.	300.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
5/18/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO QUE SERA DESTINADO PARA LA CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL Y PARA EORM J.M. CASERIO PASAJOC, CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	24,495.70	Q.	24,495.70	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO	43167500
5/18/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	1	Q.	24,282.00	Q.	24,282.00	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO	43167500
5/18/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA: DARLE SEGUIMIENTO Y FINALIDAD AL PROYECTOR AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL EN CALLE PRICIPAL DE CIUDAD QUETZAL FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO IMBACOO.	1	Q.	23,265.00	Q.	23,265.00	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO	43167500
5/18/2021	MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	625.00	Q.	625.00	CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER	50841637
5/18/2021	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMT DEL 23, 24, 25 Y 26/11/2020 EN EL SECTOR COMUNIDAD DE RUIZ A PILARES A RAZON DE Q.1,200 CADA DIA.	1	Q.	4,800.00	Q.	4,800.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL	52144003
5/18/2021	Pago de 11 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION CISTERNA PLACAS C-333BMR PARA LA SANITIZACION DE LA CALLE LA EMPACADORA SAN JUAN, AL PUNTO PACHALI HASTA MONTUFAR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	13,200.00	Q.	13,200.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL	52144003
5/18/2021	Pago de 4 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION CISTERNA PLACAS C333BMR A RAZON DE Q.1,200.00 CADA DIA EN LAS CALLES DE ALDEA SACSUY, A LA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	4,800.00	Q.	4,800.00	VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL	52144003
5/18/2021	Pago de DIAS DE ARRENDAMIENTO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE ENERO, POR CAMION DE VOLTEO PLACA C-285BKL COLOR BLANCO PRESTANDO SUS SERVICIOS PARA MINI MUNI CIUDAD QUETZAL	1	Q.	20,000.00	Q.	20,000.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO,	55385826
5/18/2021	Pago de DIAS DE ARRENDAMIENTO DEL UNO DE FEBRERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO, POR CAMION DE VOLTEO PLACA C-285BKL COLOR BLANCO PRESTANDO SUS SERVICIOS PARA MINI MUNI CIUDAD QUETZAL	1	Q.	20,000.00	Q.	20,000.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO,	55385826
5/18/2021	Pago de COMPRA DE TERRENO,UBICADO EN CASERIO LOS PIRIRIS, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, FINCA 7300, FOLIO 300, LIBRO 995E, GUATEMALA, SEGUN ACTA NO. 16-2021	1	Q.	25,000.00	Q.	25,000.00	LARA,BATRES,,JUAN,CARLOS	5777992
5/18/2021	SERVILLETAS PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q.	10.00	Q.	10.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA,	6250033
5/18/2021	ACCESORIO PARA M/MOTOCICLETA DE MENSAJERIA MUNICIPAL Y TRAMITE DE PLACAS	1	Q.	965.00	Q.	965.00	AC,COC,,SONIA,ELVIRA	71548394
5/18/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OFICINA DE ALCALDIA	1	Q.	58.85	Q.	58.85	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/18/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DEL CASERIO DE CARRANZA, TIEGO DE AGUA EN EL AREA VERDE DEL BULEVAR PRINCIPAL Y RIEGO DE AGUA EN LA COLONIA LA ESTRELLA Y LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL ALDE	1	Q.	22,000.00	Q.	22,000.00	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	79216927
5/18/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 20 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DEL CASERIO DE CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL AREA VERDE DEL BULEVAR PRINCIPAL Y RIEGO DE AGUA EN LA COLONIA LA ESTRELLA Y LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA.	1	Q.	22,000.00	Q.	22,000.00	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	79216927
5/18/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, DURANTE 20 DIAS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA EN VARIAS COLONIAS DEL CASERIO DE CARRANZA, RIEGO DE AGUA EN EL AREA VERDE DEL BULEVAR PRINCIPAL Y RIEGO DE AGUA EN LA COLONIA LA ESTRELLA Y LAS FUENTES, CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA.	1	Q.	22,000.00	Q.	22,000.00	LOPEZ,SANCHEZ,,CARLOS,ESTUARDO	79216927
5/18/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q.	100.00	Q.	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/18/2021	Pago de REPARACIÓN DE DOS CADENAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS Y LA COMPRA DE UNA CADENA DELANTERA Y UNA TRASERA PARA EL PATROL CATERPILLAR 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	9,400.00	Q.	9,400.00	RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID	82644276
5/18/2021	COMBUATIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y FINANZAS	1	Q.	200.00	Q.	200.00	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	93564511
5/18/2021	COMBUATIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DENTRO DEL MUNICIPIO	1	Q.	100.00	Q.	100.00	DESPACHO EXACTO, SOCIEDAD ANONIMA	93564511
5/18/2021	BOLSAS PARA QUIT DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE MIS AÑOS DORADOS	1	Q.	77.00	Q.	77.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
5/19/2021	ACCESORIOS PARA UNIDAD 103 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	40.00	Q.	40.00	CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL	10521658
5/19/2021	LUBRICANTES PARA CAMION QUE SE UTILA PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1	Q.	100.00	Q.	100.00	CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL	10521658
5/19/2021	LIQUIDO DE FRENO PARA, OTOCICLETAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	15.00	Q.	15.00	CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL	10521658
5/19/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 107 DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	145.00	Q.	145.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948K
5/19/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA EL POZO NO. 1 PAXOT, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q.	89,704.00	Q.	89,704.00	REYES,ARRUE,,EMERSON,ADALBERTO	17065402
5/19/2021	ACCESORIOS UTILIZADOS PARA CELEBRAR DIA DE LA MADRE A VIRGEN DE GUADALUPE DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q.	85.00	Q.	85.00	ZIAD BATCH, COPROPIEDAD	30829194
5/19/2021	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL Y VECINOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	1	Q.	21.00	Q.	21.00	TUN,SALOI,,DOMINGO,	32999313
5/19/2021	SERVICIO DE ACUMULADOR DE MOTOCICLETA 102 DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	12.00	Q.	12.00	MORALES,PIRIR,,GABRIELA,DE JESUS	33747164
5/19/2021	PAPEL PARA PLOTTER EN OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q.	180.00	Q.	180.00	PAPELERIA ARIOLLA, SOCIEDAD ANONIMA	38231225
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	825.00	Q.	825.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q.	787.00	Q.	787.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO EN ACTIVIDAD CAPACITACION COMRED	1	Q.	990.00	Q.	990.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE COMUDE BLOQUE II	1	Q.	525.00	Q.	525.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q.	825.00	Q.	825.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO PARA ACTIVIDAD DE COMUDE	1	Q.	725.00	Q.	725.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA LA ACTIVIDAD DE COCODE BLOQUE IV DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q.	525.00	Q.	525.00	RUANO,,MARIA,ANTONIA	40913368
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL 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
5/19/2021	COMPRA DE ISUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	1	Q.	156.00	Q.	156.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
5/19/2021	COMPRA DE ISUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	1	Q.	17.00	Q.	17.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
5/19/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON EL JOCOTECO EN TALLER DE GESTION	1	Q.	180.00	Q.	180.00	MELLENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
5/19/2021	VOLOVANES SERVIDOS A MEDIOS DE PRENSA EN TRANSMISION EN VIVO MIERCOLES 14/04/2021	1	Q.	240.00	Q.	240.00	MELLENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
5/19/2021	CAMBIO DE BOMBILLA DE SILBIN DE LA UNIDAD AD-100	1	Q.	60.00	Q.	60.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/19/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 102 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	17.00	Q.	17.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/19/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 103 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	53.00	Q.	53.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/19/2021	CABLE PARA ACELADOR DE LA UNIDAD 08 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	20.00	Q.	20.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/19/2021	ACCESORIO PARA MOTOCICLETA 107 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	20.00	Q.	20.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/19/2021	REPUESTO PARA UNIDAD 107 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	18.00	Q.	18.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/19/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 102 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	12.00	Q.	12.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/19/2021	GIRASOL UTILIZADO PARA CELEBRAR DIA DE LA MADRE A VIRGEN DE GUADALUPE DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q.	15.00	Q.	15.00	AGENCIAS K. Y L. SOCIEDAD ANONIMA	6002137
5/19/2021	FLORES UTILIZADAS PARA CELEBRAR DIA DE LA MADRE A VIRGEN DE GUADALUPE DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q.	377.50	Q.	377.50	AGENCIAS K. Y L. SOCIEDAD ANONIMA	6002137
5/19/2021	ACCESORIO PARA UNIDAD 103 DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	5.00	Q.	5.00	RAMOS,SAMAYOA,,ANABELY,MARISOL	72373989
5/19/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO DE PROTOCOLO Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q.	728.00	Q.	728.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
5/19/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q.	141.95	Q.	141.95	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/19/2021	ACCESORIO PARA UNIDAD 103 DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	15.00	Q.	15.00	CARRETO OROZCO,,JONATHAN,FACUNDO	75527235
5/19/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 026 DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	55.00	Q.	55.00	SUTUIJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
5/19/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 101 102 ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q.	160.00	Q.	160.00	SUTUIJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497

5/19/2021	COMPRA DE ISUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	200.00	Q	200.00	AVENTURA DEL SABOR SOCIEDAD ANONIMA	8350612
5/19/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN ENTREGA DE VIVERES	1	Q	242.00	Q	242.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
5/19/2021	HERRAMIENTA PARA TALLER DE MOTOS DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	130.00	Q	130.00	PEREZ,MATTA,,MAYRA,AZUCENA	91645042
5/20/2021	CHAPAS PARA ARCHIVO DEL AREA DE RECEPCION PARA GUARDAR MOBILIARIO	1	Q	30.00	Q	30.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
5/20/2021	ACCESORIO PARA UNIDAD 08 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	75.00	Q	75.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/20/2021	ACEITE PARA MOTOCICLETA DE MENSAJERIA MUNICIPAL	1	Q	58.00	Q	58.00	BARRIOS,CARRETO,ANGEL,GEYLI,DAMARIS	13979140
5/20/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN ENTREGA DE VIVERES	1	Q	80.00	Q	80.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
5/20/2021	LLAVE PARA TANQUE DE AGUA DE PAJOUQUES DE REGENCIA DE OCCIDENTE	1	Q	49.00	Q	49.00	MENDEZ,GUITZ,,JULIO,CESAR	26404508
5/20/2021	FRANCÉS PARA REFACCION DE LIDERES DE CARRANZA	1	Q	30.00	Q	30.00	AJIN,BATZIN,SUBYUYU,SANDRA,VIOLETA	37217461
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TODOS LOS POZOS UBICADOS EN EL CASCO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	18,750.00	Q	18,750.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE: VILLA VERDE, ESTRELLA, TANQUE LA Y, LAS MARGARITAS, CARRANZA, AZALEAS, TRINIDAD Y CUMBRE, LOTE NO. 0024.-21/04/2021, TODOS SIENDO PARTE DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,125.00	Q	16,125.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TODOS LOS POZOS UBICADOS EN EL CASCO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TODOS LOS POZOS UBICADOS EN EL CASCO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TODOS LOS POZOS UBICADOS EN EL CASCO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO PARA ABASTECER LOS POZOS DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,750.00	Q	12,750.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO PARA ABASTECER LOS POZOS DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,250.00	Q	14,250.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
5/20/2021	ALIMENTOS EN COMISION DE RECOLECCION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES EN ZONA 10 EDIFICIO MONTUFAR	1	Q	29.00	Q	29.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
5/20/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN ENTREGA DE REFACCIONES A LIDERES DE CARRANZA	1	Q	45.00	Q	45.00	ORELLANA,COLOMA,,CLARA,	6250033
5/20/2021	RECOLECCION DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	1	Q	54.40	Q	54.40	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
5/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN ENTREGA DE VIVERES	1	Q	55.00	Q	55.00	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA	69936463
5/20/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	Q	163.15	Q	163.15	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/20/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS EN APOLLO A VELORIO	1	Q	88.45	Q	88.45	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/20/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA, PARA PODER ENTREGAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD GUAMUCHES DE REGION OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	BOCEL,JERONIMO,,GEOVANNY,ARNOLDO	76729079
5/20/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION CISTERNA QUE SE UTILIZARA PARA PODER ENTREGAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD EL PILAR 2 DE REGION OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	BOCEL,JERONIMO,,GEOVANNY,ARNOLDO	76729079
5/20/2021	Pago de 15 DIAS DE ALQUILER CAMION CISTERNA, MACK PLACAS 273B6X PARA ENTREGA DE AGUA COMUNIDAD DE ZET REGION NORTE DEL MUNICIPIO DEL 1 AL 17 DE MARZO 2021	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	BOCEL,JERONIMO,,GEOVANNY,ARNOLDO	76729079
5/20/2021	Pago de COMPRA DE EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE REGENCIA SUR, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA MISMA Y PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	18,563.00	Q	18,563.00	LOPEZ Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
5/20/2021	Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSION: AMIGO COMERCIANTE EN ED. 479 EN EL METROPOLITANO MIXCO/SAN JUAN, PUBLICACION 12 DE NOVIEMBRE 2020.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE RAMON	9543961
5/20/2021	Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO DE 1/2 PAGINA FULL COLOR DE FECHA 7 DE MAYO DE 2021 EN EL PERIODICO EL METROPOLITANO.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE RAMON	9543961
5/20/2021	Pago de PUBLICACION DE ANUNCIO 1/2 PAGINA FULL COLOR VERSION: SALUDO NAVIDEÑO, EXONERACION DEL 50%EN MULTAS DE TRANSITO EN ED. 481 EN EL METROPOLITANO MIXCO/SAN JUAN, PUBLICACION DICIEMBRE 2020.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE RAMON	9543961
5/20/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	90.75	Q	90.75	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
5/21/2021	Pago de ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7AV. 6-21 ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAREZ,PRADO,,LUIS,RAFAEL	18059708
5/21/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL ROSARIO 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
5/21/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CLASE B 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
5/21/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO CHUAXAN ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
5/21/2021	PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO REGION OCCIDENTE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
5/21/2021	PUBLICACION DE LICITACION REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR UNO ALDEA LO DE RAMOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
5/21/2021	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE INSTALCIÓN ELECTRICA EN EL TALLER MANUALIDADES PARA DAMAS UBICADOS EN EL 2DO NIVEL DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,830.00	Q	2,830.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
5/21/2021	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION ELECTRICA EN LA OFICINA DE CAJA RECEPTORA QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,435.75	Q	2,435.75	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
5/21/2021	Pago de TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA, REALIZADOS EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 2DO. NIVEL DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,838.00	Q	1,838.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
5/21/2021	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION ELECTRICA DE UN TIMBRE EN EL TANQUE DE LAS CUMBRES DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	1,453.75	Q	1,453.75	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
5/21/2021	Pago de INSTALACION DE 1 CIRCUITO DE 120 VOLTIOS PARA LA ILUMINACION Y FUERZA DE UNA CASETA, EN CALLE PRINCIPAL SALINERAS LOTE 0 SECTOR 1 CASERIO LOS CUX, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,290.00	Q	4,290.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
5/21/2021	Pago de INSTALACION DE 1 TOMACORRIENTE POLARIZADO DOBLE PARA LA OFICINA DE CONALFA QUEDANDO SOBRE PUESTO CON CANALETA DE PVC. PARA LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,592.00	Q	2,592.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
5/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS EN RECOLECCION DE ESCRITURAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1	Q	21.26	Q	21.26	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
5/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS FIRMA DE DOCUMENTOS DE SAN FRANCISCO DEL BOSQUE EN CARRETERA AL SALVADOR	1	Q	54.40	Q	54.40	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
5/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS EN RECOLECCION DE ESCRITURAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	1	Q	33.14	Q	33.14	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
5/21/2021	ROLLOS DE NYLON VINILICO UTILIZADO PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE VENTAS DE LOS MERCADOS PARA MEDIO DE DISTANCIAMIENTO POR COVID-	1	Q	280.00	Q	280.00	SICAN,AJUC,CHACACH,,INES,CONCEPCION	7218281
5/21/2021	ROLLOS DE NYLON VINILICO UTILIZADO PARA COLOCAR EN LOS DIFERENTES PUESTOS DE VENTAS DE LOS MERCADOS PARA MEDIO DE DISTANCIAMIENTO POR COVID-	1	Q	560.00	Q	560.00	SICAN,AJUC,CHACACH,,INES,CONCEPCION	7218281
5/21/2021	COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR QUE ESTA EN USO DE DAFIM	1	Q	28.00	Q	28.00	LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA	7328842
5/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMPLETAR BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS NECESITADAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	32.50	Q	32.50	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS A FINANZAS	1	Q	175.00	Q	175.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS A CIUDAD CAPITAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	145.00	Q	145.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
5/21/2021	ARRGLOS FLORALES PARA INAUGURACION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN COLONIA EL EDEN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	300.00	Q	300.00	COTZOJAY AJIV,,EVELYN,ANDREA	86045490
5/21/2021	RAMOS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS POR LA VISITA DEL LIC. ELMER HERNANDEZ- SUB DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO INGUAT	1	Q	450.00	Q	450.00	COTZOJAY AJIV,,EVELYN,ANDREA	86045490
5/21/2021	ROMO FLORAL DE COLORES SAN JUANEROS EN VISITA DE LA DIPUTADA SHILEY RIVERA EN FISCALIZACION DE PROYECTOS RELIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	300.00	Q	300.00	COTZOJAY AJIV,,EVELYN,ANDREA	86045490
5/21/2021	RAMOS DE FLORES CON COLORES SAN JUANEROS Y UN CENTRO DE MESA EN ACTIVIDAD DE FIRMA DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	230.00	Q	230.00	COTZOJAY AJIV,,EVELYN,ANDREA	86045490
5/21/2021	RAMOS FLORALES PARA INAUGURACION DE CURSOS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	Q	200.00	Q	200.00	COTZOJAY AJIV,,EVELYN,ANDREA	86045490
5/21/2021	RAMOS DE FLORES ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DEL ESPACIO DE CO-CREACION Y CAPACITACION DE PLATAFORMA DE INNOVACION	1	Q	120.00	Q	120.00	COTZOJAY AJIV,,EVELYN,ANDREA	86045490
5/21/2021	RAMOS DE HIERVERAS Y CORONA FLORAL PARA HOMENAJE POSTUMO DEL AGENTE DE POLICIA MUNICIPAL QUE EN VIDA FUERA MARGARITO LEONEL BARRIOS MALDONADO	1	Q	275.00	Q	275.00	CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,	89193482
5/21/2021	ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTILES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE MESA TECNICA CON LIDERES COMUNITARIOS DE PILAR 2	1	Q	70.00	Q	70.00	ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA	93492790

5/21/2021	ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TERCER CURSO DE GESTION AMBIENTAL	1	Q	120.00	Q	120.00	ROMPICH,CAMEY,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/21/2021	ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE ELECCION DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1	Q	210.00	Q	210.00	ROMPICH,CAMEY,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/21/2021	ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DEL PRIMER CURSO DE GESTION AMBIENTAL	1	Q	70.00	Q	70.00	ROMPICH,CAMEY,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/21/2021	ALQUILER DE TABLEROS , MANTELES Y SOBREMANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONRED	1	Q	280.00	Q	280.00	ROMPICH,CAMEY,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/21/2021	ALQUILER DE SILLAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE MANCOMUNIDAD POR LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA	1	Q	175.00	Q	175.00	ROMPICH,CAMEY,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/21/2021	ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES Y SOBREMANTELES UTILIZADOS EN REUNION DE DIRECTORES	1	Q	280.00	Q	280.00	ROMPICH,CAMEY,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
5/24/2021	CARBU CLEANER PALA LIMPIEZA DE CARBURADOR DE LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	30.00	Q	30.00	CHOC,COC,CARLOS,OTONIEL	10521658
5/24/2021	CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE CASETA DE POZO CERO CANDELARIA UBICADO EN SAN JUAN	1	Q	800.00	Q	800.00	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,ALLAN,WELLMAN	107725592
5/24/2021	ELABORACION DE MARCOS DE RESTRICCION DE PASO VEHICULAR COLOCADOS EN LA ENTRADA LA TRINIDAD HACIA VILLA VERDE Y DE TRINIDAD HACIA ROBLES	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	HERNÁNDEZ,AGUSTIN,ALLAN,WELLMAN	107725592
5/24/2021	CAMBIO DE CABLE DE CLOUCH A LA UNIDAD 102 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	38.00	Q	38.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/24/2021	Pago de TRABAJOS DE BORRADO Y ROTULACION POR CAMBIO DE SLOGAN DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,050.00	Q	6,050.00	CASTILLO,LOPEZ,HERBERT,ABDIEL	17319382
5/24/2021	Pago de TRABAJOS DE PINTURA REALIZADO EN COLONIA LINDA VISTA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	4,650.00	Q	4,650.00	CASTILLO,LOPEZ,HERBERT,ABDIEL	17319382
5/24/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE OFINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	50.00	Q	50.00	INVERSIONES EL GRAN CAÑON, SOCIEDAD ANONIMA	25635263
5/24/2021	COMETIDA MONOFASICA 120/240/V. PARA CLINICA DENTAL DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/24/2021	COMETIDA MONOFASICA 120/240/V. DEL POZO NO. 2 DE VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	400.00	Q	400.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/24/2021	TERMOENCOGIBLE PARA EMPAQUE DE UNIFORME DE ASPIRANTE DE POLICIA MNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	20.00	Q	20.00	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN	36065072
5/24/2021	FALLECIDOPARA EL DIA DE GRADUACION DE 2DA PROMOCION DE PMT	1	Q	20.00	Q	20.00	COSPIN,GRAMAJO,,CARLOS,ALBERTO	39324184
5/24/2021	POR COMPRA Y SERVICIO DE QUEMADO DE CD PARA RENDICION DE ABRIL 2021	1	Q	20.00	Q	20.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
5/24/2021	SELLOS PARA USO DE OFICINA DE DISCAPACIDAD Y RECEPCION MUNICIPAL	1	Q	660.00	Q	660.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
5/24/2021	SELLOS PARA USO DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,150.00	Q	1,150.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
5/24/2021	SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD 08 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	105.00	Q	105.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/24/2021	CAMBIO DE CABLE DE ACCELERADOR DE LA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	20.00	Q	20.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/24/2021	CAMBIO DE TENSEROS DE CADENA A UNIDAD 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	40.00	Q	40.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/24/2021	CAMBIO DE CABLE DE ACCELERADOR DE LA UNIDAD 026 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	20.00	Q	20.00	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
5/24/2021	Pago de 83 HORAS DE RETRO EXCAVADORA PARA CONFORMACION DE CALLES EN COLONIA MARGARITAS, LOS ENCINOS, COLINAS 3, CIUDAD QUETZAL IMBACOO, MARGARITAS 5 Y LAS FUENTES	1	Q	24,900.00	Q	24,900.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
5/24/2021	Pago de VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA ESCUELA DE CASERIO CANDELARIA, VIAJES DE PIEDRIN PARA LA ESCUELA DE CASERIO CANDELARIA Y 1 VIAJE DE BALASTRO PARA EL SECTOR 3 DE SAJCAVILLA.	1	Q	21,250.00	Q	21,250.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
5/24/2021	RENDICION DE ARQUEOS Y VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
5/24/2021	HOJAS CALCO UTILIZADAS PARA GRADUACION DE ASPIRANTES A POLICIA MUCIPAL DE TRANSITO SEGUNDA PROMOCION	1	Q	28.75	Q	28.75	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
5/24/2021	MATERIAL PARA REPARAR UNIDADES ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	25.00	Q	25.00	RAMOS,SAMAYOA,,ANABELY,MARISOL	72373989
5/24/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	61.25	Q	61.25	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/24/2021	CABLE DE ACCELERADOR PARA UNIDAD PMT 101 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	38.00	Q	38.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
5/24/2021	MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION DE EDUCACION VIAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	70.00	Q	70.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
5/24/2021	BOLSAS PARA KIT DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS AÑOS DORADOS	1	Q	77.00	Q	77.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
5/25/2021	Pago de REINTEGRO POR CERTIFICACIONES VARIAS DERECHO DE UN LOCAL EN EL NUEVO MERCADO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	DIÁZ,CHAVEZ,TUBAC,CARMEN,	109951085
5/25/2021	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA 022 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	265.00	Q	265.00	ANGEL,REYES,VICTOR,HUGO	1249948K
5/25/2021	Pago de LIMPIEZA GENERAL DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS CON MAQUINARIA ELECTRICA, EXTRACCION DE LODO Y LIMPIEZA GENERAL DE POZO DE VISITA, TRABAJOS REALIZADOS EN 4TA AVENIDA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
5/25/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES	1	Q	100.39	Q	100.39	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/25/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	303.56	Q	303.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/25/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA DE CARRANZA	1	Q	226.72	Q	226.72	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/25/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	332.56	Q	332.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
5/25/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ADORNOS PARA LOS PORTALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A RAZON QUE SE ACERCA EL DIA DE LA FERIA DE SAN JUAN.	1	Q	4,680.00	Q	4,680.00	CORONADO,CHAJON,,FRANCISCO,	36036498
5/25/2021	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA 022 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	800.00	Q	800.00	PALENCIA,TELLO,,JUAN,PABLO	44638973
5/25/2021	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE USO DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	900.00	Q	900.00	CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER	50841637
5/25/2021	REFACCIONES Y PASTEL ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	400.00	Q	400.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
5/25/2021	REFACCIONES SERVIDAS DURANTE LAS TRANSMISIONES EN VIVO EL DIA MIERCOLES 03/03/2021	1	Q	240.00	Q	240.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
5/25/2021	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR, FRENOS E HIDRAULICO AL CAMION ASIGNADO A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON PLACAS SP301. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/25/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD MOTORIZADA CON PLACA PMT-106 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,952.00	Q	4,952.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/25/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA REPARACION DE ALTO PATRULLA CON PLACAS PMT-202, ASIGNADA A DIRECCION DE PMT. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,178.00	Q	16,178.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/25/2021	Pago de SERVICIO Y REPARACION DEL ALTERNADOR DE LA UNIDAD CONTRA INCENDIOS BCQ-01, DESIGNADA A LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CON SEDE EN CIUDA QUETZAL.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
5/25/2021	Pago de GASTOS MEDICOS DE LA ASPIRANTE A POLICIA MUNICIPAL, QUIEN SUFRIÓ ACCIDENTE EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	1	Q	8,985.00	Q	8,985.00	CORPORACION MEDICA ISRAEL, SOCIEDAD ANONIMA	68391323
5/25/2021	INSUMOS PARA BRINDAR A LOS VECINOS QUE VISITAN LA REGENCIA SUR UN BUEN SERVICIO Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGENCIA SUR	1	Q	503.60	Q	503.60	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/25/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE LA OFICIA DE DAFIM	1	Q	149.70	Q	149.70	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/25/2021	ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA 022 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	647.00	Q	647.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
5/25/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEOS EN REGENCIA SUR DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	150.00	Q	150.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
5/26/2021	COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO CON PLACA 300HYV PARA EJECUTAR DILIGENCIAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	1	Q	425.00	Q	425.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
5/26/2021	Pago de TREN DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
5/26/2021	REFACCIONES SERVIDAS A PERSONAS QUE RECIBIERON DIPLOMA POR PARTE DE CONALFA EN LOS GUATES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	585.00	Q	585.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA	29362032
5/26/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN SUB ESTACION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	840.00	Q	840.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA	29362032
5/26/2021	MOÑAS DE REGALO PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES DEPARTE DE OFICINA DE SOSEA	1	Q	32.50	Q	32.50	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN	36065072
5/26/2021	COMPRA DE MOÑAS PARA DECORACION DEL DIA DE LA MADRE ACTIVIDAD DE OFICINA DE SOSEA	1	Q	40.00	Q	40.00	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN	36065072
5/26/2021	MANTAS VINILICAS PARA ACTIVIDAD CON NOMBRE CASCO LA PROTECCION PARA TU VIDA EN CIUDAD QUETZAL ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,180.00	Q	1,180.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
5/26/2021	ROTULO DE PROHIBIDO TIRAR BASURA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	846.30	Q	846.30	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
5/26/2021	MANTA DE 1X1 PARA IDENTIFICAR CONVOY MUNICIPAL YA QUE FUE MODIFICADO EL LOGOTIPO	1	Q	500.00	Q	500.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
5/26/2021	ROTULACION PARA LA IDENTIFICACION DE LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN EL TEMA DE LAS REGULACIONES DE VISITAS A LOS CEMENTERIOS DE ESTE MUNICIPIO	1	Q	585.00	Q	565.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
5/26/2021	CAJA MORTUORIA PARA EL JOVEN FERNANDO JOSE RAMOS CEDILLOS DE LAS AZALEAS CIUDAD QUETZAL YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO,	50539116
5/26/2021	CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR OSCAR ANIBAL ALTAN VELASQUEZ DE LOMAS DE SAN PEDRO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO,	50539116
5/26/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA TRASLADAR MATERIAL COMO PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, HIERRO, ENTRE OTROS MATERIALES, QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES PROYECTOS DE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	ARCHILA,MARTINEZ,,PABLO,	55385826

5/26/2021	Pago de ALQUILER DE CAMION DE VOLTEO PLACA C-285BKL COLOR BLANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, UTILIZADO PARA TRASLADAR MATERIAL: PIEDRIN, ARENA, CEMENTO, HIERRO, OTROS, PARA DIFERENTES PROYECTOS DE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	ARCHILA,MARTINEZ,PABLO,	55385826
5/26/2021	ENCUADERNADO DE INFORME CUATRIMESTRAL DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	20.00	Q	20.00	SICAN,AJUCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
5/26/2021	COMPRA DE COPAS PARA USO DE SALA DE CONSEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	73.00	Q	73.00	SICAN,AJUCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
5/26/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y OFICINA DE PMT, FARDOS DE BOTELLA DE AGUA PURA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	740.00	Q	740.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
5/26/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA SALA DE CONSEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	212.80	Q	212.80	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/26/2021	MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MAGDALENA RACVELASQUEZ DE ZET DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PERSONA DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO JAIRO ESTUARDO PIRIR TEZEN APOYO DE OFICINA DE SOSEA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	151.25	Q	151.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
5/26/2021	COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES ACTIVIDAD DE OFICINA DE SOSEA	1	Q	267.90	Q	267.90	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
5/26/2021	Pago de 6 DIAS DE CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS, DE DESECHOS SOBREPANTES EN CASERIO CARRANZA, COLONIA LA TRINIDAD, MARGARITAS ENTRE OTRAS Y 15 VIAJES DE SELECTO QUE SE UTILIZARAN EN CASERIO CARRANZA, COLONIA LA TRINIDAD Y LINDA VISTA.	1	Q	24,990.00	Q	24,990.00	OROZCO,RAC,MAXIMO,	6199593
5/27/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO PARA REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA, CAMION C-010BGJ POR 20 DIAS, Q,1,100.00 DIARIOS DEL 22 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2021 PARA DISTRIBUIR AGUA EN COLONIAS DE CARRANZA, ARCADIAS 1 Y 2 LA ECONOMICA, ROSA DE LAS ARCADIAS, MONTE LIMAR CARRANZA	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	LOPEZ,SANCHEZ,CARLOS,ESTUARDO	79216927
5/27/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE PIPA DE AGUA, CAMION C-010BGJ POR 20 DIAS, Q,1,100.00 DIARIOS DEL 11 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2021 PARA DISTRIBUIR AGUA EN COLONIAS DE CARRANZA, ARCADIAS 1 Y 2 LA ECONOMICA, ROSA DE LAS ARCADIAS, MONTE LIMAR CARRANZA	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	LOPEZ,SANCHEZ,CARLOS,ESTUARDO	79216927
5/27/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA, EN EL AREA DE LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,451.00	Q	3,451.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/27/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO, PARA LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN LA COLONIA LINDA VISTA, PARA EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO	1	Q	21,850.00	Q	21,850.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/27/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA AREA DE SALUD, USOS DE REGENCIA SUR Y DEPARTAMENTO DE AGUA DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,940.00	Q	12,470.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/27/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN PARQUEO DE COMISARIA POLICIA NACIONAL, EN LAS FUENTES BOULEVARD, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,995.00	Q	1,995.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/27/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN CASETA DE POZO DE MARGARITAS 3 DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	3,749.00	Q	3,749.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/27/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN EL DISPENSARIO DE CIUDAD QUETZAL EN COLONIA EL EDEN, POR PARTE DE REGENCIA SUR.	1	Q	2,116.00	Q	2,116.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/27/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN GUARDANIA DE POZO DE MARGARITAS 3 EN CIUDAD QUETZAL, POR PARTE DE LA REGENCIA SUR. CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,680.00	Q	1,680.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/28/2021	CORTADORA UTILIZADA PARA CORTAR PISO UBICADO EN LA GUARDANIA DEL CAP CIUDAD QUETZAL	1	Q	130.00	Q	130.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
5/28/2021	UTILIZADO PARA PINTAR LOS MARCOS DE FUTBOL DE LA COLONIA LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL	1	Q	43.00	Q	43.00	VELASQUEZ,NIX,SONIA,ELIZABETH	76648370
5/31/2021	BOLSAS UTILIZADAS PARA LA JORNADA DE LIMPIEZA EN ROBLES 3 Y 4 CIUDAD QUETZAL	1	Q	64.75	Q	64.75	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	103319700
5/31/2021	HERRAMIENTA UTILIZADA PARA TRABAJOS EN EL AREA DE PROYECTO DE EJERCITACION EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	163.50	Q	163.50	PRODUCTOS MAYORISTAS LGM, SOCIEDAD ANONIMA	106001973
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROYECTO AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACO	1	Q	153.00	Q	153.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA EN COLINAS 1,2 Y 3 DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL PARA LA CONEXION DE DOMICILIARES EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DE COLEGIO INBACO	1	Q	29.00	Q	29.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
5/31/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	1	Q	89,248.03	Q	89,248.03	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
5/31/2021	RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO CELULAR QUE ES UTILIZADO EN REGENCIA SUR PARA CONSULTAS DE IUSI Y ATENCION AL VECINO	1	Q	100.00	Q	100.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	4146972
5/31/2021	RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO CELULAR QUE ES UTILIZADO EN REGENCIA SUR PARA CONSULTAS DE IUSI Y ATENCION AL VECINO	1	Q	100.00	Q	100.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	4146972
5/31/2021	RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO CELULAR QUE ES UTILIZADO EN REGENCIA SUR PARA CONSULTAS DE IUSI Y ATENCION AL VECINO	1	Q	100.00	Q	100.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	4146972
5/31/2021	RECARGA UTILIZADA PARA EL TELEFONO DE REGENCIA SUR EL CUAL SE OCUPA PARA CONSULTAS DE ATENCION AL VECINO	1	Q	100.00	Q	100.00	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	4146972
5/31/2021	UTILIZADO PARA REPARACION DE TUBERIA EN COLONIA LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL	1	Q	122.00	Q	122.00	SUPLIMASTER, SOCIEDAD ANONIMA	7353146
5/31/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION DEL VECINO Y DEL TRABAJADOR MUNICIPAL EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	97.30	Q	97.30	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/31/2021	UTILES DE LIMPIEZA PARA EL TANQUE DE LINDA VISTA 1 CIUDAD QUTZAL	1	Q	55.20	Q	55.20	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL TUBO PRINCIPAL DE LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL	1	Q	40.00	Q	40.00	PAIZ,LOPEZ,EDWIN,EDUARDO	8288372
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE TUBERIA EN LA COLONIA LINDA VISTA COLINAS CIUDAD QUTZAL	1	Q	133.00	Q	133.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
5/31/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE TUBO PRINCIPAL DE LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL	1	Q	133.00	Q	133.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765