

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
TÉLFONO: 5162-5151
DIRECTOR: AMALIA UYU MATZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALBA ELENA MELENDEZ SOLIS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO 2021
CORRESPONDE AL MES DE: JULIO

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
7/28/2021	Pago de ARRENDAMIENTO POR EL MES DE MAYO DE 2021 DE UN CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE BALASTRO EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: COLONIA ALTOS DE CASTILLA, COLONIA LOS ENCINOS, EL PILAR 2 Y ALDEA SACSUY.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	PRADO VELIZ JUAN JOSE	101239548
7/9/2021	COMPRA DE TROFEOS EN APOYO EN OCTAGONAL DE LA COLONIA SAN JUANERITOS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q 800.00	Q 800.00	GUZMAN GAMBOA KIMBERLY KARELY	102261822
7/1/2021	Pago de COMPRA DE TROFEOS QUE SE USARAN EN LA COPA BARCELONA A PARTIR DEL DIA 20 DE JUNIO, POR LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	GUZMAN GAMBOA KIMBERLY KARELY	102261822
7/2/2021	COMPRA DE INSUMOS PARA AREA DE RECAUDACION PARA ATENDER A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALIZAN PAGOS DEL IUSI	1	Q 293.55	Q 293.55	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	103319700
7/12/2021	COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGARLOS DE PARTE DE VOLUNTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 34.30	Q 34.30	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	102219700
7/21/2021	COMPRA DE DESECHABLES Y INSUMOS DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q 92.85	Q 92.85	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	102219700
7/29/2021	HOJAS LINO UTILIZADAS PARA LOS DIPLOMA DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DEL SEGUNDO MODULO	1	Q 140.00	Q 140.00	UJAN ORDOÑEZ VIVIAN RAQUEL	103435662
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 105 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q 28.00	Q 28.00	GARCIA GONZALEZ BABANY BRYEETH	103931392
7/1/2021	Pago de TROFEOS Y CAJAS DE ACRILICO PARA ACTIVIDAD VELADA CULTURAL POR LOS 453 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A REALIZARSE EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EL DIA VIERNES 02 DE JULIO DE 2021.	1	Q 3,135.00	Q 3,135.00	PUBLICIDAD Y TROFEOS SOCIEDAD ANONIMA	104073462
7/2/2021	COMPRA DE BOMBILLAS LED 50 WATS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL PARA EL EVENTO VELADA CULTURAL 453 AÑOS DE FUNDACION DEL MUNICIPIO	1	Q 420.00	Q 420.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA SOCIEDAD ANONIMA	104382406
7/19/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZO PARA CONFORMACION DE LA CALLE QUE COMUNICA A LA ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES 1 HACIA SAN ANTONIO LAS TROJES 2 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 22,250.00	Q 22,250.00	CANEL UYU DARIS AMILCAR	105255416
7/19/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL BALASTRO DE LAS CALLES DEL SECTOR LLANO GRANDO DE LA ALDEA SAN ANTONIO LAS TROJES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 21,900.00	Q 21,900.00	CANEL UYU DARIS AMILCAR	105255416
7/6/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ALCALDIA AUXILIAR DE LA ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 2,182.00	Q 2,182.00	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE AGUA DE COLONIA VILLA VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 2,445.08	Q 2,445.08	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 2,816.82	Q 2,816.82	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL AREA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,981.47	Q 3,981.47	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, DUCHAS E ILUMINACION DE LA SUB-ESTACION DE PNC16-72, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 2,757.66	Q 2,757.66	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS Y AREAS MUNICIPALES PARA QUE ESTAN PERMANEZCAN EN BUEN ESTADO	1	Q 6,637.86	Q 6,637.86	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA PINTAR LOS MARCOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 7,073.75	Q 7,073.75	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL SALÓN EL JOCOTECO	1	Q 2,367.64	Q 2,367.64	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL SALÓN EL JOCOTECO	1	Q 9,239.20	Q 9,239.20	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DARLE MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,342.59	Q 2,342.59	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PISCINAS VISTA BELLA, MATERIALES PARA CONTENCIÓN DE PAREDES DE POZO DE AGUA EN ALDEA CONCEPCION EL PILAR 1, MATERIALES PARA UNA PARED EN CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO, PINTURA PARA PINTAR EL PARQUE MUNICIPAL,	1	Q 14,803.06	Q 14,803.06	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/6/2021	Pago de MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SALON MUNICIPAL DEL CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,251.65	Q 2,251.65	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA CONEXIONES EN LAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 23,099.50	Q 23,099.50	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACIONES VARIAS EN COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, CAÑADAS DE SAN JUAN Y LA ZONA 5 DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 20,620.76	Q 20,620.76	JJF CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA	105506877
7/2/2021	COMPRA DE DOS CORTINAS PARA USO EN LA RESEPCION DE REGENCIA SUR	1	Q 178.00	Q 178.00	PRODUCTOS MAYORISTAS LGM SOCIEDAD ANONIMA	106001973
7/2/2021	Pago de SERVICIO DE FLETES DE CAMION CON FURGON DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, LA BENCIÓN CARRANZA, COLONIA LA ECONOMICA CARRANZA, COLONIA LAS MARGARITAS, LINDA VISTA, LA TRINIDAD, SAN FRANCISCO EL BOSQUE.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
7/2/2021	Pago de SERVICIO DE FLETES DE CAMION CON PALANGANA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LAS COLONIAS, CARRETERA A COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, COLONIA VILLA VERDE,	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
7/28/2021	Pago de CONTRATACION DE 1 CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA ALDEA LO DE CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL 1 AL 20 DE MAYO 2021.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
7/28/2021	Pago de CONTRATACION DE 1 CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA ALDEA LO DE MEJIA CIUDAD QUETZAL, LAS MARGARITAS, COLONIA EL EDEN, LINDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL 1 AL 20 DE MAYO DE 2021.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
7/28/2021	Pago de CONTRATACION DE 1 CAMION TIPO CISTERNA PIPA DE AGUA PARA UN LAPSO DE TIEMPO DE 20 DIAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 PARA LAS COLONIAS, ALDEA LO DE MEJIA, CIUDAD QUETZAL, LAS MARGARITAS, COLONIA EL EDEN, LINDA VISTA, LAS FUENTES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
7/9/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN OBRA DE RECREACION FRENTE AL IMBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q 175.00	Q 175.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
7/9/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLONIA LINDA VISTA 2	1	Q 720.00	Q 720.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
7/9/2021	MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA COLINAS 2 PARA MEJORAMIENTO DE AGUA DE CIUDAD QUETZAL	1	Q 544.00	Q 544.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLONIAS DE COLINA 1 Y 2 DE CIUDAD QUETZAL	1	Q 720.00	Q 720.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLONIAS DE LINDA VISTA 1 Y 3 DE CIUDAD QUETZAL	1	Q 544.00	Q 544.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LINDA VISTA 1, 3 Y COLINAS 2 CIUDAD QUETZAL	1	Q 40.00	Q 40.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
7/13/2021	SERVICIO DE MOTO CON PLACAS EN TRAMITE QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE MENSAJERIA MUNICIPAL	1	Q 730.00	Q 730.00	CENTRO DE SERVICIO RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
7/21/2021	REPARACION DE TALANQUERA DE ENTRADA ALDEA LO DE CARRANZA	1	Q 900.00	Q 900.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
7/21/2021	CAMBIO DE CHAPA A PUERTA DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE MERCADO MUNICIPAL DEL EDEN CIUDAD QUETZAL	1	Q 700.00	Q 700.00	HERNANDEZ AGUSTIN ALLAN WELLMAN	107725592
7/22/2021	Pago de COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA Y MONTUFAR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 20,874.70	Q 20,874.70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611

7/22/2021	Pago de COMPRA DE 2 COMPUTADORAS (CORE I5, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, MONITOR DE 18" UPS, MOUSE Y SIN SISTEMA OPERATIVO PARA USO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,290.00	Q	19,290.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
7/22/2021	Pago de COMPRA DE IMPRESORA PARA RECEPTORIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SUR CARRANZA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,349.00	Q	2,349.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
7/22/2021	Pago de COMPRA DE IMPRESORA LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL AREA DE RECEPTORIA (DAFIM) DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,895.00	Q	3,895.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
7/22/2021	Pago de COMPRA DE UN SCANNER PARA USO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,627.00	Q	3,627.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
7/22/2021	Pago de COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON G-31100 PARA USO DEL AREA FINANCIERA (BANCOS), DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,370.00	Q	2,370.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
7/14/2021	Pago de CAMIONADAS DE PIEDRIN Y ARENA PARA TRABAJOS EN ALDEA CRUZ VERDE, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/14/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PLACAS C285BKL COLOR BLANCO, PARA USO EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/23/2021	Pago de SERVICIOS DE FLETES, DURANTE EL MES DE JUNIO E 2021, EN CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, MEJIA, CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MONTUFAR, LOMA ALTA, CRUZ VERDE Y EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/23/2021	Pago de SERVICIOS DE FLETES, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2021, EN CARRANZA, MEJIA, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MONTUFAR, LOMA ALTA, CRUZ VERDE Y EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/23/2021	Pago de SERVICIO DE FLETES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021, EN CARRANZA, MEJIA, CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MONTUFAR, LOMA ALTA, CRUZ VERDE Y EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/23/2021	Pago de SERVICIOS DE FLETES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2021, EN CARRANZA, MEJIA, CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MONTUFAR, LOMA ALTA, CRUZ VERDE Y EN EVENTOS QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/23/2021	Pago de SERVICIOS DE FLETE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2021, EN CARRANZA, MEJIA, CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MONTUFAR, LOMA ALTA, CRUZ VERDE Y EN EVENTOS QUE REALICE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/23/2021	Pago de SERVICIOS DE FLETES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021, EN CARRANZA, MEJIA, CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ, MONTUFAR, LOMA ALTA, CRUZ VERDE Y EN ACTIVIDADES QUE REALICE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/27/2021	Pago de MOTOR SUBARU-HONDA 6HP DE FUERZA PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS MEZCLADORA DE 2 QUINTALES, PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MEZCLA PARA APLICAR CINTA ASFALTICA A MODIFICAR EN TODAS LAS LABORES DE PAVIMENTACION EN EL CASCO URBANO.	1	Q	6,200.00	Q	6,200.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
7/27/2021	Pago de ADQUISICION DE 2 ESTANTE DE METAL DE 2.40 DE LARGO POR 1.60 DE ANCHO CON 4 DIVISIONES CADA UNA, LAS CUALES SERA UTILIZADAS PARA LA BODEGA DEL POZO NO. 8 DE LA COLONIA AZALEAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	CONSTRUCTORA WELLMAN SOCIEDAD ANONIMA	108354776
7/28/2021	Pago de ADQUISICION DE UNA REJILLA DE METAL APROXIMADAMENTE DE 1 METRO POR 1.20, LA CUAL FUE UBICADA A UN COSTADO DEL GALLO MAS GALLO EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	CONSTRUCTORA WELLMAN SOCIEDAD ANONIMA	108354776
7/28/2021	Pago de ADQUISICION DE PUERTAS METALICAS PARA MERCADO MUNICIPAL DE COLONIA LA BENDICION LO DE CARRANZA Y BODEGA DEL POZO DE LA COLONIA LA HERMOSA EN LO DE CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	CONSTRUCTORA WELLMAN SOCIEDAD ANONIMA	108354776
7/28/2021	Pago de ADQUISICION DE PUERTAS METALICAS PARA MERCADO MUNICIPAL DE COLONIA LA BENDICION LO DE CARRANZA Y BODEGA DEL POZO DE LA COLONIA LA HERMOSA EN LO DE CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	CONSTRUCTORA WELLMAN SOCIEDAD ANONIMA	108354776
02/07/2021	Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POZO LA HERMOSA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	108510816
7/21/2021	COMPRA DE CAFE AZUCAR Y DESECHABLES PARA REUNION DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	90.00	Q	90.00	DIAZ DIAZ ODALIS EUNICE	108577546
7/21/2021	COMPRA DE CAFE AZUCAR Y DESECHABLES PARA REUNION DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	125.00	Q	125.00	DIAZ DIAZ ODALIS EUNICE	108577546
7/21/2021	COMPRA DE 10 STRUDENT FRESA Y PIÑA PARA REUNION DE SALA DE CONSEJO EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	170.00	Q	170.00	DIAZ DIAZ ODALIS EUNICE	108577546
7/28/2021	COMPRA DE 100 PANES GRANDES PARA LA ACTIVIDAD DE LA CONRED	1	Q	100.00	Q	100.00	DIAZ DIAZ ODALIS EUNICE	108577546
7/28/2021	COMPRA DE 20 STRUDENT DE FRESA Y PIÑA PARA REUNION DE CONSEJO	1	Q	125.00	Q	125.00	DIAZ DIAZ ODALIS EUNICE	108577546
7/28/2021	Pago de 9 VIAJES DE PIEDRIN PARA CASERIO CRUZ VERDE, SECTOR 2 PARA REPARACION DE CALLES	1	Q	24,300.00	Q	24,300.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
7/28/2021	Pago de 40 VIAJES DE MATERIAL BALASTRO PARA REPARACION DE CALLES EN COMUNIDAD EL PILAR 1.	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
7/28/2021	Pago de 17 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA ALDEA CERRO ALTO, CASERIO LOS AVIJA, PARA TRABAJOS EN CAMINOS.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
7/28/2021	Pago de 18 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,400.00	Q	23,400.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
7/13/2021	UTILES DE OFICINA PARA ACTIVIDAD DE FERIA REALIZADA POR LA DIRECCION DE CULTURA Y DEPORTE	1	Q	223.00	Q	223.00	SOLIS COTZOJAY IMELDA IRENE	11860537
7/9/2021	KIT DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE ESTA AL USO DE LA OFICINA DE LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,420.00	Q	1,420.00	SOLIS COTZOJAY IMELDA IRENE	11860537
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS DE CAMPO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	130.00	Q	130.00	COC TUQUER BELARMINO	11866543
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE TUBERIA Y ACABADO DE PINTURA A PORTERILLAS Y COLUMPIOS EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	195.00	Q	195.00	COC TUQUER BELARMINO	11866543
7/8/2021	COMPRA DE CANDADOS UTILIZADOS PARA INSTALARLOS EN TAPADERAS QUE PROTEJEN LLAVES DE COMPUERTA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN COLONIA ALEMAN DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	190.00	Q	190.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
7/8/2021	COMPRA DE ELECTRODOS PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE METAL INSTALADAS EN CAJAS DONDE SE ENCUENTRAN LAS LLAVES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL CASCO CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	192.00	Q	192.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
7/13/2021	COMPRA DE UNION DE REPARACION DE 4 PULGADAS UTILIZADA PARA REPARA FUGA DE AGUA EN TUBERIA PRINCIPAL EN LA 10A AVENIDA ZONA 1 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	175.00	Q	175.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
7/29/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y OTRAS AREAS QUE CUBRE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	1,465.00	Q	1,465.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	1195781
7/20/2021	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G2100 PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTOCOLO	1	Q	425.00	Q	425.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/20/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE CORTE DE CABELLO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	960.00	Q	960.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/20/2021	COMPRA DE BOTES PLASTICOS PARA BASURA UTILIZADAS EN EL SALON EL JOCOTECO EN ACTIVIDAD DEL MAGA	1	Q	620.00	Q	620.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/20/2021	BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA LOS SALONES DE CAPSITACION Y CO-CREACION UBICADOS EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	100.00	Q	100.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/20/2021	COMPRA DE BOTRLLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO EN REUNION DE COCODES	1	Q	462.00	Q	462.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/22/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE CORTE DE CABELLO EN DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/23/2021	COMPR DE 5 YARDAS DE ALFOMBRA PARA LA PARTE DE LA ENTRADA DEL PALACIO MUNICIPAL	1	Q	660.00	Q	660.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/23/2021	CAMISAS TIPICAS SANJUANERAS QUE FUERON ENTREGADAS A LAS AUTORIDADES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN LA FIRMA DE CONVENIO MUNICIPAL DE MAESTROS MUNICIPALES EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	600.00	Q	600.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/29/2021	ARREGLOS FLORALES GRANDES CON COLORES Y FOLRES TRADICIONALES SANJUANEROS QUE FUERON ENTREGADOS EN ACTO DE PROTOCOLARIO DE REMODELACION Y REACTIVACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SUAJITE	1	Q	500.00	Q	500.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/2/2021	Pago de MATERIALES PARA MARCAION DE PISO PLAZA DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL CON MARCAION DE LOS LUGARES Y NUMERACION DEL 01 AL 14.	1	Q	13,085.00	Q	13,085.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/2/2021	Pago de MATERIALES PARA GARITA DEL CAP Y PARA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DEL SALON DE REGENCIA SUR	1	Q	23,915.00	Q	23,915.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/13/2021	Pago de GALONES DE ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL Y GALONES DE ALCOHOL ETILICO, UTILIZADO PARA SANITIZAR LAS MANOS A INQUILINOS Y COMPRADORES EN MERCADOS MUNICIPALES.	1	Q	6,150.00	Q	6,150.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/13/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	9,418.00	Q	9,418.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/9/2021	Pago de ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/9/2021	Pago de MATERIALES PARA LA GARITA DEL "CAP" Y PARA TERMINAR CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DEL SALON DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	17,417.00	Q	17,417.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/27/2021	Pago de CEMENTO UTILIZADO PARA TRABAJOS EN BARRIO CHITUN, ALDEA CRUZ VERDE Y EN 13 CALLE FINAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	23,400.00	Q	23,400.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179

7/13/2021	Pago de ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DE LA FERIA PATRONAL 24 DE JUNIO 2021, EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q	7,800.00	Q	7,800.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN PAREDES	12103179
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 026 Y 101 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	256.00	Q	256.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 026 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	64.00	Q	64.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 101 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	100.00	Q	100.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 104 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	25.00	Q	25.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 022 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	184.00	Q	184.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
7/13/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.13-2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	GARCIA MORALES LEONEL FERNANDO	1260251
7/13/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.13-2021.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	GARCIA MORALES LEONEL FERNANDO	1260251
7/9/2021	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR, CASERIO LOS PATZANES 1 Y 2 DE ALEA CERRO ALTO Y CASERIO LOS ENCUENTROS DE ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	21,850.00	Q	21,850.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
7/7/2021	Pago de MATERIALES PARA CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO CHITUN Y CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,798.00	Q	23,798.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
7/7/2021	Pago de MATERIALES PARA CAMBIOS Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLINAS, MARGARITAS, LOS ENCINOS, LAS FUENTES, ALDEA LO DE MEJIA, CASERIO PACHALI DE SACSUY DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,342.00	Q	22,342.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
7/7/2021	Pago de MATERIALES PARA CAMBIOS Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LO DE CARRANZA, COLONIA ROBLES 3, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,582.00	Q	22,582.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
7/9/2021	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA COLONIA LAS MARGARITAS, LAS FUENTES, SANJUANEROS, SANJUANERITOS, JARDINES DEL QUETZAL DE CIUDAD QUETZAL Y TODAS LAS COLONIAS DE ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,264.00	Q	19,264.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
7/9/2021	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CHITOL SECTOR 1 CAMINO A SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, CALLEJON LAS ILUSIONES DE ALDEA LOMA ALTA Y COMUNIDAD EL PILAR 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,561.00	Q	15,561.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
7/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE PAPELERIA DE DIFUNTOS	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/2/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EN COMISION MUNICIPAL EN VARIAS COMUNIDADES PARA ENTREGAR NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 13	1	Q	60.00	Q	60.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE DE VELORIOS Y RECOLECCION DE PAPELERIA DE DIFUNTOS	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE VISITA A CONTRALORIA ZONA 1 Y GOBERNACION	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL Y CIUDAD CAPITAL DEPARTAMENTO DE IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN ENTREGA DE VIVERES DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	1	Q	500.00	Q	500.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE SE UTILIZA DE PARTE DE SERVICIOS GENERALES	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISIONES VARIAS CIUDAD QUTZAL CARRANZA Y MINISTERIO DE GOBERNACION	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE RECEPCION DE DATOS DE FINANZAS PARA RESOLUCION VEHICULOS	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/19/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN VARIAS COMUNIDADES Y EN LA CIUDAD CAPITAL	1	Q	16,929.00	Q	16,929.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
1907/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES EN VARIAS COMUNIDADES Y EN LA CIUDAD CAPITAL	1	Q	17,219.60	Q	17,219.60	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/19/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,276.00	Q	19,276.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/8/2021	COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS REALIZADOS POR SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	48.50	Q	48.50	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/8/2021	COMPRA DE DE INSUMOS DE HERRAMIENTAS MENORES UTILIZADOS EN TRBAJOS VARIOS REALIZADOS EN SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	190.97	Q	190.97	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/8/2021	Pago de PINTURA Y ROTULACION EN REDONDEL VILLA VERDE, LAS FUENTES Y EN PARED DEL TANQUE DE MARGARITAS 7.	1	Q	4,600.00	Q	4,600.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/28/2021	Pago de LIMPIEZA DE CAMARA 1 Y 2 DE FOSA SEPTICA, LIMPIEZA DE CAMARA DE FILTRADO, LIMPIEZA DE PATIO DE LODOS, REPARACION DE LLAVE DE 6" PULGADAS, DESTAPADO DE TUBERIA DE 6 PULGADAS, DESFOGUE PATIO DE LODOS, TRABAJOS REALIZADOS A UN COSTADO DE ENTRADA A LOMA LINDA, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/28/2021	Pago de POR EXTRACCION DE LODOS A 175 METROS DE TUBERIA DE 10 PULGADAS Y LIMPIEZA DE POZO DE VISITA CON TECNOLOGIA VACTOR, CON MANGUERA DE 8 PULGADAS, UTILIZANDO HIDROJECT CON PRESION DE PSI 3,000 CON MANGUERA DE 1 PULGADA	1	Q	19,500.00	Q	19,500.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
7/23/2021	Pago de ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7 AVENIDA 6-21 ZONA 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAREZ PRADO JUAN RAFAEL	18059708
7/28/2021	Pago de SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	JUAREZ PRADO JUAN RAFAEL	18059708
7/30/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO GUION ASESORIA JURIDICA (2-2021-AJ) PARA FUNCIONAMIENTO DE SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA	19560192
7/30/2021	COMPRA DE PELOTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	162.00	Q	162.00	MENENDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA	19560192
7/23/2021	CANCELACION DE CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUERA FELISA NOI DE VASQUEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2021 RESIDIA EN CASERIO SANJUANERITOS CIUDAD QUETZAL	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FLORES JIMENEZ GIOVANNI CONSTANTINO	20205503
7/23/2021	CHALECOS CON LOGO DE CONRED A PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONRED	1	Q	920.00	Q	920.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
7/23/2021	CHALECOS CON LOGO DE CONRED A PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONRED	1	Q	690.00	Q	690.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
7/23/2021	CHALECOS CON LOGO DE CONRED A PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONRED	1	Q	690.00	Q	690.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
7/30/2021	COMPRA DE JUGUETES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD ENTREGADOS A NIÑOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	1	Q	249.00	Q	249.00	PIRIR COTZOJAY MARTIN	2382482
7/2/2021	RECARGA PARA MENSAJERO MUNICIPAL PARA COORDINAR ENTREGA DE DOCUMENTOS A CIUDAD CAPITAL	1	Q	30.00	Q	30.00	PINEDA MONROY ESVIN DANIEL	2406050K
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEO EN REGENCIA SUR Y CARRANZA MATERIAL DE OFICINA UTILIZADO PARA HACER ROTULOS TAMAÑO CARTA PARA 18 PERSONAS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	50.00	Q	50.00	INVERSIONES EL GRAN CAÑON SOCIEDAD ANONIMA	25635263
7/1/2021	COMPRA DE MEDICIANA QUE FUE DONADA A LA SEÑORA JOSEFA LOCON ADQUEJAY QUIEN ES RESIDENTE DE LA ZONA 3 CERRO CANDELARIA	1	Q	39.00	Q	39.00	TOBAR TORREZ ABEL OTILIO	2585189
7/22/2021	COMPRA DE ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DEL PALACIO MUNICIPAL	1	Q	155.00	Q	1,555.00	PABLO GOMEZ SAMUEL ROMILIO	26225077
7/29/2021	SERVICIO COMPLETO DE CHAPIADORA QUE SE UTILIZA PARA TRABAJOS DE CHAPEO DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL	1	Q	300.00	Q	300.00	SURTITEXTILES, SOCIEDAD ANONIMA	26449471
7/23/2021	Pago de FABRICACION DE BANCAS DE METAL EN COLOR BLANCO Y AZUL CON TUBO DE UNA PULGADA Y MEDIA CON MEDIDAS DE 1.60 CM DE ANCHO CON 75 DE ALTO PARA PARQUE LA TRINIDAD UBICADO EN COLONIA LA TRINIDAD, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,800.00	Q	24,800.00	CHUMIL PRIEGO RANDY FRANCISCO	27201015
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE VISITA A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 ZONA 1 Y REGENCIA SUR	1	Q	200.00	Q	200.00	ARAUJO GARCIA JOSE HUMBERTO	27566463
7/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE EL SEÑOR QUIEN EN VIDA FUE OSCAR ANIBAL ALTAN VELASQUEZ DE COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO	1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUE ROSALIA SURUY CUBULE QUIEN RESIDIA EN CASERIO LOS CURUP ALDEA CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032

7/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE LA NIÑA NAOMY NATALIA VELASQUEZ CHAION DE ALDEA LO DE MEJIA	1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA MARIA ENRIQUETA XAP MORALES POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SE LES APOYO	1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/20/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA ENRIQUE SEQUEN BOROR DE ALDEA SAICAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/20/2021	COMPRA DE PASTELES DE CIEN PORCIONES CADA UNO SERVIDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES CON ADULTOS MAYORES DE MIS AÑOS DORADOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	700.00	Q	700.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/21/2021	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A ADULTOS MAYORES QUE FUERON TRASLADADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO A INSCRIPCION AL PROGRAMA APOORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR	1	Q	750.00	Q	750.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN CIUDAD QUETZAL PARA PERSONAL DE APOYO CAP EL DIA 18/12/2020	1	Q	650.00	Q	650.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/23/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN OFICINA DEL MIDES SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN APOYO DE PAPELERIA DEL PROGRAMA DE TARJETA DE ALIMENTOS MIDES	1	Q	425.00	Q	425.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/23/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUE EMILIO LOCON CHOCON DE ALDEA CRUZ BLANCA	1	Q	85.00	Q	85.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/27/2021	Pago de COMPRA DE 3 KIOSCOS MOVILES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
7/19/2021	Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APOORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
7/21/2021	Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APOORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VAHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN ARQUEO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	45.00	Q	45.00	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	321052
7/28/2021	Pago de 31 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA CO-410BK POR DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, PARA APOYAR A LA DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, RIEGO DE AGUA EN AREAS VERDES, ABASTECIMIENTO DE DRENAJES EN DISTINTOS ARCOS DE SANITIZACION,	1	Q	22,499.80	Q	22,499.80	GOMEZ BAMACA ISAAC LADISLAO	32136110
7/28/2021	Pago de PAGO DE POLIZA	1	Q	5,535.76	Q	5,535.76	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	321737
7/2/2021	COMPRA DE ALFOMBRAS PARA ENTRADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	119.98	Q	119.98	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	32375913
7/2/2021	COMPRA DE FRASCOS PARA CAFE Y AZUCAR QUE SE UTILIZA PARA ATENCION AL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	159.97	Q	159.97	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	32375913
7/1/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFIO DE BOMBEROS MUIICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	166.77	Q	166.77	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/2/2021	CANCELACION DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL LUGAR DONDE ESTA UBICADA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	1,943.28	Q	1,943.28	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/22/2021	COMPRA DE DESECHABLES UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADA EN PORTALES DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	36.00	Q	36.00	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/9/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	280.00	Q	280.00	TUN SALOJ DOMINGO	32999313
7/12/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA VECINOS QUE ACUDEN A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	280.00	Q	280.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
7/30/2021	Pago de UNIFORMES PARA MANDOS, COLOR AZUL, SEGUN DISEÑO MUNICIPAL, PARA MANTENER UNIFORMADOS A LOS MANDOS DE LA PMT DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	11,952.00	Q	11,952.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
7/2/2021	Pago de APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y AL PERSONAL DE LA 37CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	LEIVA RUEDA ANA JULIA	33752540
7/1/2021	Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA	3440974
7/2/2021	Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA	3440974
7/2/2021	COMPRA DE UNA BOLSA DE GLOBO QUE FUE UTILIZADO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE REALIZADA EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	19.00	Q	19.00	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEMALA	3440974
7/23/2021	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE CIUDAD QUETZAL AL MINISTERIO DE TRABAJO ZONA 9 DE CIUDAD GUATEMALA	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
7/7/2021	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES A FUNDACION AMOR DE LA ZONA 10, CIUDAD DE GUATEMALA DE LA FECHA 12 AL 21 DE MAYO DE 2021.	1	Q	2,975.00	Q	2,975.00	MAZARIEGOS RIOS MANUEL ANTONIO	36348279
7/2/2021	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA EDWIN FRANCISCO GONZALES PIRIR DE CASERIO PACAJAY DE ALDEA CRUZ BLANCA	1	Q	875.00	Q	875.00	MAZARIEGOS RIOS MANUEL ANTONIO	36348279
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 105 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	90.00	Q	90.00	FRANCO PANIAGUA NILDA YUZARA	37101927
7/13/2021	COMPRA DE CODIGO MUNICIPAL Y CONSTITUCION PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	Q	70.00	Q	70.00	AIANEL UJPAN JUAN FRANCISCO	37443275
7/23/2021	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL MODULO INTRODUCTORIO FASE I DE SEMINARIO DE FORMACION Y CAPACITACION EN EL TEMA DE FOOT BALL MUNICIPAL	1	Q	900.00	Q	900.00	ENRIQUEZ VARGAS TORRES MARIA PILAR	3942155
7/30/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	750.00	Q	750.00	ORTIZ ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA	40499073
7/30/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR VISITA DE LA DIPUTADA SHIRLEY RIVERA QUEVIENE A FISCALIZAR LOS PROYECTOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA	1	Q	800.00	Q	800.00	ORTIZ ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA	40499073
7/21/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA LA REUNION DE COMUDE DONDE ASISTIERON DIFERENTES PERSONAS DE COCODES DE NUESTRO MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	890.00	Q	890.00	ORTIZ ORTIZ FIGUEROA GLORIA MARIA	40499073
7/21/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	925.00	Q	925.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/21/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA MATRIMONIOS CIVILES MUNICIPALES	1	Q	995.00	Q	995.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	825.00	Q	825.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	770.00	Q	770.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	825.00	Q	825.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	825.00	Q	825.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/22/2021	COMPRA DE 3 PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE REALIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL REALIZADA POR SOSEA	1	Q	310.00	Q	310.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
7/22/2021	COMPRA DE 4 PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE REALIZADA EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZADA POR SOSEA	1	Q	520.00	Q	520.00	LOPEZ FUENTES ALIAN OVANDO	40984281
7/23/2021	COMPRA DE 4 PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADA EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZADA POR SOSEA	1	Q	115.00	Q	115.00	LOPEZ FUENTES ALIAN OVANDO	40984281
7/22/2021	COMPRA DE 4 PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE REALIZADA EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZADA POR SOSEA	1	Q	420.00	Q	420.00	LOPEZ FUENTES ALIAN OVANDO	40984281
7/2/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA LOS POZOS: TRINIDAD, AZALEAS, VILLA VERDE, ESTRELLA Y CARRANZA, POZOS DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,700.00	Q	22,700.00	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	41943023
7/2/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO PARA ABASTECER LOS TANQUES Y POZOS DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	40943023
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SAPO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	LOPEZ JUAREZ ELSA JOHANA	40943023
7/29/2021	COMBUSTIBLE SUPER Y REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	400.00	Q	400.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
29/07/2021	COMBUSTIBLE SUPER Y REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	400.00	Q	400.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE SUPER UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	300.00	Q	300.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE SUPER UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	550.00	Q	550.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE SUPER Y DIESEL UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	425.00	Q	425.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548

7/29/2021	COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	285.00	Q	285.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	125.00	Q	125.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE SUPER Y REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	225.00	Q	225.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	300.00	Q	300.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE SREGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	275.00	Q	275.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	COMBUSTIBLE REGULAR UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	150.00	Q	150.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/19/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PARTICULARES PARA DIFERENTES TRABAJOS Y COMISIONES MUNICIPALES.	1	Q	10,363.00	Q	10,363.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/19/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,203.00	Q	24,203.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/19/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES PARA TRABAJOS VARIOS Y COMISIONES EN VARIOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,589.00	Q	20,589.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/29/2021	Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	7,054.00	Q	7,054.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/30/2021	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN VEHICULOS MUNICIPALES PARA VARIAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	900.00	Q	900.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
7/1/2021	Pago de 10 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA FORD PLACAS 658BCY PARA APOYO DE ENTREGA DE AGUA EN COMUNIDAD GUAMUCHES REGION OCCIDENTE, PARA ENTREGA DE AGUA DE AGUA POTABLE, APOYANDO A LOS PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LUGARES ALEDAÑOS, DEL 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 Y 27 DE FEBRERO DE 2021.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	COC YAT EDUARDO	42369142
7/1/2021	Pago de 15 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA MARCA FORD PLACAS 658BCY PARA ENTREGA DE AGUA EN COMUNIDAD DE ZET, REGION CENTRAL, PARA ABASTECER AGUA A LA COMUNIDAD Y APOYANDO EN PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LOS LUGARES ALEDAÑOS, DIAS LABORADOS 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17 DE MARZO DE 2021.	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	COC YAT EDUARDO	42369142
7/1/2021	Pago de 11 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA FORD PLACAS 658 BCY PARA ENTREGA DE AGUA EN JOYA LINDA REGION NORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN APOYO EN PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LUGARES ALEDAÑOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL LIQUIDO VITAL A MAS DE 1800 PERSONAS.	1	Q	13,200.00	Q	13,200.00	COC YAT EDUARDO	42369142
7/1/2021	Pago de 12 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA FORD PLACAS 658BCY PARA APOYO ENTREGA DE AGUA EN CAÑADAS REGION CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y APOYO EN PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LUGARES ALEDAÑOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL LIQUIDO VITAL A MAS DE 680 FAMILIAS	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	COC YAT EDUARDO	42369142
7/1/2021	Pago de 15 DIAS DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA MARCA FORD PLACAS 658BCY PARA APOYO DE ENTREGA DE AGUA EN ASENCION LOMA ALTA REGION NORTE Y APOYO EN PUNTOS DE DESINFECCION UBICADOS EN LUGARES ALEDAÑOS PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DEL VITAL LIQUIDO A MAS 2200 PERSONAS	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	COC YAT EDUARDO	42369142
7/22/2021	COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE CABALLETES PARA LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS	1	Q	404.00	Q	404.00	DIAZ GALICIA EMILSA YESENIA	42922046
7/29/2021	COMPRA DE PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE CABALLETES PARA LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS	1	Q	554.00	Q	554.00	CHAJON LARIOS EDGAR VINICIO	43167500
7/21/2021	COMPRA DE PINTURA PARA RETOCAR OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	190.00	Q	190.00	ORELLANA ORELLANA FULVIA ELIZABETH	44398751
7/21/2021	Pago de ADQUISICION DE 2 CAJAS DE HERRAMIENTAS, PORTERIAS Y LLAVES PARA ABRIR LLAVES DE AGUA, LOS MISMOS SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO, LOS CUALES REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS EN EL CAMPO DE SAN JUAN PANORAMA Y PARA CAMIONES DE REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,340.00	Q	3,340.00	MONROY ARRIAGA LUIS CARLOS	44705409
7/13/2021	REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS PMT DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	60.00	Q	60.00	LOPEZ CASTILLO DAVID ANTONIO	45236682
7/23/2021	COMPRA DE CARTUCHOS COLOR NEGRO Y A COLOR PARA LA IMPRESORA CANON 250 QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SINDICOS MUNICIPALES	1	Q	628.75	Q	628.75	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	4131460
7/23/2021	COMPRA DE CARTUCHOS COLOR NEGRO Y A COLOR PARA LA IMPRESORA CANON G3110 QUE ES UTILIZADA EN OFICINAS DE SERVICIOS GENERALES	1	Q	593.75	Q	593.75	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	4131460
7/23/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIA CRISTINA MOLLINER CAMACALOY DE LINDA VISTA I CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	675.00	Q	675.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	4131460
7/28/2021	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, PARA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	8,550.00	Q	8,550.00	ABASTECEDORA GLOBAL SOCIEDAD ANINOMA	47743360
7/13/2021	SELLO PARA BOLETAS SANCIONADORAS PARA SER INGRESADAS AL SISTEMA Y SER DIGITADAS	1	Q	115.00	Q	115.00	CAMEY CHAJON EDGAR GIOVANNI	48829137
7/27/2021	Pago de MATERIALES PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE DRENAJE EN COLONIAS DE LINDA VISTA, MARGARITAS 1-2 Y PARTES DE CONDADOS	1	Q	22,996.00	Q	22,996.00	CHITAY SICAN OSCAR GIOVANNI	488229137
7/27/2021	Pago de MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES LUGARES: CIRCULACION DEL AREA VERDE DE COLONIA VILLA VERDE, INSTALACION DE CONTADORES EN PORTALES DE CIUDAD QUETZAL, REMOZAMIENTO DE BAÑOS DE MERCADO DE CARRANZA ALDEA LO DE MEJIA	1	Q	24,675.08	Q	24,675.08	CHITAY SICAN OSCAR GIOVANNI	488229137
7/19/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y PIPAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE SANTA FE OCAÑA.	1	Q	23,900.00	Q	23,900.00	CHAVEZ LUTIN NEYDA TATIANA	49437054
7/19/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y PIPAS DE AGUA PARA BALASTREO Y CONFORMACION DEL SECTOR LOS ZET, SANTA FE OCAÑA.	1	Q	24,700.00	Q	24,700.00	CHAVEZ LUTIN NEYDA TATIANA	49437054
7/22/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COLONIA REALIZADO EN ALDEA CRUZ BLANCA EN LA CUAL HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	438.50	Q	438.50	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
7/22/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COLONIA REALIZADO EN LAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL EN LA CUAL HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	665.00	Q	665.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
7/22/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COLONIA REALIZADO EN LO DE CARRANZA SECTOR LA LADRILLERA CIUDAD QUETZAL EN LA CUAL HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	429.00	Q	429.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
7/22/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COLONIA REALIZADO EN LA COLONIA LO DE CASTILLA DE CIUDAD QUETZAL EN LA CUAL HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	741.00	Q	741.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
7/30/2021	COMPRA DE DULCES, PIÑATAS Y ALCANSILLAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	837.00	Q	837.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
7/30/2021	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	439.00	Q	439.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
7/23/2021	CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA QUIEN VIDA FILOMENA CUA COC QUIEN FALLECIO EL 12 DE MAYO DEL 2021	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	PATZAN GUAMUCH ALFREDO	50539116
7/23/2021	CAJA MORTUORIA RECIENACIDA PARA EL BEBE EDWIN JOSUE PORIX TEZEN QUIEN FALLECIO EL 7 DE ABRIL DEL 2021	1	Q	300.00	Q	300.00	PATZAN GUAMUCH ALFREDO	50539116
7/23/2021	CAJA MORTUORIA RECIENACIDA PARA EL BEBE EDWIN EDUARDO PORIX TEZEN QUIEN FALLECIO EL 6 DE ABRIL DEL 2021	1	Q	300.00	Q	300.00	PATZAN GUAMUCH ALFREDO	50539116
7/30/2021	CAJA MORTUORIA RECIENACIDO PARA EL BEBE PABLO MESAC PEREZ BOTZOC QUIEN FALLECIO EL 25/06/2021	1	Q	300.00	Q	300.00	PATZAN GUAMUCH ALFREDO	50539116
7/30/2021	CAJA MORTUARIA PARA EL SEÑOR FRANCISCO CHOCOJAY CAMEY QUIEN FALLECIO EL 21/04/2021	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	PATZAN GUAMUCH ALFREDO	50539116
7/30/2021	CAJA MORTUARIA PARA EL JOVEN OSCAR ESTUARDO TACTIC LOCON QUIEN FALLECIO EL 25/06/2021	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	PATZAN GUAMUCH ALFREDO	50539116
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REALIZACION DE COLUMPIOS Y RESBALADEROS EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	19.50	Q	19.50	SALVADOR CANEL WILLIAM ABNER	5063728
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REALIZACION DE COLUMPIOS Y RESBALADEROS EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	44.50	Q	44.50	SALVADOR CANEL WILLIAM ABNER	5063728
7/29/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LA REALIZACION DE COLUMPIOS Y RESBALADEROS EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	300.00	Q	300.00	REYES SUBUYUJ JUAN MANUEL ALEXANDER	50792075
7/13/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FOPAVI PISO SEGURO	1	Q	140.00	Q	140.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MULTIPLES S.A.	532615K
7/13/2021	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	90.00	Q	90.00	PIRIR CHAVAC EDRAS ISAAC	53526082
7/21/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE LIDERAZGO EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA 16/07/2021	1	Q	72.00	Q	72.00	PIRIR CHAVAC EDRAS ISAAC	53526082

7/21/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE LIDERAZGO EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	60.00	Q	60.00	PIRIR CHAVAC ESDRAS ISAAC	53526082
7/28/2021	REFACCIONES SERVIDAS AL PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE LIDERAZGO CON FECHA 27/07/2021 ALQUILER DE PRALES Y TABLAS LAS CUALES SE UTILIZARON PARA FUNCION DE LOCALES EN EL AREA DE	1	Q	72.00	Q	72.00	PIRIR CHAVAC ESDRAS ISAAC	53526082
7/29/2021	EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACOO	1	Q	840.00	Q	840.00	CRISTALES EUFEMIA EDGAR	5389739
7/1/2021	COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA	1	Q	198.00	Q	198.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
7/8/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	136.00	Q	136.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
7/8/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	156.00	Q	156.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
7/13/2021	COMPRA DE REFACCION LLEVADA AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE ANTE LA INVITACION AL ENCUENTRO DE ALCALDES Y DIPUTADOS POR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO LAS TROJES Y SAN MARTIN JILOTEPEQUE	1	Q	994.00	Q	994.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
7/6/2021	Pago de 5 HORAS DE PANTALLA LED, TARIMA Y SONIDO EN INAUGURACION DE PAVIMENTO SECTOR LAS VISTAS, ALDEA LO DE MEJIA.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MORALES DAVILA CARLOS ROBERTO ANTONIO	5511496
7/2/2021	REFACCIONES SERVIDAS A EN ACTIVIDAD DE EXPOSICION DE PROTOTIPOS DE LO QUE SERA EL GALARDON MUNICIPAL	1	Q	330.00	Q	330.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
7/21/2021	REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 09 DE JULIO DEL 2021 EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO CON MEDIOS DE COMUNICACION	1	Q	315.00	Q	315.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION LOS DIAS 14 Y 21 DE JULIO DEL 2021 EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO CON MEDIOS DE COMUNICACION	1	Q	555.00	Q	555.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
7/23/2021	REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION LOS DIAS 02, 09 Y 16 DE JUNIO DEL 2021 EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO CON MEDIOS DE COMUNICACION	1	Q	720.00	Q	720.00	MELENDEZ CASTELLANOS LUIS ANTONIO	5550084
7/30/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PADRES Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD DISTINTAS DE ALDEA CRUZ BLANCA Y COMUNIDAD LAS PALMAS EL CUAL RECIBIERON DONACIONES DE SILLAS ADAPTABLES	1	Q	259.00	Q	259.00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731
7/2/2021	COMPRA DE SWICH 16 PUERTOS PARA DISTRIBUCION DE LA SEÑAL DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE JUZGADO MUNICIPAL ANEXO DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,448.00	Q	1,448.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
7/9/2021	Pago de 500 HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO EN PAPEL LINO BEIGE EN LETRAS DORADAS, NUMERADAS DEL 001 AL 500 PARA LIBRO DE ACTAS, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
7/9/2021	Pago de SELLOS AUTOMATICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1	Q	2,640.00	Q	2,640.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
7/9/2021	Pago de SELLOS AUTOMATICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1	Q	3,630.00	Q	3,630.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
7/9/2021	Pago de FRASCOS DE TINTA SHINY PARA SELLOS AUTOMATICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	1,650.00	Q	1,650.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
7/9/2021	Pago de TARIETAS 1/2 CARTA IMPRESO DE LOS DOS LADOS FULL COLOR PARA COBRAR PISO PLAZA EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	PIRIR CRUZ SULLY FERNANDA	56450303
7/28/2021	PAGO DE REGISTRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE FECHA SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO	1	Q	300.00	Q	300.00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TOPOGRAFIA NACIONAL	57313008
7/13/2021	COMPRA DE MOUSE QUE SERA UTILIZADO POR LA ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	1	Q	53.00	Q	53.00	JOCOP JOCOP MAYRA ELIZABETH	57388733
7/13/2021	REPUESTOS UTILIZADOS PARA MOTOTAXI MARCA BAJAJ CON NUMERO DE PLACA 001 DICHO MOTOTAXI ESTA ASIGANDO A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	765.00	Q	765.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIM	5827876
7/6/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO MENOR PARA LA UNIDAD MOVIL PANEL CON PLACAS 0243885, ASIGNADA A LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS. 4,455.00 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA 02/06/2021 RECEPCION	1	Q	4,455.00	Q	4,455.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIM	5827876
7/29/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD DE EMERGENCIA AD-100 BOMBEROS MUNICIPALES ESTACION 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,270.00	Q	1,270.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIM	5827876
7/29/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA PLACAS 202 PMT, ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DISTRITO SUR.	1	Q	4,275.00	Q	4,275.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIM	5827876
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 101 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	35.00	Q	35.00	COLOMA GARCIA CARLOS ARTURO	59257830
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 103 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	21.00	Q	21.00	COLOMA GARCIA CARLOS ARTURO	59257830
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 104 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	18.00	Q	18.00	COLOMA GARCIA CARLOS ARTURO	59257830
7/2/2021	COMPRA DE RELOJ PARA MARCAR LA ENTRADA DEL PERSONAL EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	59.25	Q	59.25	ALMACENES SIMAN SOCIEDAD ANONIMA	6091725
7/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE PAPELERIA DE DIFUNTOS	1	Q	50.00	Q	50.00	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	61855170
7/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A COTRALORIA GENERAL DE CUENTAS YHABILITACION DE RECIBOS 7-B	1	Q	200.00	Q	200.00	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	51855170
7/12/2021	OMBUSTIBLE PARA ENTREGAR ALIMENTOS A TRIBUNAL	1	Q	20.00	Q	20.00	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	51855170
7/16/2021	Pago de 22 VIAJES DE BALASTRO PARA REALIZAR CONFORMACION DE CALLES EN COLONIAS MARGARITAS, LA ESTRELLA Y ROBLES.	1	Q	13,200.00	Q	13,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/16/2021	Pago de VIAJES DE ARENA DE RIO Y PIEDRIN PARA FUNCION DE BANQUETA Y TRABAJOS VARIOS EN REGENCIA SUR Y EN INBACOO, CIUDAD QUETZAL	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/16/2021	Pago de 20 VIAJES DE BALASTRO PARA CONFORMACION DE CALLES EN COLONIA MARGARITAS 4, ROBLES Y ALTOS DE CASTILLOS.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/21/2021	Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXTRACCION DE MATERIAL CONTAMINADO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE DRENAJES DE AGUAS SERVIDAS QUE DAÑARON LAS CALLES DE COLONIAS LA ESTRELLA Y SAN JUANERITOS.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/21/2021	Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONFORMACION DE CALLES Y ZANJEO EN EL MANZANAL PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN Y DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES Y LIMPIEZA DE LAS AREAS, EN DIFERENTES CALLES DE BOULEVARD DE ROBLES.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/16/2021	Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACION DE CALLES, ZANJEO Y LIMPIEZA EN COLONIAS DE VILLA VERDE, EL EDEN Y BODEGA DEL POZO 8	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/16/2021	Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA CONFORMACION DE CALLES Y ZANJEO DE CALLES PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES Y LIMPIEZA DE AREAS EN COLONIAS ROBLES 1 Y 2, ROBLES Y VILLA VERDE Y EN EL MANZANAL.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/16/2021	Pago de 11 VIAJES DE SELECTO PARA CONFORMAR CALLES EN EL INBACOO DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	13,200.00	Q	13,200.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/16/2021	Pago de 15 DIAS POR DIA DE UN CAMION DE VOLTEO (FLETES) PARA TRABAJOS EN DIFERENTES PROYECTOS: ZANJEO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION EN COLONIA LAS FUENTES, ADOQUINAMIENTO CALLE EL EDEN, CONFORMACION DE CALLE ROBLES 1, BOULEVARD PRINCIPAL, SANJUANEROS, COLONIA LA ESTRELLA	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/21/2021	Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA CONFORMACION DE CALLES Y ZANJEO DE CALLES PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES, LIMPIEZA DE AREAS, EN CAUDAL DE MARGARITAS 7, CAMPO DE GOTICA, LOS ENCINOS, INBACOO CIUDAD QUETZAL.	1	Q	24,760.00	Q	24,760.00	OROZCO RAC MAXIMO	6199593
7/9/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUSAN Y RECEPCION DEL ATOL NUTRINIÑOS POR RECIBIMIENTO DE DONACION	1	Q	575.00	Q	575.00	CHAJON CHAIJO NORBERTO	6199682
7/12/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR PRODUCTO POR PARTE DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES	1	Q	15.00	Q	15.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/12/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR PRODUCTO POR PARTE DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES	1	Q	48.00	Q	48.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/12/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR PRODUCTO POR PARTE DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES	1	Q	48.00	Q	48.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/12/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR PRODUCTO POR PARTE DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES	1	Q	62.00	Q	62.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/13/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL USO DE LA OFICINA DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	Q	31.50	Q	31.50	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/13/2021	COMPRA DE BOLSAS UTILIZADAS PARA PESAR PRODUCTO Y EMPACAR PARA ENTREGA DE VIVERES	1	Q	114.00	Q	8.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/13/2021	NAILON PARA COLABORACION DE CAJA MORTUORIA QUE SE DAN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	30.00	Q	30.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/30/2021	CAJAS DE AGUAS GASEOSAS UTILIZADAS EN REUNION DE MANCOMUNIDAD POR EL RIO MOTAGUA	1	Q	311.00	Q	311.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/13/2021	Pago de GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER A OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 15 DE ENERO DE 2021.	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	ORELLANA COLOMA CLARA	6250033
7/29/2021	RENDICION DE ARQUEOS Y VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/30/2021	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	320.00	Q	320.00	SABAN JOCOP EDGAR FERNANDO	66368480
7/30/2021	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	325.00	Q	325.00	SABAN JOCOP EDGAR FERNANDO	66368480

7/30/2021	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	315.00	Q	315.00	SABAN JOCOP EDGAR FERNANDO	66368480
7/8/2021	Pago de ACOMETIDA MONOFASICA DE 120/240 VOLTIOS, PARA LA INSTALACION Y FUERZA DE CASETA, QUE SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL, LOTE 2 DEL CASERIO LOS CUX, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,985.00	Q	23,985.00	GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO	66396301
7/8/2021	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA DE 240/480 VOLTIOS EN EL POZO UBICADO EN CASERIO LOS CUX, CALLE PRINCIPAL SALIENRAS LOTE 0 SECTOR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,721.50	Q	24,721.50	GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO	66396301
7/9/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE REALIZADA EN EL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA ICTA DEPARTE DE LA OFICINA DE AGRICULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	486.00	Q	486.00	INVERSIONES KEYSSA SIEDAD ANONIMA	67057667
7/29/2021	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE ATENCION AL PACIENTE EMERSON JOSUE MUÑOZ DIEGUEZ JUGADOR DEL EQUIPO SAN JUANERO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,030.00	Q	4,030.00	CORPORACION MEDICA ISRAEL SOCIEDAD ANONIMA	68391323
7/28/2021	COMPRA DE 25 FOLDES DE COLOR PARA PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	20.00	Q	20.00	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	6850669
7/28/2021	COMPRA DE FOLDER MANILA MEDIA CARTA PARA USO DE OFICINA DE PROTOCOLO	1	Q	9.75	Q	9.75	SICAN AJCUC CORONADO MARTA	6850669
7/29/2021	COMPRA DE BARRETA TRUPER 1.5 QUE SE UTILIZO PARA DESTAPAR DRENAJES AL REDEDOR DEL PARQUE MUNICIPAL	1	Q	225.00	Q	225.00	CASTRO CHIVALAN MIGUEL	6875173
7/1/2021	ALIENTOS PARA PERSONAL DE FOPAVI EN COMISION PISO SEGURO	1	Q	116.00	Q	116.00	PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA	69936463
7/1/2021	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN COMISION PISO DIGNO FOPAVI	1	Q	55.00	Q	55.00	PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA	69936463
7/23/2021	COMPRA DE UNIDADES DE LADRILLO TUBULAR PARA EL USO DE AREA DE PISCINA MUNICIPAL VISTA VELLA	1	Q	597.00	Q	597.00	CASA DE MATERIALES SOCIEDAD ANONIMA	71582525
7/2/2021	COMPRA DE LAZO PARA LA INSTALACION DE MANTAS INFORMATIVAS EN LA CONMEMORACION DEL SANTO PATRONO	1	Q	140.00	Q	140.00	SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
7/27/2021	COMPRA DE CORTINA PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	106.00	Q	106.00	SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
7/22/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COLONIA REALIZADO EN LEN LOS ENCERROS DE CIUDAD QUETZAL EN LA CUAL HACE PRESENCIA LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	140.00	Q	140.00	SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
7/28/2021	COMPRA DE BOLSA DE GLOBOS UTILIZADA EN MATRIMONIOS CIVILES	1	Q	32.00	Q	32.00	SICAN AJCUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
7/13/2021	Pago de ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD ENTREGA DE CEDULAS A 63 ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS POR SU PRIMER PAGO DESEMBOLSO POR PREVISION SOCIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO.	1	Q	1,530.00	Q	1,530.00	GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO	7275102
7/13/2021	Pago de ALQUILER DE MOBILIARIO, AGUA PURA, MONAS, PARA ACTIVIDAD INVESTITURA DE COMANDANTE GENERAL AL ALCALDE MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,990.00	Q	2,990.00	GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO	7275102
7/2/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,152.00	Q	1,152.00	SOCIEDAD ANONIMA DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	7351216
7/9/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE PMT Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PURA PARA USO DE PROTOCOLO	1	Q	730.00	Q	730.00	SOCIEDAD ANONIMA DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	7351216
7/13/2021	COMPRA DE GARROFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE PMT	1	Q	856.00	Q	856.00	SOCIEDAD ANONIMA DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO	7351216
7/30/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS EN VIRTUD DE ABASTECER OFINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, PM Y PMT	1	Q	720.00	Q	720.00	SOCIEDAD ANONIMA	7351216
7/2/2021	COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA BRINDAR AGUA AL VECINO QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD	1	Q	45.00	Q	45.00	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/12/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION AL VECINO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	96.30	Q	96.30	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/12/2021	COMPRA DE VIVERES PARA ENTREGARLOS DE PARTE DE VOLUNTARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	45.00	Q	45.00	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/13/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE ALALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	35.10	Q	35.10	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/21/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE LIDERAZGO EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA 16/07/2021	1	Q	93.80	Q	93.80	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/21/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE LIDERAZGO EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	70.75	Q	70.75	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/29/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA OFICINA DE DAFIM	1	Q	76.15	Q	76.15	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/30/2021	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	303.45	Q	303.45	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/13/2021	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	300.00	Q	300.00	SINEY BOC RODOLFO	7608438
7/21/2021	COMPRA DE SELLO DE HULE CON APARATO AUTOMATICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	125.00	Q	125.00	SINEY BOC RODOLFO	7608438
7/1/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE DIECSISIEF, MANZANA CATORCE DEL SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2021	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
7/1/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD, LOTIFICACION CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 11-2021.	1	Q	600.00	Q	600.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
7/1/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, LA TRINIDAD, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO (11-2021)	1	Q	600.00	Q	600.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
7/1/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL, JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO.(12-2021-AJ)	1	Q	600.00	Q	600.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
7/1/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN CONTRATO NO. (11-2021-AJ)	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	REYES MARTINEZ OSCAR MANUEL	7637322
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 105 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	140.00	Q	140.00	SUTUJ SIS HENRY ESTARDO	76598497
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 026 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	260.00	Q	260.00	SUTUJ SIS HENRY ESTARDO	76598497
7/13/2021	REPUESTOS PARA LA UNIDAD PMT 105 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	30.00	Q	30.00	SUTUJ SIS HENRY ESTARDO	76598497
7/9/2021	COMPRA DE CLAVOS PARA MADERA UTILIZADO EN OBRA FRENTE AL IMBACOO DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	97.50	Q	97.50	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
8/29/1931	MATERIAL UTILIZADO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGAU POTABLE DEL PROYECTO RECREATIVO FRENTE AL IMBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q	205.00	Q	205.00	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
7/21/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGAU POTABLE DEL PROYECTO RECREATIVO FRENTE AL IMBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q	392.00	Q	392.00	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
7/21/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGAU POTABLE DEL PROYECTO RECREATIVO FRENTE AL IMBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q	310.00	Q	310.00	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
7/21/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE Y AGAU POTABLE DEL PROYECTO RECREATIVO FRENTE AL IMBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q	25.00	Q	25.00	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
7/27/2021	Pago de ALQUILER DE UN CAMION CISTERNA, QUE ESTA A CARGO DE PODER ENTREGAR AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD CAÑADAS DE LA REGION CENTRAL, PARA APOYAR A PUNTOS DE DESINFECCION EN LOS LUGARES ALEDAÑOS, CUBRIR LAS NECESIDADES DEL VITAL LIQUIDO A FAMILIAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,400.00	Q	14,400.00	BOCEL JERONIMO GEOVANNY ARNOLDO	76729079
7/22/2021	COMBOS FAMILIARES DE ALIMENTOS QUE FUERON SERVIDOS PARA PERSONAL DE APOYO EN ENTREGA DE ALIMENTOS POR COVID-19 DEL MIDES FASE II EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	1,425.00	Q	1,425.00	GRUPO R2C SOCIEDAD ANONIMA DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77055721
7/12/2021	COMPRA DE GUANTES PARA USO DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES PARA VELORIOS SWITCCH PARA DISTRIBUIR INTERNET EN OFICINA DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	9.32	Q	9.32	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO UTILIZADO EN REGENCIA SUR Y VILLA VERDE	1	Q	200.00	Q	200.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
7/8/2021	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN DISTINTAS DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	10,041.80	Q	10,041.80	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
7/8/2021	Pago de COMPRA DE COMPUTADORA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SCANNER HP, PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	1	Q	23,100.00	Q	23,100.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
7/9/2021	Papel LINO PARA LA ELABORACION DE DIPLOMAS DE LAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LABORAL	1	Q	14,223.00	Q	14,223.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
7/29/2021	LABORAL	1	Q	255.00	Q	255.00	ROCA SUTUJ MARIA ANGELICA	78063884
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE SALUD PAJOQUES	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE ARQUEO Y DE CAJA EN AGENCIAS DE MERCADO	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/28/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMPRA DE AGUA PARA ZUACITE	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/28/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION EN SEDE AIGMS Y JORNADA DE CAPACITACION METODOS ANTICONCEPTIVOS	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/28/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN APOYO A PERSONAL SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/28/2021	COMBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL EN APOLLO A PM VILLAS DEL QUETZAL	1	Q	40.00	Q	40.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/28/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN VIAJE DE PNC DE LA MUNICIPALIDAD A CERRO ALTO	1	Q	30.00	Q	30.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334

7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA ARQUEOS EN MERCADO	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISIONES A SAN JUAN A MERCADO ZUACITE DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION	1	Q	30.00	Q	30.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR REALIZACION DE ARQUEO EN MERCADO SUR SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	70.00	Q	70.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/29/2021	POR COMISIONES VARIAS CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 1	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR ELABORACION DE CORTA DE CAJAS REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE MONITOREO DE 31-B EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE PAPELERIA DE DIFUNTOS	1	Q	30.00	Q	30.00	TRASPORTES EL EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	82110476
7/2/2021	COMBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE MEDICOS CUBANOS POR PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD	1	Q	315.00	Q	315.00	TRASPORTES EL EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	82110476
7/2/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD CAPITAL A ENTREGA DE NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/2/2021	COMOBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL A COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL A ENTREGA DE NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/2/2021	COMOBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL EN ALDEAS DE NOTIFICACION DEL IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/2/2021	COMOBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A ENTREGA DE NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/2/2021	COMOBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL A COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL A ENTREGA DE NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/2/2021	COMOBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL A ENTREGA DE NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN COMISIONES DEL DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN COMISIONES DEL DIRECTOR DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD CAPITAL Y EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	ENTREGA DE PEPELERIA IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL , CIUDAD CAPITAL ENTREGA DE PEPELERIA IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE ALCADE DE PARTE DEL DIRECTOR DE RECUDACION MUNICIPAL	1	Q	50.00	Q	50.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DEL DIRECTOR DE RECUDACION MUNICIPAL	1	Q	50.00	Q	50.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE VIAJE DE MEDICOS A 12 COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	SACATEPEQUEZ COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL Y COMUNIDADES DE SAN JUAN	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	SACATEPEQUEZ ENTREGA DE PEPELERIA IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD CAPITAL Y EN COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/9/2021	ENTREGA DE PEPELERIA IUSI	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION CONTRALORIA Y FINANZAS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SAPO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETADORA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
13/7/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	110.00	Q	110.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETADORA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE VISITA A CONTRALORIA ZONA 1 Y GOBERNACION	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE VISITA A REGENCIA SUR Y MONTUFAR	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
1/13/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE VISITA A REGENCIA SUR Y MONTUFAR	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA SAPO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/13/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CORTADORA DE CONCRETO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A COMUNIDADES PARA ENTREGAR NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/21/2021	VARIAS DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD QUETZAL Y CIUDAD CAPITAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/21/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MAQUINA INDUSTRIAL QUE SE UTILIZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA MESCLADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	130.00	Q	130.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ME MENSAJERIA EN ENTREGA DE DOCUMENTOS DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN ENTREGA DE DOCUMENTACION A CIUDAD CAPITAL DE PARTE DE SOSEA	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA MOTOTAXI DE REGENCIA SUR POR TRASLADO DE PERSONAL	1	Q	127.00	Q	127.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE DONACIONES POR LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	1	Q	300.00	Q	300.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD QUETZAL Y CIUDAD CAPITAL ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA MESCLADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/22/2021	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	50.00	Q	50.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISIONES VARIAS CONTRALORIA Y SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE INFOM	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISIONES VARIAS CIUDAD QUETZAL Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE AGUA PARA PIRRES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR COMISIONES VARIAS CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE AGUA PARA ZUACITE	1	Q	130.00	Q	130.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/29/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE VIAJES CON PMT A 12 COMUNIDADES DE PARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
7/12/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	50.00	Q	50.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	82518866
28/07/2021	Pago de COMPRA DE ACCESORIOS PARA PATROL CATERPILLAR 120K. QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,300.00	Q	4,300.00	RIVERA MOLINA JOSUE DAVID	82644276
7/9/2021	COMPRA DE PEGAMENTO UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL AGUA EN COLONIA LINDA VISTA 3 DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	550.00	Q	550.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR CLINICA DENTAL CIUDAD QUTZAL	1	Q	40.00	Q	40.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
7/12/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN EL ESTANTE UBICADO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	42.00	Q	42.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
7/29/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION EN VILLA VERDE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	386.00	Q	386.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
7/29/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DOMICILIARES COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	982.00	Q	982.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
7/29/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALONE EN EL TERCER NIVEL REGENCIA SUR, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN	1	Q	1,085.00	Q	1,085.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/29/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE REDUCIDOR DE VELOCIDAD EN CAMINO A VILLAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	525.00	Q	525.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/29/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA CAJA DE LLAVES COLOCADAS EN MARGARITAS 2 Y LAS VISTAS	1	Q	502.50	Q	502.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/29/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS POR PERSONAL DE CAMPO PARA CONECCIONES EN MANZANA U COLINAS 1, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	300.00	Q	300.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/29/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS POR PERSONAL DE CAMPO, PARA COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	320.00	Q	320.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/30/2021	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NESECIDADES DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	1,130.00	Q	1,130.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/30/2021	COMPRA DE PINTURA PARA EL MERCADO MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	895.00	Q	895.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/30/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA EMPRESA DE AGUA MUNICIPAL	1	Q	60.00	Q	60.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/30/2021	COMPRA DE PINTURA UTILIZADO PARA ALCALDIA AUXILIAR MARGARITAS, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	415.00	Q	415.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/30/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA TANQUE MARGARITAS, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	112.00	Q	112.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA PUERTAS TANQUE COLINAS I, II Y III, ALDEA LO DE MEJIA	1	Q	3,037.00	Q	3,037.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372

7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO PARA OBRAS DE LA COLONIA MARGARITAS, LINDA VISTA Y COLINAS. DEPARTE DE LA REGENCIA SUR, UBICADA EN LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL.	1	Q	2,030.80	Q	2,030.80	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA USO DEL TREN DE LIMPIEZA DE LA REGENCIA SUR EN DIFERENTES SECTORES DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,501.00	Q	1,501.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN DOMICILIARES DE LINDA VISTA 1, 2, MARGARITAS 5 MZ. P Y Q, QUE SE LLEVARA ACABO POR PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	2,968.00	Q	2,968.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS EN CIUDAD QUETZAL POR REGENCIA SUR.	1	Q	1,758.00	Q	1,758.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS REALIZADOS POR LA REGENCIA SUR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,975.00	Q	1,975.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA BASURERO DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	2,095.00	Q	2,095.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN BODEGA DE POZO DE MARGARITAS 3 EN CIUDAD QUETZAL, POR PARTE DE LA REGENCIA SUR.	1	Q	2,175.50	Q	2,175.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN EL PARQUEO DE LA ESTACION DE LA PNC DE LAS FUENTES DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,626.00	Q	1,626.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR REDUCIDORES DE VELOCIDAD EN EL BOULEVARD A VILLAS ENFRETE DE LA ENSENADA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,722.00	Q	3,722.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REPARACIONES DE DRENAJES EN LA COLONIA LA ECONOMICA Y COLONIAS ALEDAÑAS, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,581.00	Q	4,581.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA REPARACIONES EN COLONIA LAS VISTAS, FUNDICION EN COLONIA JARDINES, MARCOS EN EL CAMPO DE PANORAMA Y REPARACIONES EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,104.00	Q	9,104.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIONES Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,700.00	Q	9,700.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y PROTECCION DEL POZO DE LAS FUENTES Y CONSTRUCCION EN EL TERCER NIVEL PARA UN SALON UBICADO EN LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	7,300.00	Q	7,300.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL EN VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,050.00	Q	14,050.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,340.00	Q	4,340.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA DE VILLA VERDE EN INSTALACION DE DIFERENTES DOMICILIARES, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,205.40	Q	3,205.40	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/2/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REPARACION DE DRENAJES COLAPSADOS EN LA COLONIA EL EDEN, COLOCACION DE ARCO DE DESINFECTACION EN PACHALI Y UTINCLIOS PARA LAS PERSONAS ASIGNADAS A REPARACION DE DRENAJES, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,484.00	Q	5,484.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CAMBIOS, REPARACION Y USO DE FONTANEROS EN DIFERENTES SECTORES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	11,050.00	Q	11,050.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO Y ACABADO DE PINTURA DE LA ALCALDIA AUXILIAR UBICADA EN MARGARITAS 1, TAMBIEN UTILIZADOS PARA EL BAÑO DEL POZO 8 UBICADO EN AZALEAS, CONOS, BANDERINES Y EXTENSIONES UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE CAMPO QUE SE REALIZAN EN C.Q.	1	Q	5,061.00	Q	5,061.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS DE LA REGENCIA SUR Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE FONTANERIA.	1	Q	2,911.00	Q	2,911.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA TUBERIAS DE DIFERENTES COLONIAS ASIGNADOS A LOS FONTANEROS.	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GUARDIANIA DE POZO DE COLONIA MARGARITAS 2.	1	Q	2,517.50	Q	2,517.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA SEÑALIZACION DE LOS FLETEROS ENFRETE DEL PARQUE IMBACOO.	1	Q	2,862.00	Q	2,862.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL PARA COLOCACION DE LAVAMANOS EN EL PARQUE DEL IMBACOO Y REPARACIONES EN EL MERCADO MUNICIPAL EL EDEN, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	2,412.00	Q	2,412.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACIONES Y REPARACIONES EN DIFERENTES DOMICILIARES Y SERVICIOS PUBLICOS DE REGENCIA SUR.	1	Q	2,069.00	Q	2,069.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA REPARACIONES DE DOMICILIARES EN LA BENDICION LO DE CARRANZA.	1	Q	1,884.00	Q	1,884.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA PERSONAL DEL TREN DE LIMPIEZA.	1	Q	1,927.00	Q	1,927.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA REGENCIA SUR Y CAMBIOS DE DOMICILIARES DE COLONIA MARGARITAS Y LINDA VISTA.	1	Q	1,807.00	Q	1,807.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIAL PARA PERSONAL DE FONTANERIA DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,506.00	Q	1,506.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL SALON EN EL TERCER NIVEL DE LA REGENCIA SUR Y CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CARRETERA DIRIGIDA A VILLAS DEL QUETZAL.	1	Q	1,922.00	Q	1,922.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TUMULO EN CARRANZA.	1	Q	1,632.50	Q	1,632.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA PINTAR EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, EL EDEN.	1	Q	1,666.00	Q	1,666.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/1/2021	Pago de MATERIALES PARA REGENCIA SUR, OFICINAS Y TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES SETORES.	1	Q	1,563.00	Q	1,563.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/2/2021	Pago de METROS DE PIEDRIN UTILIZADOS PARA DIFERENTES TRABAJOS EN COLONIAS Y ALDEAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,820.00	Q	14,820.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/22/2021	Pago de TUBOS DE 4" PSI 250" PARA CONDUCCION DE AGUA EN COLONIA LINDA VISDA 2, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN DIVERSAS COLONIAS DEL AREA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	17,810.00	Q	17,810.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAP DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,884.00	Q	1,884.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO POR EL PERSONAL DE CAMPO, PARA DIFERENTES COMISIONES EN LA COLONIA LINDA VISTA, PARA EL PROYECTO DE ENTUBAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,175.00	Q	5,175.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE ASIGNADO A FONTANEROS QUE REALIZAN RECONEXIONES HE INSTALACIONES NUEVAS DE AGUA EN LAS COLONIAS ALEDAÑAS DE CIUDAD QUETZAL Y TAMBIEN PARA TENER EXISTENCIA EN BODEGA DE REGENCIA SUR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,350.00	Q	4,350.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO, PARA DIFERENTES COMISIONES EN COLINAS 1 Y LINDA VISTA 1 MNZ. A, B, E, D Y C.	1	Q	2,510.50	Q	2,510.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA DIVERSOS TRABAJOS POR LA DMP Y REGENCIA SUR EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y EN EL CASCO URBANO.	1	Q	24,849.50	Q	24,849.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,192.00	Q	24,192.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/27/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTOS EN COLONIA EL EDEN ALDEA LO DE MEJIA Y OTROS PROYECTOR POR PARTE DE SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,660.00	Q	24,660.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8588372
7/20/2021	Pago de COMPRA DE TAZAS QUE FUERON ENTREGADAS A DOCENTES MUNICIPALES EN EL DIA DEL MAESTRO QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE JUNIO, ESTO COMO PARTE DE UN RECUERDO POR SU DIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,840.00	Q	4,840.00	GASPAR BOROR ISRAEL ARMANDO	85845434
7/19/2021	Pago de EQUIPO Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARON PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA MEJORA DE EQUIPO DE AUDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,195.00	Q	15,195.00	GASPAR BOROR ISRAEL ARMANDO	85845434
7/9/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN SALA DE CONSEJO DE NUESTRO EDIFICIO MUNICIPAL POR VISITA DE DELAGADA DE LA UNESCO	1	Q	420.00	Q	420.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
7/29/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN SALA DE CONSEJO DE NUESTRO EDIFICIO MUNICIPAL POR VISITA DE DELAGADA DE LA UNESCO	1	Q	504.00	Q	504.00	CULAJAY CHACACH MUSUS MARIA ISABEL	86208667
7/12/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	98.00	Q	98.00	NIX SAQUIC MIRIAM ELIZABETH	86976214
7/22/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA SANDRA PATZAN Y POR TENER PROBLEMAS EN SUS RIFONES	1	Q	99.00	Q	99.00	FARMACIAS GUATEFARMACIAS SOCIEDAD ANONIMA	86976214
7/22/2021	SOLICITARON COMPRA DE MEDICAMENTOS	1	Q	99.00	Q	99.00	FARMACIAS GUATEFARMACIAS SOCIEDAD ANONIMA	86976214
7/22/2021	COMPRA DE MEDICINA DONADA A LA SEÑORA GILBERTA PIRIR IQUC DE JOZAL QUIEN RESIDE EN ALDEA CRUZ BLANCA II	1	Q	572.00	Q	572.00	FARMACIAS GUATEFARMACIAS SOCIEDAD ANONIMA	86976214
7/21/2021	Pago de PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES AREAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,875.00	Q	16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
7/21/2021	Pago de PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA DIFERENTES AREAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,875.00	Q	16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88556468
7/29/2021	RAMOS PEQUEÑOS Y RA.OS GRANDES UTILIZADOS EN EXPOSICION DE PROTOTIPOS DE LO QUE FUE EL GALARDON MUNICIPAL LA ROSA DE ORO	1	Q	949.00	Q	949.00	CUX BOROR YAC FRANCISCA	89193482
7/13/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMISION EN ENTREGA DE VIVERES	1	Q	121.00	Q	121.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	89193482
7/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SALA DE CONSEJO POR REUNION EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	155.50	Q	155.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	89193482
7/6/2021	Pago de SHOW DE LUCES PIROTECNICOS Y ROLLOS DE COHETES DE 50 MTS UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE DIVERSOS TRABAJOS EN COLONIAS LAS VISTAS, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00	BARRILLAS ELIAS LESTER ISAIAS	92527655

7/6/2021	Pago de SHOW DE LUCES Y TORITO PIROTECNICOS PARA ACTIVIDAD INAUGURACION DE REDONDEL EN COLONIA LAS FUENTES.	1	Q	6,700.00	Q	6,700.00	BARRILLAS ELIAS LESTER ISAIAS	92527655
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLONIAS DE LINDA VISTA 2 DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	245.00	Q	245.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLINAS 1 CIUDAD QUETZAL	1	Q	234.00	Q	234.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLINAS 2 CIUDAD QUETZAL	1	Q	175.00	Q	175.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLINAS 3 CIUDAD QUETZAL	1	Q	255.00	Q	255.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/12/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLINAS 2 CIUDAD QUETZAL	1	Q	72.50	Q	72.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN TANQUE NUEVO DE MARGARITAS, REGENCIA CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	299.00	Q	299.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/22/2021	COMPRA DE PALA CUADRADA PARA SER UTILIZADO EN TANQUE NUEVO MARGARITAS, POR EL PERSONAL DE CAMPO REGENCIA CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	232.00	Q	232.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/22/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA ABRIL EL PASO DE AGUA POTABLE DE LOS ENCINOS, REGENCIA CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	188.00	Q	188.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/22/2021	COMPRA DE ANTISOL ACELERANTE SECADO CONCRETO PARA USO EN TANQUE NUEVO MARGARITAS, REGENCIA CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	110.00	Q	110.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	81.00	Q	81.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	280.50	Q	280.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	969.00	Q	969.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	62.00	Q	62.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	42.50	Q	42.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	144.00	Q	144.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	65.00	Q	65.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	375.00	Q	375.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SE UTILIZARAN PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	51.00	Q	51.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
7/23/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION EN VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	210.04	Q	210.04	DES PACHO EXACTO SOCIEDAD ANONIMA	93564511
7/2/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR RESPUESTA A VARIAS SOLICITUDES QUE INGRESARON A SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	282.35	Q	282.35	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/8/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR RESPUESTA A VERIAS SOLICITUDES QUE INGRESARON A LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES PARA DAR RESPUESTA A VERIAS SOLICITUDES QUE INGRESARON A LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE SOSEA	1	Q	1,011.02	Q	1,011.02	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/8/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA FELISA CUBULE XIQUIN DE 54 AÑOS DE EDAD Y SUS HIJOS FREDY JUAREZ CUBULE DE 20 AÑOS Y KEILI JUAREZ DE 16 AÑOS DE EDAD RESIDENTES EN ALDEA CERRO ALTO CASERIO LOS	1	Q	759.60	Q	759.60	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/22/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR JORGE NOJ DE 81 AÑOS DE EDAD POR PARTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE	1	Q	533.51	Q	533.51	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/22/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO QUE FUE DONADO A LA SEÑORA MARIA SUSANA PIRIR YUP QUIEN RESIDE EN ALDEA CRUZ BLANCA SECTOR 5	1	Q	12.00	Q	12.00	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/22/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL YUP DE 60 AÑOS DE EDAD QQUIEN PADECE DE PARKINSON	1	Q	201.91	Q	201.91	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/22/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA SEÑORA MARIA LUCIA SURUY BOROR DE 52 AÑOS DE EDAD CON BAJO PESO EN COMUNIDAD EL PILAR I	1	Q	239.20	Q	239.20	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/22/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO MARLON ELIAS SEQUEN GARCIA QUIEN SUFRE DE DE DISNUTRICION CRONICA Y POR SER DE CARACTER URGENTE SE LE APOYO DE PARTE DE SOSEA	1	Q	178.16	Q	178.16	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/23/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO CRISTOFER DANIEL CHAMALE GUATE DE 4 AÑOS DE EDAD QUIEN FUE OPERADO DEL CORAZON APOYO POR PARTE DE SOSEA	1	Q	428.16	Q	428.16	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/23/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO MARLON ELIAS SEQUEN GARCIA QUIEN SUFRE DE DE DISNUTRICION CRONICA Y POR SER DE CARACTER URGENTE SE LE APOYO DE PARTE DE SOSEA	1	Q	146.24	Q	146.24	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/23/2021	COMPRA DE BOLSAS DE 25 LBS QUE FUERON UTILIZADAS PARA RACIONAR BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS VULNERABLES	1	Q	28.00	Q	28.00	INVERSIONES FARMACEUTICAS FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
7/30/2021	COMPRA DE PELOTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD	1	Q	998.50	Q	998.50	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
7/30/2021		1	Q	207.00	Q	207.00	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
7/30/2021	COMPRA DE INCAPARINA UTILIZADO PARA RACIONAR BOLSAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS VULNERABLES	1	Q	779.00	Q	779.00	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
7/13/2021	Pago de POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO DE 2021, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276
7/13/2021	Pago de POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A L MES DE FEBRERO DE 2021, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276
7/13/2021	Pago de POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DE 2021, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276
7/13/2021	Pago de POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL DE 2021, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276
7/13/2021	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-2021, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276
7/13/2021	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, MES DE JUNIO 2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-2021, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PINEDA SOLIS ROSALES MARIA ELENA	977276
7/30/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE JOVENES ADOLESCENTES Y MUJERES DE CIUDAD QUETZAL EN CONJUNTO	1	Q	516.00	Q	516.00	MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M. SOCIEDAD ANONIMA	98825127
7/13/2021	Pago de CONSUMO DE TELEFONIA: 66302185, 66303334, 66303567, 66303993, 79625151, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2021.	1	Q	3,741.23	Q	3,741.23	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
7/28/2021	Pago de SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE VEHICULOS Y	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	AZPER SOCIEDAD ANONIMA	989898543