

|  |
|--|
| ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ                                    |
| DIRECCIÓN: 7MA. CALLE A Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ |
| HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00   |
| TELEFONO: 5162-5151  |
| DIRECTOR: AMALIA UYU MATZ  |
| ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HECTOR ALEXANDER ELIU MENDEZ CAÑADA                    |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DE 31 DE AGOSTO 2021                                       |
| CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO  |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR   | NIT       |
|--------------|---|----------|-----------------|--------------|---|-----------|
| 8/25/2021    | Pago de SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCION, MANEJO, CONTROL, LIQUIDACION Y FISCALIZACION DEL FONDO DE CAJA CHICA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.         | 1        | Q 25,000.00     | Q 25,000.00  | INTEGRAL CONSULTING INTERNATIONAL GROUP, SOCIEDAD ANONIMA | 101192665 |
| 8/20/2021    | Pago de ARRENDAMIENTO POR EL MES DE JUNIO DE 2021 DE UN CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE BALASTRO EN LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: LOS PATZANES, SAJCAVILLA, ALDEA LO DE MEJIA Y EN ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1        | Q 20,000.00     | Q 20,000.00  | PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE                                    | 101239548 |
| 8/5/2021     | Pago de COMBOS DE TROFEO DE DIFERENTES CATEGORIAS DEL 1ERO. 2DO Y 3ER. LUGAR, MEDALLAS CODIGO 302 PARA ACTIVIDADES DE GAMIFICACION PROMOVIDO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.   | 1        | Q 1,542.00      | Q 1,542.00   | GUZMAN,GAMBOA,,KIMBERLY,KARELY                            | 102261822 |
| 8/2/2021     | POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL   | 1        | Q 37.10         | Q 37.10      | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 103319700 |
| 8/4/2021     | COMPRA DE DULCES PARA ATENCION A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1        | Q 129.80        | Q 129.80     | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 103319700 |
| 8/20/2021    | COMPRA DE DESECHABLES PARA REPARTIR ALIMENTOS EN LA SEMANA DE LA JUVENTUD A JOVENES ARTISTAS  | 1        | Q 11.60         | Q 11.60      | GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 103319700 |
| 8/12/2021    | REPUESTOS PARA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1        | Q 8.50          | Q 8.50       | GARCIA,GONZALEZ,,BABANY,BRYEETH                           | 103931392 |
| 8/2/2021     | REFACCION SERVIDA AL EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA DIVISION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ QUE JUGO CONTRA EL EQUIPO DE CAPITALINOS SEGUNDA DIVISION  | 1        | Q 813.00        | Q 813.00     | CORPORACION ROOSEVELT, SOCIEDAD ANONIMA                   | 104902892 |
| 8/2/2021     | COMPRA DE ACCESORIOS PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1        | Q 40.00         | Q 40.00      | CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL                                  | 10521658  |
| 8/2/2021     | LUBRICANTE PARA LAS UNIDADES MOTORIZADAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1        | Q 48.00         | Q 48.00      | CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL                                  | 10521658  |
| 8/2/2021     | ACCESORIO PARA UNIDAD 08 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1        | Q 25.00         | Q 25.00      | CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL                                  | 10521658  |
| 8/3/2021     | SPRAY PARA MARCACION DE CONOS Y JERSI ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1        | Q 40.00         | Q 40.00      | CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL                                  | 10521658  |
| 8/3/2021     | REPUESTO PARA UNIDAD 025 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1        | Q 200.00        | Q 200.00     | CHOC,COC,,CARLOS,OTONIEL                                  | 10521658  |
| 8/12/2021    | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MOTOCICLETA 104 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1        | Q 720.00        | Q 720.00     | GERONIMO,SICAL,,CRISTOFER,ALEXANDER                       | 105289213 |
| 8/27/2021    | Pago de POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y DE SONDEO TELURICO PARA LA PERFORACION DE POZO MECANICO EN COLONIA JARDINES DEL QUETZAL, ALDEA CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1        | Q 20,000.00     | Q 20,000.00  | GRUPO EL FARO, SOCIEDAD ANONIMA                           | 105885185 |
| 8/27/2021    | Pago de POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y ESTUDIO DE SONDEO TELURICO PARA LA PERFORACION DE POZO MECANICO EN CASERIO EL PILAR II, ALDEA CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1        | Q 20,000.00     | Q 20,000.00  | GRUPO EL FARO, SOCIEDAD ANONIMA                           | 105885185 |
| 8/18/2021    | Pago de TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1        | Q 24,981.50     | Q 24,981.50  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/20/2021    | Pago de SACOS DE CEMENTO CEMGUA PARA TRABAJOS VARIOS EN CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1        | Q 24,960.00     | Q 24,960.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/6/2021     | Pago de SERVICIO DE 20 FLETES DE PIPAS DE AGUA CON CAMION CISTERNA (PIPA DE AGUA), DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, PARA LAS COLONIAS, ALDEA LO DE MEJIA, CIUDAD QUETZAL, LAS MARGARITAS, COLONIA EL EDEN, LINDA VISTA, LAS FUENTES.                   | 1        | Q 22,500.00     | Q 22,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/6/2021     | Pago de FLETES DE CAMION CISTERNA PARA SERVICIO DE PIPA DE AGUA POR 20 DIAS PARA ALDEA LO DE CARRANZA, DEL 01 AL 20 DE JUNIO DE 2021, EN ALDEA CARRANZA, DURANTE 20 DIAS.   | 1        | Q 22,500.00     | Q 22,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/6/2021     | Pago de CAMION TIPO CISTERNA (PIPA DE AGUA) POR 20 DIAS PARA ALDEA LO DE CARRANZA, DEL 01 AL 20 DE JULIO DE 2021.   | 1        | Q 22,500.00     | Q 22,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/27/2021    | Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, UBICADA EN COLONIA LAS ARCADIAS CARRANZA.   | 1        | Q 24,500.00     | Q 24,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/19/2021    | Pago de SERVICIO DE FLETES DE CAMION FURGON DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ALDEA LO DE MEJIA, COLONIA LA BENDICION CARRANZA.              | 1        | Q 15,000.00     | Q 15,000.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/19/2021    | Pago de 15 SERVICIOS DE FLETES DE CAMION CON PALANGANA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LAS COLONIAS.                           | 1        | Q 15,000.00     | Q 15,000.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/20/2021    | Pago de ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION PIPA, PARA LAS CALLES DE LA ALDEA EL PILAR DEL 5 AL 30 DE ABRIL DE 2021, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1        | Q 22,500.00     | Q 22,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/27/2021    | Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA UBICADA EN EL EXTREMO DE BUSES DE COLONIA CARRANZA.  | 1        | Q 24,500.00     | Q 24,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/27/2021    | Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA DEL SALON MUNICIPAL JOCOTECO.  | 1        | Q 24,500.00     | Q 24,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/27/2021    | Pago de SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA UBICADO EN LAS AFUERAS DE SALON MUNICIPAL MONTUFAR.  | 1        | Q 24,500.00     | Q 24,500.00  | QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO                     | 107117533 |
| 8/4/2021     | MATERIAL UTILIZADO PARA LAS RECONEXIONES DE LAS COLONIAS DE COLINAS CIUDAD QUETZAL  | 1        | Q 50.00         | Q 50.00      | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA           | 107248565 |
| 8/5/2021     | COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LA COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1        | Q 931.00        | Q 931.00     | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA           | 107248565 |
| 8/5/2021     | TUBO DE 2 1/2 UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN MARGARITAS 5 ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1        | Q 245.00        | Q 245.00     | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA           | 107248565 |
| 8/5/2021     | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA EL PROYECTO AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACOO   | 1        | Q 35.00         | Q 35.00      | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA           | 107248565 |

|           |   |   |   |           |   |           |  |           |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| 8/5/2021  | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE LLAVES EN LA COLONIA MARGARITAS 7 ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 215.00    | Q | 215.00    | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA  | 107248565 |
| 8/26/2021 | REPUESTO PARA SANITARIO QUE ESTA AL SERVICIO DE LAS DAMAS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 71.00     | Q | 71.00     | CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA  | 107248565 |
| 8/11/2021 | REPARACION DE COMPACTADORA DE ASFALTO LA CUAL ES UTILIZADA POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS REGENCIA SUR DISTRITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 805.00    | Q | 805.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/11/2021 | REPARACION DE TUC-TUC QUE SE TIENE ASIGNADO EN REGENCIA SUR SAN JUAN SACATEPEQUES   | 1 | Q | 970.00    | Q | 970.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/26/2021 | REPARACIONES DE BOMBAS UTILIZADAS PARA FUMIGACION EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 430.00    | Q | 970.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/26/2021 | MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO MOTO MARCA BOXER 150 COLOR AZUL CON NUMERO DE PLACAS M-228CTH LA MISMA NECESITA EL SERVICIO DE SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIO DE MOTOR   | 1 | Q | 970.00    | Q | 970.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/26/2021 | TRANSPORTE PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL AREA DE CRUZ BLANCA HACIA SALON EL JOCOTECO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR  | 1 | Q | 350.00    | Q | 350.00    | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/5/2021  | Pago de REPARACION DE GENERADOR DEL POZO#2 DEL SECTOR III DE VILLA VERDE, DISTRITO SUR, REGENCIA SUR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 1,830.00  | Q | 1,830.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/5/2021  | Pago de REPARACION DE GENERADOR QUE ESTA UBICADO EN LOS PAJOQUES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 3,160.00  | Q | 3,160.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/5/2021  | Pago de SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE CORRIENTE QUE ESTA UBICADO EN LOS PAJOQUES, SECTOR 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 3,650.00  | Q | 3,650.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/4/2021  | Pago de SERVICIO MAYOR DE LA UNIDAD RD-66 DE LA ESTACION DE BOMBEROS NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL.   | 1 | Q | 1,955.00  | Q | 1,955.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/5/2021  | Pago de REPARACION DE PICK-UP CON PLACAS DE CIRCULACION P-159HNT QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD, EN EL AREA DE TRASLADO DE DIESEL PARA MAQUINARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 4,440.00  | Q | 4,440.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/3/2021  | Pago de CONTRATACION DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: TRASLADAR A LA BRIGADA DE MEDICOS CUBANOS, QUIENES REALIZARON JORNADAS MEDICAS GRATUITAS EN LA REGENCIA OCCIDENTE DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/3/2021  | Pago de PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA REALIZAR EL TRASLADO DE UN GENERADOR DE CORRIENTE EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL POZ # 1 SECTOR "3" DE VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL, SERA TRASLADO A EL SECTOR DE CERRO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 1,400.00  | Q | 1,400.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/3/2021  | Pago de CONTRATACION DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: TRASLADAR AL GRUPO DE ADULTO MAYOR, DE LA REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, HACIA EL MINISTERIO DE TRABAJO, ZONA 9, PARA GESTION DE INTEGRACION AL PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL. | 1 | Q | 1,100.00  | Q | 1,100.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/3/2021  | Pago de CONTRATACION DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA REGENCIA SUR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, HACIA EL MINISTERIO DE TRABAJO EN ZONA 9, A GESTIONAR PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO.   | 1 | Q | 1,400.00  | Q | 1,400.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/6/2021  | Pago de CONTRATACION DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE: TRASLADO DE LOS ENFERMOS RENALES HACIA FUNDACION AMOR DE ZONA 10 DE LA CIUDAD CAPITAL, PARA PODER REALIZARSE HEMODIALISIS QUE DEBEN REALIZARSE DOS VECES POR SEMANA.  | 1 | Q | 7,200.00  | Q | 7,200.00  | CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA        | 107401916 |
| 8/5/2021  | Pago de UTILES DE OFICINA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL, CARRANZA Y MONTUFAR.   | 1 | Q | 21,956.40 | Q | 21,956.40 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK         | 107810611 |
| 8/6/2021  | Pago de ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PLACAS C-285BKL COLOR BLANCO, PARA USO EN REGENCIA, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.   | 1 | Q | 20,000.00 | Q | 20,000.00 | BRANDON WANERGE SÁNCHEZ ANTONIO                  | 108131246 |
| 8/19/2021 | Pago de 15 FLETES PARA APOYO EN CALLES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TREN DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | BRANDON WANERGE SÁNCHEZ ANTONIO                  | 108131246 |
| 8/19/2021 | Pago de INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS, PUBLICOS, MERCADO KIOSCO, ESTADIO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, PISCINA MUNICIPAL, AGENCIA DE CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 22,291.40 | Q | 22,291.40 | GOMEZ,MORALES,,EVER,GUMERCINDO                   | 108164373 |
| 8/11/2021 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION EN TANQUE LA "Y" UBICADO EN COLONIA MARGARITAS EN LA REGENCIA SUR QUE BENEFICIARA A COLONIAS MARGARITA Y LAS VISTAS CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 24,575.00 | Q | 24,575.00 | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 108510816 |
| 8/11/2021 | Pago de MATERIALES PARA COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN POZO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 24,200.00 | Q | 24,200.00 | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 108510816 |
| 8/19/2021 | Pago de LIMPIEZA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE POZO UBICADO EN 3RA. CALLE ZONA 3, FRENTE AL INSTITUTO INED, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 64,599.50 | Q | 64,599.50 | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 108510816 |
| 8/19/2021 | Pago de LIMPIEZA DE POZO UBICADO EN SECTOR 6 ENTRADA AL CASERIO PAJACAY COMO TAMBIEN LA COMPRA DE BOMBA Y EL MOTOR DEL MISMO, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 80,649.50 | Q | 80,649.50 | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 108510816 |
| 8/19/2021 | Pago de MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA EN MARGARITAS II CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 86,499.70 | Q | 86,499.70 | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 108510816 |
| 8/19/2021 | Pago de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO EN LOS PINGÜINOS, CAMINO A LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 89,199.75 | Q | 89,199.75 | SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA | 108510816 |
| 8/17/2021 | Pago de 73 HORAS DE TRABAJOS CON LA RETROEXCAVADORAS PARA ZANJEO EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS SERVIDAS, LIMPIEZA EN LAS AREAS DE TRABAJOS, CONFORMACIÓN DE CALLES Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES EN EL AREA DE SAJCAVILLA   | 1 | Q | 24,820.00 | Q | 24,820.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 73 HORAS DE TRABAJOS DE LA RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, CONFORMACIÓN DE CALLES Y ZANJEO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS MARGARITAS  | 1 | Q | 24,820.00 | Q | 24,820.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ZANJEO DE 600 METROS PARA INSTALACION DE TUBERIA, CONFORMACION DE CALLES, LIMPIEZA EN EL AREA DE TRABAJO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES  | 1 | Q | 24,820.00 | Q | 24,820.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |

|           |   |   |   |           |   |           |  |           |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| 8/17/2021 | Pago de 73 HORAS DE TRABAJO CON LA RETROEXCAVADORA PARA LA CONFORMACION DE CALLES, EXTRACCION DE MATERIAL SOBRENTE, ZANJEY Y TRASLADO DE MATERIAL   | 1 | Q | 24,820.00 | Q | 24,820.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 15 DIAS DE CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL SOBRENTE Y EVITAR QUE PERJUDIQUE EN LA RED DE DRENAJE VILLA VERDE Y EN EL POZO NUEVO DE MARGARITAS 3 DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 18,000.00 | Q | 18,000.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 73 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA CONFORMACION Y ZANJEY DE CALLES PARA INSTALACION DE TUBERIA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LOS ENCINOS  | 1 | Q | 24,820.00 | Q | 24,820.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de MATERIAL PARA LA ESCUELA LO DE MEJIA, SECTOR 1, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, VIAJES DE BALASTRO Y CONFORMACION DEL SECTOR LAS LAGUNAS DE SAN MIGUEL, CASERIO LOS SINEY, ALDEA SACSUY QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO | 1 | Q | 18,350.00 | Q | 18,350.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA EL BARRIO CHITUN, SECTOR LOS BORORES Y PARA LA COLONIA LLANOS DE SAN JUAN, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE CALLES   | 1 | Q | 18,500.00 | Q | 18,500.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE CALLES EN CASERIO LOS CHAONÉS, ALDEA CERRO ALTO Y EN SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO PASAJOC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 20,900.00 | Q | 20,900.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 41 VIAJES DE BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LOS TROJES Y EL SECTOR 2 CAMINO AL CEMENTERIO   | 1 | Q | 23,575.00 | Q | 23,575.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA NIVELACION Y CONFORMACION DE CALLES DEL SECTOR 2, ALDEA SAJCAVILLA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO  | 1 | Q | 24,000.00 | Q | 24,000.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA CONFORMACION DE CALLE DE ALDEA LO DE MEJIA SECTOR 2, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 20,400.00 | Q | 20,400.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA CONFORMACION DE CALLES DEL SECTOR 1, CASERIO SAN JOSE BUENA VISTA, ALDEA SAJCAVILLA, QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO   | 1 | Q | 19,250.00 | Q | 19,250.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE MATERIAL PARA CONFORMACION Y NIVELACION DEL SECTOR 3, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 11,600.00 | Q | 11,600.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 37 VIAJES DE BALASTRO PARA CONFORMACION DE CALLES EN COLONIA LA ESTRELLA SECTOR 2, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 22,200.00 | Q | 22,200.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 5 VIAJES DE PIEDRIN PARA FUNDICION DE BANQUETAS Y CALLEJONES EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL EN REGENCIA SUR   | 1 | Q | 14,000.00 | Q | 14,000.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de VIAJES DE SELECTO PARA FUNDICION DE BANQUETAS E INSTALACION DE ADOQUIN EN LAS FUENTES Y VIAJES DE ARENA DE RIO PARA FUNDICION DE CALLEJON Y BANQUETAS EN SAN JOSE LO DE ORTEGA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ                           | 1 | Q | 24,000.00 | Q | 24,000.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/17/2021 | Pago de 37 VIAJES DE BALASTRO PARA CONFORMACION DE CALLES EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL EN EL AREA SUR   | 1 | Q | 22,200.00 | Q | 22,200.00 | TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO - SOCIEDAD ANÓNIMA | 109454936 |
| 8/30/2021 | COMPRA DE MATERIAL DE PVC PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 970.00    | Q | 970.00    | PEREZ,PIRIR,,MARGARITA, DE LOS SANTOS            | 11957891  |
| 8/12/2021 | PAGO DE HOSPEDAJE PARA CINCO PERSONAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL QUE ESTAN EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECOLOGICOS  | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | TOJ,SUAR,,HERLINDO,                              | 12046841  |
| 8/16/2021 | BANDEJAS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERA SECTOR 3 DE SAJCAVILLA CONOCIDO COMO SECTOR DE LOS SOC  | 1 | Q | 620.00    | Q | 620.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/17/2021 | JUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE EN LA ZONA 4 DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 999.00    | Q | 999.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/17/2021 | ALQUILER DE TOLDO GRANDE 7X7 MTS EMSAMBLADO Y DESARMADO QUE FUE UTILIZADO PARA LA GRADUACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIO DE EMERGENCIA MUNICIPAL  | 1 | Q | 1,250.00  | Q | 1,250.00  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/26/2021 | ACCESORIOS DE DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CAMBIAR ACCESORIOS DE TINACOS QUE ABASTECEN DEL VITAL LIQUIDO AL MERCADO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO POR MOTIVO QUE ESTAN DETERIORADOS   | 1 | Q | 250.00    | Q | 250.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/26/2021 | ALQUILER DE MANTELES BLANCOS Y SOBREMANTELES AZULES PARA INAUGURACION DEL PROGRAMA HACE TU PARTE QUE CORRESPONDE A LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA   | 1 | Q | 570.00    | Q | 570.00    | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/5/2021  | Pago de FARDOS DE PAPEL ROSAL PLUS DE 12 PAQUETES DE 4 ROLLOS C/PAQUETE PARA BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.   | 1 | Q | 5,100.00  | Q | 5,100.00  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/5/2021  | Pago de FARDOS DE PAPEL HIGIENICO MARCA CHIPER DE 48 UNIDADES PARA SANITARIOS MUNICIPALES.  | 1 | Q | 5,600.00  | Q | 5,600.00  | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/5/2021  | Pago de ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO TAMAÑO JUMBO PARA SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES   | 1 | Q | 10,800.00 | Q | 10,800.00 | PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID                  | 12103179  |
| 8/2/2021  | REPUESTOS PARA UNIDAD 104 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/2/2021  | REPUESTOS PARA UNIDAD 08 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 26.00     | Q | 26.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/2/2021  | REPUESTOS PARA LA UNIDAD 103 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/2/2021  | REPUESTOS PARA UNIDAD 026 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 18.00     | Q | 18.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/2/2021  | HERRAMIENTAS PARA CAMBIAR LLANTAS DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/3/2021  | REPUESTOS PARA LA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 155.00    | Q | 155.00    | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/3/2021  | REPUESTOS PARA LA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 22.00     | Q | 22.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/3/2021  | REPUESTO PARA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 10.00     | Q | 10.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/12/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 102 Y 101 ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 76.00     | Q | 76.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/12/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 023 Y 025 ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |
| 8/12/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO                         | 1249948K  |

|           |   |   |   |           |   |           |  |          |
|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|----------|
| 8/12/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 102 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO               | 1249948K |
| 8/30/2021 | Pago de POR ALQUILER DE PIPA PARA REPARTIR AGUA EN DIFERENTES SECTORES A Q. 750.00 POR CADA DIA CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DIA 01 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021.                            | 1 | Q | 22,500.00 | Q | 22,500.00 | CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL         | 12551104 |
| 8/30/2021 | Pago de POR ALQUILER DE PIPA PARA REPARTIR AGUA EN DIFERENTES SECTORES A Q. 750.00 POR CADA DIA CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL DIA 01 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2021                              | 1 | Q | 22,500.00 | Q | 22,500.00 | CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL         | 12551104 |
| 8/25/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO 13-2021.              | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | GARCIA,MORALES,,LEONEL,FERNANDO        | 1260251  |
| 8/2/2021  | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN ESTANCIA DEL ROSARIO Y ASCENSION LOMA ALTA                  | 1 | Q | 400.00    | Q | 400.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/2/2021  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE AGUA Y MERCADO SUACITE   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/2/2021  | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PILAR 1, JOYA LINDA, PILAR1 Y COLONIAS CAÑADAS              | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/2/2021  | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTO QUE EJERCE VARIAS FUNCIONES EN REGENCIA DE OCCIDENTE  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/2/2021  | COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DEL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PILAR 1 Y COLONIAS CAÑADAS                                  | 1 | Q | 700.00    | Q | 700.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE RECAUDACION EN ENTREGA DE NOTIFICACIONES  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/13/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION TRAMITE DE PLACAS DE MENSAJERO EN ZONA 9  | 1 | Q | 70.00     | Q | 70.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/13/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR TRANSPORTAR TRABAJADORES AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/13/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA TRASLADAR MATERIAL A PISCINA, CEMENTERIO, POLIEXPORTIVO, ZONA 4 Y DIFERENTES APOYOS  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/16/2021 | DIESEL UTILIZADO PARA ABASTECER EL VEHICULO P160FJW UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PERSONAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y GASOLINA UTILIZADA PARA SIERRA Y CHAPEADORA A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/16/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE PAPELERIA PARA CAJAS MORTUORIAS  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/17/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN VER PAPELERIA PARA CAJAS MORTUORIAS  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/20/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA FIRMAS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION JORNADA DE REGISTRO Y VACUNACION COVID-19 EN PAJOQUES Y SAJACAVILLA   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEO DE CAJA RECEPCION DE DOCUMENTOS   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION JORNADA DE REGISTRO Y VACUNACION COVID-19 EN LOMA ALTA Y PILAR 1  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY PARA BRINDAR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PILAR 1, JOYA LINDA Y COLONIAS CAÑADAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ                         | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA VEHICULO CON PLACA P408HCO UTILIZADO EN COMISION PARA GESTION DE DIFERENTES AYUDAS SOCIALES  | 1 | Q | 359.00    | Q | 359.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX PARA BRINDAR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PILAR 2 Y LOS GUAMUCHES  | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/25/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS MUNICIPALES  | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/26/2021 | COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN CAÑADAS, MERCADO DE SUACITE, COMUNIDAD DE ZET Y LOS GUAMUCHES       | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/30/2021 | COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACA C-273BGX EL CUAL BRINDA DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN LOS GUATES, JOYA LINDA, SUACITE Y PIEDRAS BLANCAS                                     | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.   | 1 | Q | 870.00    | Q | 870.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de 51.41 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS PARA GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVAS.   | 1 | Q | 950.00    | Q | 950.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de 31.85 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS.  | 1 | Q | 700.00    | Q | 700.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de 29.63 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA VEHICULOS PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS.   | 1 | Q | 625.00    | Q | 625.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA 4 UNIDADES DE PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.   | 1 | Q | 445.00    | Q | 445.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de 36.76 GALONES DE DIESEL PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES MUNICIPALES.  | 1 | Q | 650.00    | Q | 650.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA REALIZAR COMISIONES MUNICIPALES.  | 1 | Q | 794.00    | Q | 794.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 717.00    | Q | 717.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de 47 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES MUNICIPALES.  | 1 | Q | 279.00    | Q | 279.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.  | 1 | Q | 399.00    | Q | 399.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR COMISIONES MUNICIPALES.  | 1 | Q | 765.00    | Q | 765.00    | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS Y COMISIONES MUNICIPALES.  | 1 | Q | 20,259.00 | Q | 20,259.00 | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |
| 8/4/2021  | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS VARIOS Y COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 12,700.00 | Q | 12,700.00 | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA | 1400983  |

|            |  |   |   |           |   |           |  |          |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|--|----------|
| 8/4/2021   | Pago de COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS VARIOS Y COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 24,502.00 | Q | 24,502.00 | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983  |
| 8/31/2021  | Pago de COMPRA DE 57.03 GALONES DE GASOLINA SEGUN ENVIO 137-2020, DE LA FECHA DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020 VALES 1416, 1423, 1425, 1428, 1432, 1434, 1437 Y 1439.  | 1 | Q | 1,180.00  | Q | 1,180.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983  |
| 8/31/2021  | Pago de 53.88 GALONES DE GASOLINA SUPER, SEGUN ENVIO 179-2020 DE FECHAS DEL 01 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020, VALES NOS. 1163, 1697, 1699, 1701, 1704, 1706, 1709 Y 1714, PARA USO DE LA CORTADORA DE CONCRETO Y DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD Y COMISIONES DIVERSAS. | 1 | Q | 1,160.00  | Q | 1,160.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983  |
| 8/31/2021  | Pago de 100.20 GALONES DE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS AL SERVICIO MUNICIPAL, APOYO A UNIDAD DE LA PNC, VALES DE FECHAS ENVIO 147-2020, DE FECHA DEL 12 AL 26 DE OCTUBRE VALES 1448, 1449, 1492, 1495, 1503 Y 1504.  | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA           | 1400983  |
| 8/10/2021  | COMPRA DE CONO NORTROPIE PARA AMARRE DE TALONARIOS 31-B  | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | CORPORACION DE NEGOCIOS EL JORDAN, SOCIEDAD      | 14946416 |
| 8/5/2021   | REGLAS UTILIZADAS PARA LA CIRCULACION DEL CAMPO LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 140.00    | Q | 140.00    | ORELLANA,CHICOJAY,,LAURO,                        | 15253422 |
| 8/13/2021  | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE JUNIO DEL 2021  | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI                 | 15255794 |
| 8/13/2021  | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE JUNIO DEL 2021  | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI                 | 15255794 |
| 8/13/2021  | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE AGOSTO  | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI                 | 15255794 |
| 8/6/2021   | Pago de SERVICIO PARA EL TREN DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. CA-010-2021-DMP-AJ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.  | 1 | Q | 90,000.00 | Q | 90,000.00 | LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI                 | 15255794 |
| 8/20/2021  | Pago de TREN DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. CA-010-2021-DMP-AJ), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.   | 1 | Q | 90,000.00 | Q | 90,000.00 | LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI                 | 15255794 |
| 8/12/2021  | Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.   | 1 | Q | 2,500.00  | Q | 2,500.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                 | 1628151  |
| 8/18/2021  | Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.   | 1 | Q | 2,500.00  | Q | 2,500.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                 | 1628151  |
| 8/18/2021  | Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.   | 1 | Q | 2,500.00  | Q | 2,500.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                 | 1628151  |
| 8/18/2021  | Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA USO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.   | 1 | Q | 2,500.00  | Q | 2,500.00  | OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL                 | 1628151  |
| 8/18/2021  | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y LIDERES COMUNITARIOS QUE APOYARON PARA VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A A DULTOS MAYORES  | 1 | Q | 170.00    | Q | 170.00    | BAC,TEPU,,MARIO,                                 | 17425271 |
| 8/20/2021  | Pago de POR EXTRACCION DE LODOS A 225 MTS. 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 A 5,000 CON MANGUERA DE 1 PULGADA UTILIZANDO ROTO MARTILLO                              | 1 | Q | 20,900.00 | Q | 20,900.00 | CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,                         | 17553555 |
| 8/25/2021  | Pago de 60 ALMUERZOS BUFE PARA EVENTO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ REALIZADO EL DIA LUNES 5 DE JULIO DEL 2021   | 1 | Q | 6,300.00  | Q | 6,300.00  | JUAREZ,PRADO,,LUIS,RAFAEL                        | 18059708 |
| 8/10/2021  | Pago de ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDA 6-21 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN CONTRATO (19-2021-AJ) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021                       | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | JUAREZ,PRADO,,LUIS,RAFAEL                        | 18059708 |
| 8/2/2021   | HERRAMIENTA PARA REPARAR MOTOS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS                       | 18342671 |
| 8/3/2021   | MARCAJON DE EQUIPO TRAFITONELES Y CONOS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 17.00     | Q | 17.00     | PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS                       | 18342671 |
| 8/16/2021  | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 142.00    | Q | 142.00    | PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS                       | 18342671 |
| 8/10/2021  | Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO GUION ASESORIA JURIDICA (2-2021-AJ) PARA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021  | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLEY,EUGENIA          | 19560192 |
| 8/25/2021  | COMPRA DE CINCO DOCENAS DE PELOTAS PEQUEÑAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN COLONIA VILLA VERDE DE CIUDAD QUETZAL EL DIA MIERCOLES 11 DE AGOSTO  | 1 | Q | 175.00    | Q | 175.00    | SENTE,CUIN,,MANUEL,                              | 20195028 |
| 8/25/2021  | COMPRA DE DOCE DOCENAS DE PELOTAS PEQUEÑAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN CASERIO LOS CHAJONES ALDEA SACSUY EL DIA SABADO SIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO  | 1 | Q | 420.00    | Q | 420.00    | SENTE,CUIN,,MANUEL,                              | 20195028 |
| 8/10/2021  | ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO SAN JUANEROS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 280.00    | Q | 280.00    | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA | 21056234 |
| 8/3/2021   | PAGO DE PARQUEO PARA TRAMITE EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION DE FORMULARIOS   | 1 | Q | 10.00     | Q | 10.00     | ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA                        | 22281614 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE RECARGA DE SALDO PARA TELEFONO DE MENSAJERO MUNICIPAL  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL                      | 2406050K |
| 25/08/2021 | COMPRA DE RECARGAS DE INTERNET POR UN MES PARA LOS NUMEROS DE TELEFONO 2330-7240 Y 4572-7128 SALDO QUE SERA UTILIZADO PARA KIOSCOS DE REGISTRO DE LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  | 1 | Q | 300.00    | Q | 300.00    | PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL                      | 2406050K |
| 25/08/2021 | COMPRA DE CHIP Y RECARGA DE SALDO QUE SERA UTILIZADO PARA JORNADA DE REGISTRO DE VACUNACION CONTRA LA PANDEMIA COVID-19  | 1 | Q | 140.00    | Q | 140.00    | PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL                      | 2406050K |
| 25/08/2021 | COMPRA DE CHIP UTILIZADO PARA LA JORNADA DE REGISTRO DE VACUNACION CONTRA COVID-19   | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL                      | 2406050K |
| 25/08/2021 | RECARGAS DE SALDO Y DE INTERNET POR UN MES PARA NUMERO DE TELEFONO 3779-9917 SALDO QUE SERA UTILIZADO PARA KIOSCOS DE REGISTRO EN LA PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL PARA JORNADAS DE VACUNACION   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | PINEDA,MONROY,,ESVIN,DANIEL                      | 2406050K |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL REALIZACION  | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | INVERSIONES EL GRAN CAÑON, SOCIEDAD ANONIMA      | 25635263 |

|            |  |   |   |           |   |           |   |          |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEO DEPARTE DEL ENCARGADO DE CONTIBUIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 70.00     | Q | 70.00     | INVERSIONES EL GRAN CAÑON, SOCIEDAD ANONIMA     | 25635263 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION EN JORNADA DE VACUNACION POR PANDEMIA COVID -19  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | INVERSIONES EL GRAN CAÑON, SOCIEDAD ANONIMA     | 25635263 |
| 25/08/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021                                     | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ                  | 25654896 |
| 25/08/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA POR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.                                     | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ                  | 25654896 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE MATERIAL PARA ROTULACION DE 8 OFICINAS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 88.00     | Q | 88.00     | TOBAR,TORREZ,,ABEL,OTILIO                       | 2585189  |
| 03/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA CALLEION DE LO DE ORTEGA CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 320.00    | Q | 320.00    | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA                         | 25917579 |
| 24/08/2021 | Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA CORRER SOFTWARE DE MOTOR DE RENDIR CLON-VRAY PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACION DE PROYECTOS   | 1 | Q | 24,650.00 | Q | 24,650.00 | MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA                 | 26434946 |
| 16/08/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNIO DE CONALFA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 342.50    | Q | 342.50    | BOROR,CHAVEZ,,JOSE,ANGEL                        | 26447347 |
| 23/08/2021 | Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN SAV. 10-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021         | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA            | 2900294K |
| 10/08/2021 | Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN STA. AVENIDA 10-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. | 1 | Q | 4,000.00  | Q | 4,000.00  | SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA            | 2900294K |
| 09/08/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  | 1 | Q | 400.00    | Q | 400.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 09/08/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  | 1 | Q | 400.00    | Q | 400.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 09/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON EL IOCOTECO PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE PARTE DE MARN DIRIGIDA A LAS UGAM DE OTRAS MUNICIPALIDADES  | 1 | Q | 875.00    | Q | 875.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 09/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA VELORIO DE QUIEN EN VIDA FUE EMILIO LOCON CHOCON DE ALDEA CRUZ BLANCA   | 1 | Q | 400.00    | Q | 400.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 18/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE MUJERES EN PARQUE CENTRAL DE CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 340.00    | Q | 340.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 18/08/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS EN JORNADA DE PLANIFICACION FAMILIAR EN COORDINACION CON APROFAM  | 1 | Q | 240.00    | Q | 240.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE PASTEL DE CIEEN PORCIONES SERVIDAS EN LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO A ADULTOS MAYORES DORADOS DEL CASCO URBANO SAN JUAN SACTEPEQUEZ                            | 1 | Q | 350.00    | Q | 350.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE PASTEL DE CIEEN PORCIONES SERVIDAS EN LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JUNIO A ADULTOS MAYORES DORADOS DEL CASCO URBANO SAN JUAN SACTEPEQUEZ                            | 1 | Q | 350.00    | Q | 350.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 25/08/2021 | ALMUERZOS PARA MEDICOS CUBANOS EN JORNADA MEDICA REALIZADA EN CARRANZA POR PARTE DE LA PROGRAMACION DE LA DIRECCION DE SALUD   | 1 | Q | 625.00    | Q | 625.00    | TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA                      | 29362032 |
| 26/08/2021 | Pago de MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES COLONIAS DE LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, SERVICIOS PUBLICOS.                      | 1 | Q | 65,253.20 | Q | 65,253.20 | GRANILLO,PACHECO,,VICTOR,GIOVANNI               | 30909791 |
| 20/08/2021 | Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE COMBUSTIBLE PARA GESTION EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS HABILITACION DE FORMA 31-B  | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA    | 3132978  |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL COPRA DE AGUA MERCADO CARRANZA   | 1 | Q | 115.00    | Q | 115.00    | UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                 | 321052   |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL COPRA DE AGUA MERCADO CARRANZA   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA                 | 321052   |
| 03/08/2021 | Pago de PRIMA DE SEGURO.   | 1 | Q | 8,030.24  | Q | 8,030.24  | SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA                 | 321737   |
| 03/08/2021 | Pago de PRIMA DE SEGURO.   | 1 | Q | 1,845.24  | Q | 1,845.24  | SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA                 | 321737   |
| 03/08/2021 | Pago de PRIMA DE SEGURO.   | 1 | Q | 4,426.85  | Q | 4,426.85  | SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA                 | 321737   |
| 20/08/2021 | COMPRA DE UTILIES DE ENSERES PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 520.00    | Q | 520.00    | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                        | 325619   |
| 02/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA   | 1 | Q | 25.81     | Q | 25.81     | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD         | 326445   |
| 02/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS   | 1 | Q | 49.47     | Q | 49.47     | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 04/08/2021 | PAGO DE RECONEXION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS  | 1 | Q | 222.40    | Q | 222.40    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 04/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS SAN JUNA SACTEPEQUEZ   | 1 | Q | 100.09    | Q | 100.09    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 10/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y JUNIO DEL PRESENTE AÑO DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES  | 1 | Q | 1,099.53  | Q | 1,099.53  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 10/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 458.64    | Q | 458.64    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 10/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 25.81     | Q | 25.81     | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 10/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 322.08    | Q | 322.08    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 20/08/2021 | PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO NUEVO DE ACADEMIA MUNICIPAL DE PINTURA CERRO CANDELARIA   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTA UBICADA LA DERECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 615.47    | Q | 615.47    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CARRANZA   | 1 | Q | 163.75    | Q | 163.75    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTA UBICADA LA DERECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 195.29    | Q | 195.29    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 537.17    | Q | 537.17    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE ESTA UBICADA LA DERECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 548.03    | Q | 548.03    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 12.98     | Q | 12.98     | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADADA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER   | 1 | Q | 301.92    | Q | 301.92    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 208.63    | Q | 208.63    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 326445   |

|            |  |   |   |           |   |           |   |          |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 26/08/2021 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA DEL MIDES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 164.07    | Q | 164.07    | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | 326445   |
| 05/08/2021 | GARROFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LOS VECINOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 280.00    | Q | 280.00    | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA               | 3306224  |
| 05/08/2021 | GARROFONES DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LOS VECINOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 280.00    | Q | 280.00    | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA               | 3306224  |
| 26/08/2021 | COMBUSTIBLE SUPER PARA VEHICULO CON PLACA P456HHH UTILIZADO PARA SUPERVISAR EL PERSONAL MUNICIPAL EN PUESTOS DE SERVICIO MUNICIPALES EN CARRANZA, VILLA VERDE Y MERCADO  | 1 | Q | 265.05    | Q | 265.05    | CASUY,CHITAY,,SAMUEL,                                 | 3417158  |
| 04/08/2021 | Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS   |   | Q | 25,000.00 | Q | 25,000.00 | BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE           | 3440974  |
| 12/08/2021 | LIQUIDO DE FRENO PARA UNIDADES MOTORIZADAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 18.00     | Q | 18.00     | VILLANUEVA,PERDOMO,,VIRGLIA,                          | 35477350 |
| 20/08/2021 | COMPRA DE AUTOLUBE PARAMOTOCICLETAS ASIGNADAS A RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 180.00    | Q | 180.00    | CARRETO,OROZCO,,YOHANA,VICENTA                        | 35813709 |
| 10/08/2021 | COMPRA DE CONFETI EN RECIBIMIENTO DEL SEÑOR ALCALDE POR RECUPERACION DE COVID 19   | 1 | Q | 84.00     | Q | 84.00     | CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN                       | 36065072 |
| 17/08/2021 | TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ AL MINISTERIO DE TRABAJO ZONA 9 EL DIA 20 DE JULIO DEL 2021   | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO                       | 36348279 |
| 04/08/2021 | Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES: ALDEA SACSUY, LINDA VISTA Y VILLA VERDE, CIUDAD QUETZAL A UNAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR ZONA 9, EN LAS FECHAS SIGUIENTES: 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30 DE JUNIO Y 01, 02 Y 03 DE JULIO DE 2021. | 1 | Q | 5,000.00  | Q | 5,000.00  | MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO                       | 36348279 |
| 04/08/2021 | Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DE ALDEA SACSUY, LINDA VISTA Y VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL A UNAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR, LAS FECHAS 24, 25, 26, 28, 29 Y 31 DE MAYO Y 2, 3, Y 4 DE JUNIO DE 2021.  | 1 | Q | 4,500.00  | Q | 4,500.00  | MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO                       | 36348279 |
| 04/08/2021 | Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES DE ALDEA SACSUY, LINDA VISTA Y VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL A UNAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR, LAS FECHAS 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 Y 18 DE JUNIO DE 2021.   | 1 | Q | 5,500.00  | Q | 5,500.00  | MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO                       | 36348279 |
| 26/08/2021 | BANNER CON LA IDENTIFICACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE AGRICULTURA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA   | 1 | Q | 400.00    | Q | 400.00    | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                        | 37144480 |
| 04/08/2021 | Pago de ROTULOS ESTRUCTURA METALICA, TUBO CUADRADO DE 2" CON IMPRESION FULL COLOR "OBRA SUSPENDIDA" LONA VINILICA FULL COLOR CON OJETES "OBRA SUSPENDIDA", OBRAS EN REGENCIA NORTE Y EN REGENCIA OCCIDENTE DE ESTE MUNICIPIO.  | 1 | Q | 3,547.50  | Q | 3,547.50  | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                        | 37144480 |
| 04/08/2021 | Pago de VOLANTES MEDIA CARTA FULL COLOR PAPEL CHOUCHE "DIA DE LA MUJER", PARA ACTIVIDAD CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.   | 1 | Q | 4,240.00  | Q | 4,240.00  | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                        | 37144480 |
| 24/08/2021 | Pago de RULL-UP, LONA IMPRESA SOBRE, YA QUE SERA DE UTILIDAD PARA NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 1,600.00  | Q | 1,600.00  | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                        | 37144480 |
| 24/08/2021 | Pago de VOLANTES TIRO FULL COLOR PAPEL COUCHE, SOBRE "REQUISITOS PARA INSCRIBIR EL NEGOCIO Y OBTENER LA LICENCIA DE DERECHO DE PUERTA, YA QUE SERA DE UTILIDAD PARA NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 7,140.00  | Q | 7,140.00  | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                        | 37144480 |
| 24/08/2021 | Pago de IMPRESIÓN DE VOLANTES TIRO FULL COLOR, PAPEL COUCHE CON INFORMACIÓN DEL PROGRAMA EN MARCHA DIGITAL   | 1 | Q | 5,600.00  | Q | 5,600.00  | MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA                        | 37144480 |
| 03/08/2021 | REPARACION DE TAPADERA DE CLOUCH PARA LAS UNIDADES PMT 023 Y 025 ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 125.00    | Q | 125.00    | AJANEL,UJPAN,,JUAN,FRANCISCO                          | 37443275 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE ECOSICLON Y SODA CAUSTICA PARA DESTAPAR BAÑOS EN AREA DE MERCADO   | 1 | Q | 42.00     | Q | 42.00     | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                     | 3833135  |
| 10/08/2021 | COMPRA DE PASADORES UTILIZADOS EN DESPACHO MUNICIPAL   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO                     | 3833135  |
| 04/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA LOS MATRIMONIOS CIVILES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO EN NUESTRO MUNICIPIO   | 1 | Q | 960.00    | Q | 960.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 04/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA LOS MATRIMONIOS CIVILES MUNICIPALES QUE SE LLEVAN A CABO EN NUESTRO MUNICIPIO   | 1 | Q | 860.00    | Q | 860.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 05/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR MATRIMONIOS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 465.00    | Q | 465.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 05/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR MATRIMONIOS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 995.00    | Q | 995.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 09/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 09/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO POR MATRIMONIOS CIVILES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 825.00    | Q | 825.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 09/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 825.00    | Q | 825.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 09/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 925.00    | Q | 925.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 30/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES LLEVADOS ACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 995.00    | Q | 995.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 30/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES LLEVADOS ACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 995.00    | Q | 995.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 30/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES LLEVADOS ACABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 650.00    | Q | 650.00    | RUANO,,MARIA,ANTONIA                                  | 40913368 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE CUERINA Y PEGAMENTO PARA REPARACION DE SILAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | GONZALEZ,MALDONADO,,LEONIDAS,HERALDO                  | 41404726 |
| 16/08/2021 | ALIMENTOS PARA PERSONAL DE FOPAVI PISO DIGNO EN SUPERVISION DE PROYECTOS BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 341.00    | Q | 341.00    | GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA                    | 41420691 |
| 16/08/2021 | ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CABAÑAS QUIENES NOS BRINDAN DONACIONES PARA FAMILIARES DE SCASOS RECURSOS DEL PUEBLO SAN JUANERO  | 1 | Q | 341.00    | Q | 341.00    | GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA                    | 41420691 |
| 04/08/2021 | Pago de 24 TONELES DE HIPOCLORITO DE SODIO, PARA LOS POZOS DE CAÑADAS, PAXOT, CERRO CANDELARIA, INED, CHITUN, PINGUINOS "CABAÑA", NACIMIENTO "CABAÑA", LLANOS DE SAN JUAN Y PACAJAY.   | 1 | Q | 18,000.00 | Q | 18,000.00 | LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA                             | 41943023 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA COMISION MUNICIPAL DE VISITAS DE  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD         | 42266548 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA COMISION MUNICIPAL CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1  | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |

|            |  |   |   |           |   |           |   |          |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA COMISION A FINANZAS, MIDES Y GOBERNACION DEPARTE DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA | 42266548 |
| 04/08/2021 | ACEITE PARA MOTO SUZUKI ASIGNADA A LA DIRECCION DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 49.00     | Q | 49.00     | CARRETO,GONZALES,GARCIA,ROSALINDA,                    | 42642213 |
| 13/08/2021 | COMPRA DE ACEITE MINERAL PARA MOTOCICLETA PRE-DILUTED QUE ESTAN AL SERVICIO DE RECAUDACION MUNICIPAL   | 1 | Q | 49.00     | Q | 49.00     | CARRETO,GONZALES,GARCIA,ROSALINDA,                    | 42642213 |
| 25/08/2021 | Pago de TUBOS P/DRENAJE DE 6" PVC BLANCO, PARA EL CALLEJON 11 DE CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 22,800.00 | Q | 22,800.00 | CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO                          | 43167500 |
| 25/08/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CADI- EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY ABRIL 2021.  | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | CHIC,JUAREZ,,SAMUEL,                                  | 43953018 |
| 18/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITA DE SERVICIO DE UBER PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITA DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A A DULTOS MAYORES YA INSCRITOS EN VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 13 DE AGOSTO 2021 | 1 | Q | 313.00    | Q | 313.00    | COMPANIA MANUFACTURERA Y DISTRIBUIDORA DE             | 4555864  |
| 18/08/2021 | SERVICIO DE UBER PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITA DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A A DULTOS MAYORES YA INSCRITOS EN VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 12 DE AGOSTO 2021   | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | CINTO,PAIZ,MARTINEZ,GUISELLA,BEATRIZ                  | 47036362 |
| 18/08/2021 | SERVICIO DE UBER PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITA DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A A DULTOS MAYORES YA INSCRITOS EN VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL EL DIA MIERCOLES 11 DE AGOSTO 2021   | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | CINTO,PAIZ,MARTINEZ,GUISELLA,BEATRIZ                  | 47036362 |
| 18/08/2021 | COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 475.00    | Q | 475.00    | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                             | 47314060 |
| 19/08/2021 | Pago de UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSKO Y MERCADO, SALON, ESTADIO,CEMENTERIO, PISCINA, AGENCIA CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA.  | 1 | Q | 19,704.12 | Q | 19,704.12 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                             | 47314060 |
| 19/08/2021 | Pago de PLANTILLAS PARA GAFETE IMPRIMIBLES PVC Y PORTA GAFETES PARA IMPRESION DE CARNE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.   | 1 | Q | 5,100.00  | Q | 5,100.00  | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                             | 47314060 |
| 19/08/2021 | Pago de UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   | 1 | Q | 6,383.00  | Q | 6,383.00  | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                             | 47314060 |
| 19/08/2021 | Pago de TINTA Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.   | 1 | Q | 19,050.25 | Q | 19,050.25 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                             | 47314060 |
| 19/08/2021 | Pago de TINTA, TONER PARA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   | 1 | Q | 19,715.00 | Q | 19,715.00 | GOMEZ,TAN,,SAULO,FERNANDO                             | 47314060 |
| 27/08/2021 | TRASLADO DE PERSONAL DE ACTIVIDAD DEL DIA DE LA JUVENTUD A SEDE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD CONJUVE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA                              | 48253944 |
| 11/08/2021 | COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD ACTIVIDAD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE   | 1 | Q | 399.00    | Q | 399.00    | LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA                               | 49643584 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE PIÑATAS MEDIANAS Y DULCES LOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN CASERIO LOS CHAJONES ALDEA SACSUY EL DIA SABADO 7 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO  | 1 | Q | 277.00    | Q | 277.00    | LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA                               | 49643584 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE PIÑATAS MEDIANAS Y DULCES LOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN EL CASERIO LOS AVJIX EL DIA MIERCOLES CUATRO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO   | 1 | Q | 370.00    | Q | 370.00    | LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA                               | 49643584 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE PIÑATAS MEDIANAS Y DULCES LOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN COLONIA VILLA VERDE DE CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 357.00    | Q | 357.00    | LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA                               | 49643584 |
| 30/08/2021 | CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR VALENTIN COS PIRIR QUIEN FALLECIO EL 6/4/202 DE ALDEA SACSUY CASIRO LOS ESTRADA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 1,100.00  | Q | 1,100.00  | PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO,                              | 50539116 |
| 03/08/2021 | MANTENIMIENTO DE DE FOTOCOPIADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 450.00    | Q | 450.00    | CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER                        | 50841637 |
| 16/08/2021 | Pago de MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGERUNNER 5050N, DICHA MAQUINA ES DE USO GENERAL, PARA TODO EL PERSONAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 1,250.00  | Q | 1,250.00  | CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER                        | 50841637 |
| 25/08/2021 | Pago de 3 DIAS DE RIEGO DE AGUA CON EL CAMION PIPA PLACA C-333BMR LOS DIAS 10, 11 Y 12/02/2021 EN EL AREA DEL SECTOR LA ESTRELLA ALDEA LO DE MEJIA A RAZON DE Q.1,200 C/DIA  | 1 | Q | 3,600.00  | Q | 3,600.00  | VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL                          | 52144003 |
| 25/08/2021 | Pago de 4 DIAS DE RIEGO DE AGUA CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR LOS DIAS 2,3,4 Y 5/02/2021 EN EL AREA DEL CACERIO LOS CANELES, ALDEA MONTUFAR A Q.1,200.00 C/DIA  | 1 | Q | 4,800.00  | Q | 4,800.00  | VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL                          | 52144003 |
| 25/08/2021 | Pago de 5 DIAS DE RIEGO DE AGUA CON EL CAMION PIPA PLACA C-333BMR LOS DIAS 8,9,18 Y 19, 22/02/2021 EN EL AREA DEL SECTOR LOS BOCH CASERIO LOS CANELES ALDEA MONTUFAR A RAZON DE Q.1,200.00 C/DIA   | 1 | Q | 6,000.00  | Q | 6,000.00  | VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL                          | 52144003 |
| 25/08/2021 | Pago de 4 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR EN EL CASERIO PACHALI CHIQUITO LOS DIAS 30/12/2020 Y LOS DIAS 4,5,6 DE ENERO 2021 A Q.1,200.00 C/DIA  | 1 | Q | 4,800.00  | Q | 4,800.00  | VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL                          | 52144003 |
| 25/08/2021 | Pago de 4 DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACA C-333BMR EN EL SECTOR LA TIGRE PILAR 1, LOS DIAS 18,21,22 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 A Q.1,200.00 C/DIA   | 1 | Q | 4,800.00  | Q | 4,800.00  | VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL                          | 52144003 |
| 25/08/2021 | Pago de 3 DIAS DE RIEGO DE AGUA CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR LOS DIAS 15,16 Y 17/02/2021 EN EL AREA DEL SECTOR 2, ALDEA SAJCAVILLA, A RAZON DE Q.1,200.00 C/DIA  | 1 | Q | 3,600.00  | Q | 3,600.00  | VASQUEZ,AQUINO,,JULIO,DANIEL                          | 52144003 |
| 20/08/2021 | Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE  | 1 | Q | 16,500.00 | Q | 16,500.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD                | 5247993  |
| 20/08/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE RADIOS PORTATILES, PROFESIONAL DIGITAL. QUE SON UTILIZADOS PARA MANTENER LA COMUNICACION ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.                                  | 1 | Q | 24,344.00 | Q | 24,344.00 | CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA        | 5247993  |
| 12/08/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS UBICADO EN COLONIA LA ESTRELLA SANJUANERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 POR LA CANTIDAD DE TRES MIL QUETZALES EXACTOS.   | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO                         | 5294177  |
| 20/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS SAN JUANEROS QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DE LA JUVENTUD  | 1 | Q | 130.00    | Q | 130.00    | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MULTIPLES S A              | 532615K  |
| 02/08/2021 | POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVIR EN EL DESPACHO MUNICIPAL   | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | PIRIR,CHAVAC,,ESDRAS,ISAAC                            | 53526082 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE STRUDENTS PARA REUNION DE CONSEJO  | 1 | Q | 35.00     | Q | 35.00     | PIRIR,CHAVAC,,ESDRAS,ISAAC                            | 53526082 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA MEJORAR LA SEÑAL EN REGENCIA SUR DEL MUNICIPIO DE SN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 129.00    | Q | 129.00    | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA                             | 5382076  |

|            |   |   |   |           |   |           |  |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|----------|
| 11/08/2021 | ALQUILER DE TABLAS, FAJAS Y PARALES UTILIZADO PARA FUNDICION DEL AREA DE EJERCITACION Y A LIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACCO   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | CRISTALES,EUFEMIA,EDGAR,   | 5389739  |
| 11/08/2021 | ADQUISICION DE TABLAS, FAJAS Y PARALES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION Y FUNDICION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR   | 1 | Q | 332.00    | Q | 332.00    | CRISTALES,EUFEMIA,EDGAR,   | 5389739  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE ISUMOS PARA ALCALDIA MUNICIPAL  | 1 | Q | 18.00     | Q | 18.00     | PATSY SOCIEDAD ANONIMA   | 5464064  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN DESPACHO MUNICIPAL EL DIA 26/06/2021  | 1 | Q | 226.00    | Q | 226.00    | PATSY SOCIEDAD ANONIMA   | 5464064  |
| 04/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL REALIZADO EN OFICINA DE DAFIM  | 1 | Q | 156.00    | Q | 156.00    | PATSY SOCIEDAD ANONIMA   | 5464064  |
| 10/08/2021 | COMPRA DE ALIEMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 80.50     | Q | 80.50     | PATSY SOCIEDAD ANONIMA   | 5464064  |
| 10/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 207.00    | Q | 207.00    | PATSY SOCIEDAD ANONIMA   | 5464064  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUANS ACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 156.00    | Q | 156.00    | PATSY SOCIEDAD ANONIMA   | 5464064  |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE CAJAS MORTUORIAS   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | ANZUETO,FLORES,,HAYDEE,  | 5497647  |
| 03/08/2021 | Pago de POR SERVICIO DE AUDIO, PANTALLA, ESCENARIO E ILUMINACION PROFESIONAL PARA LA ACTIVIDAD DE MISS CIUDAD QUETZAL LATINA, AVENTO REALIZADO EL DIA 1 DE AGOSTO DE 2021, EN EL DOMO DE CIUDAD QUETZAL.        | 1 | Q | 6,500.00  | Q | 6,500.00  | MORALES,DAVILA,,CARLOS,ROBERTO ANTONIO                               | 5511496  |
| 05/08/2021 | Pago de POR SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL Y PANTALLA LED, REALIZADO EL DIA LUNES 08 DE FEBRERO 2021, EN EL SALON JOCOTECO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, ACTIVIDAD FIRMA DE MANCOMUNIDAD "RESCATEMOS EL RIO MOTAGUA" | 1 | Q | 4,500.00  | Q | 4,500.00  | MORALES,DAVILA,,CARLOS,ROBERTO ANTONIO                               | 5511496  |
| 03/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 28 DE JULIO EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO CON MEDIOS DE COMUNICACION   | 1 | Q | 320.00    | Q | 320.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO                                   | 5550084  |
| 18/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION LOS DIAS 04 Y 11 DE AGOSTO EN ACTIVIDAD DE TRANSMIDION EN VIVO CON MEDIOS DE COMUNICACION   | 1 | Q | 500.00    | Q | 500.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO                                   | 5550084  |
| 25/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION LOS DIAS 23 Y 30 DE JUNIO DEL 2021 EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO  | 1 | Q | 540.00    | Q | 540.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO                                   | 5550084  |
| 30/08/2021 | REFACCIONES PARA MEDIOS DE COMUNICACION EL DIA 18 DE AGOSTO EN ACTIVIDAD DE TRANSMISION EN VIVO CON MEDIOS DE COMUNICACION  | 1 | Q | 270.00    | Q | 270.00    | MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO                                   | 5550084  |
| 17/08/2021 | COMPRA DE CABLE HDMI DE 16 METROS PARA USO DE DESPACHO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 650.00    | Q | 650.00    | TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA                                   | 56276834 |
| 17/08/2021 | COMPRA DE CRIMP PARA CONECTOR RJ11/RJ12 Y RJ45 Y PONCHADORA DE IMPACTO PARA DADOS RJ45 PARA USO DE LA OFICINA DE INFORMATICA  | 1 | Q | 650.00    | Q | 650.00    | TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA                                   | 56276834 |
| 17/08/2021 | COMPRA DE CABLE HDMI DE 16 METROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 650.00    | Q | 650.00    | TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA                                   | 56276834 |
| 25/08/2021 | Pago de 62 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.  | 1 | Q | 24,800.00 | Q | 24,800.00 | DELGADO,LORENZANA,,JOSE,RENE   | 56360851 |
| 10/08/2021 | COMPRA DE CABLE PARA EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL EN ACTIVIDAD REALIZADA EN PORTAL MUNICIPAL   | 1 | Q | 115.00    | Q | 115.00    | GASPAR,VERGANZA,,JUAN,TOMAS  | 5643635  |
| 10/08/2021 | COMPRA DE CABLE PARA MICROFONO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL MAESTRO   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GASPAR,VERGANZA,,JUAN,TOMAS  | 5643635  |
| 10/08/2021 | CABLE UTILIZADO EN EQUIPO SONIDO PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN PORTAL MUNICIPAL   | 1 | Q | 25.00     | Q | 25.00     | GASPAR,VERGANZA,,JUAN,TOMAS  | 5643635  |
| 17/08/2021 | SELLOS AUTOMATICOS PARA USO ADMINISTRATIVO DE LAS OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL Y OFICINA DE SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE  | 1 | Q | 990.00    | Q | 990.00    | PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA   | 56450303 |
| 25/08/2021 | PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR EL PROYECTO  | 1 | Q | 1,025.10  | Q | 1,025.10  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA                       | 57313008 |
| 25/08/2021 | PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA POR PUBLICACION DE FE DE ERRATAS EN EL DIARIO DE CENTRAMERICA  | 1 | Q | 1,025.10  | Q | 1,025.10  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA PARA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS  | 1 | Q | 53.00     | Q | 53.00     | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 02/08/2021 | MEMORIA USB PARA USO DE SECRETARIA DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 125.00    | Q | 125.00    | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 02/08/2021 | MEMORIA USB PARA USO DEL ENCARGADO DE PLANILLA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 105.00    | Q | 105.00    | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE MEMORIA USB PARA ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 125.00    | Q | 125.00    | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 10/08/2021 | COMPRA DE TINTA PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 123.50    | Q | 123.50    | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE USB PARA USO DE PLINILLAS EN MANEJO DE INFORMACION EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 70.00     | Q | 70.00     | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE USB PARA USO DE LA DIRECTORA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 225.00    | Q | 225.00    | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE TECLADO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA OFICINA SEGUNDO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE MOUSE PARA P. C. ASIGNADA AL ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 74.00     | Q | 74.00     | JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH  | 57388733 |
| 16/08/2021 | COMPRA DE PAN SURTIDO UTILIZADO EN VELORIO PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 225.00    | Q | 225.00    | BEDOYA,ALEGRIA,,JOSUE,NATANAEL                                       | 57555079 |
| 10/08/2021 | REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACAS NO. 095FIK QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION FINANCIERA   | 1 | Q | 839.00    | Q | 839.00    | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 10/08/2021 | SERVICIO COMPLETO A UNIDAD MOTORIZADA PMT-106 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR PATRULLAJES DE SEGURIDAD DENTRO DEL MUICIPIO   | 1 | Q | 840.00    | Q | 840.00    | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 18/08/2021 | SERVICIO A UNIDADES DE POLICIA MUNICIPAL PM-203 Y UNIDAD MOTORIZADA DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 935.00    | Q | 935.00    | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 18/08/2021 | SERVICIO MENOR A UNIDAD CON PLACAS O234BBS ASIGNADA A LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS   | 1 | Q | 555.00    | Q | 555.00    | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 05/08/2021 | Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD PM-203 A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL.  | 1 | Q | 1,910.00  | Q | 1,910.00  | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 05/08/2021 | Pago de LLANTAS 1400-24 16 PR BKT G2 PARA PATROL CATERPILLAR 120K DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 22,568.00 | Q | 22,568.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 20/08/2021 | Pago de LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA JHON DERRRE 310L DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 18,985.00 | Q | 18,985.00 | COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA                                 | 5827876  |
| 02/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 022 Y 104 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 45.00     | Q | 45.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |

|            |   |   |   |           |   |           |  |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|--|----------|
| 02/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 103 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 25.00     | Q | 25.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 02/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 107 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 36.00     | Q | 36.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 03/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 12.00     | Q | 12.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 03/08/2021 | HERRAMIENTAS PARA UNIDADES ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 65.00     | Q | 65.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 22.00     | Q | 22.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 101 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 105ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 17.00     | Q | 17.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 20/08/2021 | COMPRA DE CABLE CLOTCH DE MOTOCICLETA #02 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ ASIGNADA A RECAUDACION   | 1 | Q | 32.00     | Q | 32.00     | COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO   | 59257830 |
| 25/08/2021 | Pago de 500 PLATOS DE PINOL (PLATO DE PINOL, UN PEDAZO DE POLLO 4 TORTILLAS Y REFRESCO), SERVIDOS EL 24 DE JUNIO A LAS 11:00 DE LA MAÑANA, 500 PANES CON FRIO Y 500 CAFES, SERVIDOS EL 24 DE JUNIO A LAS 6 DE LA MAÑANA A VECINOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR CELEBRARSE LA FERIA PATRONAL. | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | GÓMEZ,ESTRADA,,VÍCTOR,MANUEL   | 61201057 |
| 25/08/2021 | Pago de COMPRA DE 250 LIBRAS DE POLLO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD EL PILAR I DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CELEBRACION DE PERFORACION DE POZO MECANICO   | 1 | Q | 5,500.00  | Q | 5,500.00  | GÓMEZ,ESTRADA,,VÍCTOR,MANUEL   | 61201057 |
| 25/08/2021 | Pago de 500 REFACCIONES SERVIDAS A VOLUNTARIOS EN LOS CUATRO PUNTOS DE DISTRIBUCION DE LA JORNADA DE LIMPIEZA POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 7,000.00  | Q | 7,000.00  | GÓMEZ,ESTRADA,,VÍCTOR,MANUEL   | 61201057 |
| 26/08/2021 | Pago de MATERIALES PARA INSTALAR LA DESCARGA DE AGUA EN LA SALIDA DEL POZO UBICADO EN LA PARTE BAJA DEL CERRO CANDELARIA DE ESTA VILLA  | 1 | Q | 7,053.00  | Q | 7,053.00  | GÓMEZ,ESTRADA,,VÍCTOR,MANUEL   | 61201057 |
| 26/08/2021 | Pago de MATERIALES PARA ELABORACION DE RESBALADEROS, COLUMPIOS, PUERTAS DE METAL Y REMODELACION ACABADO DE PINTURA A DIFERENTES PARQUES DE LAS COLONIAS EL EDEN, BOSQUES DEL QUETZAL, MARGARITAS, LINDA VISTA Y VILLA VERDE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ                           | 1 | Q | 14,770.74 | Q | 14,770.74 | GÓMEZ,ESTRADA,,VÍCTOR,MANUEL   | 61201057 |
| 20/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS A JOVENES ARTISTAS EN ACTIVIDAD DE SEMANA DE LA JUVENTUD REALIZADA EN EL PORTAL MUNICIPAL   | 1 | Q | 65.00     | Q | 65.00     | LOPEZ,REYES,AJIN,AURA,LETICIA  | 61497479 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION COMPRA DE AGUA EN MERCADO DE ZUACITE  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA  | 61855170 |
| 27/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE CONCRETO PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE DRENAJE   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | COMBUSTIBLES CHAPINES, SOCIEDAD ANONIMA  | 61855170 |
| 16/08/2021 | CENAS PARA PERSONAL DE VOLUNTARIADO POR REALIZAR TRABAJOS EXTRAS DEL HORARIO ESTABLECIDO  | 1 | Q | 216.00    | Q | 216.00    | CHAJON,CHAIJOJ,,NORBERTO,  | 6199682  |
| 25/08/2021 | Pago de 50 ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAS EN LA EXPOSICION DE ACTIVIDAD CULTURAL REALIZADA EL 04 DE JULIO DEL 2021 EN OCASION DE ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL.  | 1 | Q | 1,200.00  | Q | 1,200.00  | CHAJON,CHAIJOJ,,NORBERTO,  | 6199682  |
| 11/08/2021 | Pago de CONTRATACION DE UN CONJUNTO DE ARPA QUE AMENIZO EL DIA 24 DE JUNIO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, ESTO DEBIDO A ACTIVIDADES DE LA CELEBRACION DE LA FERIA DE SAN JUAN.  | 1 | Q | 1,800.00  | Q | 1,800.00  | XIQUIN,SEQUEN,,LUIS,MIGUEL   | 62026437 |
| 02/08/2021 | BOLSAS DE 5 LIBRAS PARA PESAR PRODUCTOS EN ENTREGA DE ALIMENTOS   | 1 | Q | 15.00     | Q | 15.00     | ORELLANA,COLOMA,,CLARA,  | 6250033  |
| 04/08/2021 | Pago de INSUMOS PARA REALIZAR BOLSAS DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 5,097.00  | Q | 5,097.00  | ORELLANA,COLOMA,,CLARA,  | 6250033  |
| 11/08/2021 | Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 89,820.00 | Q | 89,820.00 | ARCHILA,DEL CID,,WILVER,   | 63320134 |
| 02/08/2021 | CANCELACION DE IMPRESION DE UNIDADES DE LA FORMA 31-B SIN COPIA EN NUMERADOS DEL 01 AL 1,000,000 SERIE Z A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 2,200.00  | Q | 2,200.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | 637672K  |
| 02/08/2021 | PAGO DE ELABORACION FORMULARIOS DE RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES ELABORADOS EN TAÑÑO CARTA DEL 5,001 AL 6,000 ANOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 1,100.00  | Q | 1,100.00  | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | 637672K  |
| 03/08/2021 | PAGO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA AUTORIZACION DE FORMULARIOS DE RECEPCION  | 1 | Q | 22.00     | Q | 22.00     | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | 637672K  |
| 13/08/2021 | PAGO DE RENDICION DE ARQUEOS Y VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | 637672K  |
| 12/08/2021 | Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ QUE OCUPA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN ALDEA COMUNIDAD DE ZET LOTE NO. 1 SECTOR 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 SEGUN CONTRATO NO. 5-2021                | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | SIAN,TOHON,,JOSE,ALFONSO   | 6613470  |
| 27/08/2021 | COMPRA DE LUCES PARA MOTO ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA QUE UTILIZA MENSAJERO MUNICIPAL  | 1 | Q | 445.00    | Q | 445.00    | DIAZ,GARCIA,,JOSE,ARNULFO  | 66863503 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA DIFERENTES COMISIONES EN LA DIRECCION DE TRANSPORTES   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | OILS MK, SOCIEDAD ANONIMA  | 67069843 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE POR COMISION A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA RECOGER RESOLUCIONES   | 1 | Q | 111.50    | Q | 111.50    | OILS MK, SOCIEDAD ANONIMA  | 67069843 |
| 05/08/2021 | Pago de SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR.  | 1 | Q | 3,000.00  | Q | 3,000.00  | INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA | -        |
| 27/08/2021 | COPIAS DE LLAVE PARA PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | VICENTE,AMBROCIO,,LUIS,GUILLERMO   | 68135297 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE UTILES DE OFICIA PARA USO DE DAFIM  | 1 | Q | 192.10    | Q | 192.10    | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE USB PARA USO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE UTILES DE OFICIA PARA USO DE DAFIM  | 1 | Q | 144.25    | Q | 144.25    | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 02/08/2021 | ARCHIVADOR PARA USO DE ENCARGADA DE BANCOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 52.50     | Q | 52.50     | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 03/08/2021 | COMPRA DE UTILES Y ENSERES PARA ASESORIA JURIDICA   | 1 | Q | 70.00     | Q | 70.00     | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 10/08/2021 | COMPRA DE UTILES Y ENSERES PARA USO DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 10/08/2021 | INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE SINDICOS   | 1 | Q | 89.00     | Q | 89.00     | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE SELLOS FECHADORES PARA USO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES  | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,  | 6850669  |

|            |   |   |   |          |   |          |   |          |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| 27/08/2021 | USB PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 60.00    | Q | 60.00    | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,                         | 6850669  |
| 27/08/2021 | COMPRA DE CABLE PARA USO DE COMPUTADORA DE SECRETARIA MUNICIPAL   | 1 | Q | 48.00    | Q | 48.00    | SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,                         | 6850669  |
| 16/08/2021 | ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CABAÑAS POR DONACION BRINDADA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS   | 1 | Q | 390.00   | Q | 390.00   | MARQUEZ,HERRERA,,MARIO,RENE                         | 6993788  |
| 16/08/2021 | COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PAPER 75 GMS. DE 24" X150 ESPECIAL PARA IMPRESION DE PLANOS UTILIZADO PARA REALIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTA ASESORIA  | 1 | Q | 240.00   | Q | 240.00   | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                            | 700141K  |
| 20/08/2021 | COMPRA DE INSUMO DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 69.00    | Q | 69.00    | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                            | 700141K  |
| 20/08/2021 | COMPRA DE INSUMO DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JAUN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 175.00   | Q | 175.00   | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                            | 700141K  |
| 16/08/2021 | COMPRA DE INFLADORES MANUALES INSUMOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD BECAS ARTESANOS REALIZADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE   | 1 | Q | 645.00   | Q | 645.00   | TOBAR,GARCIA,,ROBERTO,DAVID                         | 70235929 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL EN AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS  | 1 | Q | 323.00   | Q | 323.00   | FLORIAN,MORALES,,OSCAR,ENRIQUE                      | 716887K  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL   | 1 | Q | 187.75   | Q | 187.75   | SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION                 | 7218281  |
| 16/08/2021 | COMPRA DE GABACHAS, CUBETAS Y ESPONJAS UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD BECAS ARTESANOS REALIZADO POR LA OFICINA DE SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE  | 1 | Q | 680.05   | Q | 680.05   | SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION                 | 7218281  |
| 04/08/2021 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PRA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE PMT  | 1 | Q | 496.00   | Q | 496.00   | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 7351216  |
| 11/08/2021 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS, ENVASES PARA RECEPCION Y AREA DE CONSERVES, DISPENSADOR DE AGUA Y FARDOS DE AGUA PUAR EN VIRTUD DE ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, PM Y PMT                     | 1 | Q | 1,233.00 | Q | 1,233.00 | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 7351216  |
| 20/08/2021 | GARRAFONES DE AUA PURA PARA ABSTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 976.00   | Q | 976.00   | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 7351216  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE PMT Y 10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO EN PROTOCOLO  | 1 | Q | 744.00   | Q | 744.00   | DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA | 7351216  |
| 10/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON EL JOCOTECO A LIDERES DE CIUDAD QUETZAL QUE APOYARON A REALIZAR BOLSAS PARA VECINOS AFECTADOS POR EL COVID -19   | 1 | Q | 660.00   | Q | 660.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 10/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON EL JOCOTECO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA REGION NORTE QUE APOYARON EN LA FIRMA DE CORRESPONDENCIA A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA TARJETA DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES      | 1 | Q | 1,100.00 | Q | 1,100.00 | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 10/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN SALON COMUNAL SAN JUANEROS DE CIUDAD QUETZAL A LIDERES DE LA REGION SUR QUE APOYARON EN FIRMA DE CORRESPONDENCIA A BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA TARJETA DE ALIMENTOS DEL MIISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES | 1 | Q | 1,100.00 | Q | 1,100.00 | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 11/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA FASE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES EN EL SALON JOCOTECO   | 1 | Q | 660.00   | Q | 660.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 11/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN EL PORTAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA EXPOSICION Y TALLER DE ARBOL BONSAI   | 1 | Q | 500.00   | Q | 500.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 11/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA FASE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES EN EL SALON JOCOTECO   | 1 | Q | 770.00   | Q | 770.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 12/08/2021 | ALMUERZOS Y CENAS QUE FUERON SERVIDAS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR VISITAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS ADULTOS MAYORES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ                                   | 1 | Q | 478.00   | Q | 478.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 16/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN EL NORTE DE NUESTRO MUNICIPIO   | 1 | Q | 478.00   | Q | 478.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 18/08/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y LIDERES COMUNITARIOS QUE APOYARON PARA VISITAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A ADULTOS MAYORES DE VARIAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO                                | 1 | Q | 478.00   | Q | 478.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 18/08/2021 | ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRBAJO Y LIDERES COMUNITARIOS QUE APOYARON PARA VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A A DULTOS MAYORES  | 1 | Q | 826.00   | Q | 826.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 25/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LA SEGUNDA FASE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES EN EL SALON EL JOCOTECO  | 1 | Q | 660.00   | Q | 660.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 26/08/2021 | COMPRA DE REFACCIONES BRINDADAS EN ACTIVIDAD BECAS AETESANOS LA CUAL SE REALIZO EN CONJUNTO CON MIDES Y DMM   | 1 | Q | 600.00   | Q | 600.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 26/08/2021 | COMPRA DE REFACCIONES BRINDADAS EN ACTIVIDAD BECAS ARTESANOS LA CUAL SE REALIZO EN CONJUNTO CON MIDES Y DMM   | 1 | Q | 450.00   | Q | 450.00   | CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA                        | 73577634 |
| 02/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 125.25   | Q | 125.25   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL   | 1 | Q | 74.50    | Q | 74.50    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 02/08/2021 | COMPRA DE DESECHABLES POR ACTIVIDAD EN LA DAFIM   | 1 | Q | 25.40    | Q | 25.40    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 02/08/2021 | REFACCIONES PARA LIDERES COMUNITARIOS DE CARRANZA   | 1 | Q | 49.70    | Q | 49.70    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 02/08/2021 | POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE LOS VECINOS QUE VISITAN ALCALDIA MUNICIPAL   | 1 | Q | 35.10    | Q | 35.10    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 04/08/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 170.00   | Q | 170.00   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 04/08/2021 | ISUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE COSERJERIA DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUNA SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 98.00    | Q | 98.00    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 04/08/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 13.00    | Q | 13.00    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 05/08/2021 | INSUMOS DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DIARIO DEL VECINO QIE VISITA REGENCI SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 193.20   | Q | 193.20   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 05/08/2021 | INSUMOS PARA ENTREGA DE REFACCIONES A VECINOS EN LOS CURSOS PRUDUCTIVOS REALIZADOS EN REGENCIA SUR  | 1 | Q | 179.70   | Q | 179.70   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 10/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS PARA USO DEL DESPACHO MUNICIPAL   | 1 | Q | 158.95   | Q | 158.95   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 13/08/2021 | COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA USO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 54.80    | Q | 54.80    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EQUIPO DE LIMPIEZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 79.45    | Q | 79.45    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 106.95   | Q | 106.95   | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA              | 7378106  |

|            |   |   |   |           |   |           |   |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 25/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CONSERJE EN AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 155.40    | Q | 155.40    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA        | 7378106  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 195.55    | Q | 195.55    | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA        | 7378106  |
| 25/08/2021 | COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA PARA USO DE EQUIPO DE LIMPIEZA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 82.00     | Q | 62.00     | OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA        | 7378106  |
| 26/08/2021 | INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA NOFICINA DE COBROS QUE SE INSTALARA EN MERCADO DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 300.00    | Q | 300.00    | MENDOZA,,DE LEON,CARLA,ROXANA                 | 75454262 |
| 02/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 102 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 03/08/2021 | REPUESTOS PARA LA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 740.00    | Q | 740.00    | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 03/08/2021 | REPUESTOS PARA LA UNIDAD 023 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO  | 1 | Q | 95.00     | Q | 95.00     | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MOTOCICLETA 102 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 102 Y 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 70.00     | Q | 70.00     | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS MOTOCICLETA 102 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 205.00    | Q | 205.00    | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 65.00     | Q | 65.00     | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 023 ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 12/08/2021 | REPUESTOS PARA UNIDAD 102 Y 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 10.00     | Q | 10.00     | SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO                     | 76598497 |
| 04/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA EL ARREGLO DEL TOLDO UBICADO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 40.00     | Q | 40.00     | VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH                | 76648370 |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN LAS COLONIAS DE LINDA VISTA 2  | 1 | Q | 65.00     | Q | 65.00     | VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH                | 76648370 |
| 26/08/2021 | REPUESTO PARA SANITARIO QUE ESTA AL SERVICIO DE LAS CABALLEROS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH                | 76648370 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA TRAMITE A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | INCOVER, SOCIEDAD ANONIMA                     | 76989461 |
| 19/08/2021 | Pago de COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL PARA EL USO DEL AREA FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 5,300.00  | Q | 5,300.00  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                | 77265661 |
| 18/08/2021 | Pago de COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR Y SALUD QUE SE IMPARTEN POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. | 1 | Q | 5,070.00  | Q | 5,070.00  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                | 77265661 |
| 18/08/2021 | Pago de COMPRA DE DISCO DURO Y DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA EN USO DE REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.                              | 1 | Q | 1,600.00  | Q | 1,600.00  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                | 77265661 |
| 27/08/2021 | Pago de PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.   | 1 | Q | 2,867.00  | Q | 2,867.00  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                | 77265661 |
| 20/08/2021 | Pago de ALQUILER DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ESCRITORIOS EN LA ESCUELA DE SAN ANTONIO LAS TROJES DEL DIA 10 DE ABRIL 2021  | 1 | Q | 4,500.00  | Q | 4,500.00  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                | 77265661 |
| 27/08/2021 | Pago de SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL EN ACTIVIDAD PISO DIGNO ALDEA PILAR 1   | 1 | Q | 2,500.00  | Q | 2,500.00  | LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO                | 77265661 |
| 04/08/2021 | COMPRA DE CONSULTAS ELECTRONICAS QUE SERVIRAN EN OFICINA DE ASESORIA JURIDICA   | 1 | Q | 193.65    | Q | 193.65    | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL | 7756437  |
| 09/08/2021 | Pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL CAMION ISUZU PLACA COMERCIAL CO-3708BMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.                    | 1 | Q | 13,000.00 | Q | 13,000.00 | REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA                 | 78568323 |
| 04/08/2021 | MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO DE ARREGLO DE TUBERIA EN CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 72.00     | Q | 72.00     | GARCIA,RAMIREZ,,ANNAR,MAURICIO                | 7907664  |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CAPACITACION A ADOLESCENTES EN EPRODEP CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL PM, PILAR DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR REALIZACION DE TALLERES EN CIUDAD QUETZAL Y SALON EL JOCOTECO   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL COMPRA DE AGUA MERCADO CARRANZA   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRAMITE REGENCIA SUR Y ARQUEOS  | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL VIAJE DEL EQUIPO DE FOTBO SAN JUANEROS  | 1 | Q | 175.00    | Q | 175.00    | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 13/08/2021 | E491217714  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 13/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR TRASLADO DE 4 VOLUNTARIOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A CIUDAD QUETZAL A PROGRAMA DE FUNDACION SOBRE VIVERES   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OFICINA JURIDICA A JUZGADOS LABORALES  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OFICINA JURIDICA A JUZGADOS LABORALES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD   | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OFICINA JURIDICA   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 20/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE PINTURAS DE SEMANA DE LA JUVENTUD   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ARQUEOS EN REGENCIA SUR Y CORTE CAJAS   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA SUPERVISION DE IUSI CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION  | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA SUPERVISION DE MERCADO SUACITE Y CARRANZA DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION  | 1 | Q | 165.00    | Q | 165.00    | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA SUPERVISION DE COBROS DE AGUA CARRANZA DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION   | 1 | Q | 75.00     | Q | 75.00     | GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA                       | 79519334 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE CINTA DOBLE CARA PAR EXTERIORES PARA USO EN ROTULOS PVC DE CLINICA MUNICIPAL Y NUMERACION EN LA AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 86.95     | Q | 86.95     | FERRERERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA              | 81766173 |
| 04/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA COMISION EN CAMPO DE TAOADERA CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 189.00    | Q | 189.00    | GODINEZ,,JOSE,HORACIO                         | 8232008  |
| 02/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR BAILARINA QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA                 | 82325022 |
| 02/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR COMPACTADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA                 | 82325022 |

|            |  |   |   |        |   |        |                               |          |
|------------|--|---|---|--------|---|--------|-------------------------------|----------|
| 02/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA CONCRETERA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 02/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR COMPACTADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                                   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 02/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA UTILIZAR BAILARINA QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                                      | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 02/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES A CIUDAD CAPITAL DE DIRENTES AREAS DE LA DIRECCION FINANCIERA   | 1 | Q | 370.00 | Q | 370.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISIONES A CIUDAD QUETZAL, CIUDAD CAPITAL ENTREGA DE NOTIFICACIONES                           | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISIONES MUNICIPALES CARRANZA, SACSUY, MONTUFAR, SAJAVILLA                                    | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISIONES VARIAS MUNICIPALES   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISIONES EN ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ                                 | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISIONES A CIUDAD QUETZAL, CIUDAD CAPITAL ENTREGA DE NOTIFICACIONES                           | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BAILARINA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION A CIUDAD CAPITAL Y CIUDAD QUTZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 03/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BAILARINA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BAILARINA QUE ESTA AL SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                                     | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A COMUNIDADES A ENTREGA DE NOTIFICACIONES                                    | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD CAPITAL Y CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONSEJO DE DESARROLLO  | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD CAPITAL Y EN AGENCIAS MUNICIPALES                                   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y FINANZAS                          | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 04/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CARRANZA DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACION           | 1 | Q | 60.00  | Q | 60.00  | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD CAPITAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN CIMISION MUNICIPAL TRASLADO DE VOLUNTARIOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE RESOLUCION DE VAHICULOS EN FINANZAS PUBLICAS                      | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BAILARINA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BAILARINA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN DIFERENTES COMISIONES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                                | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRAMITE DE PLACA DE MOTO DE MENSAJERIA                                       | 1 | Q | 70.00  | Q | 70.00  | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA MOTOTAXI QUE SE UTILIZA PARA DIFERENTES COMISIONES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                           | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AGENCIA PARA PLACAS COMPRA DE TIMBRES EN ZONA 4     | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA QUE ES UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                                      | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 11/08/2021 | COMBUSTIBLE TIPO SUPER PARA VEHICULO CON PLACAS P304CTM QUE SE UTILIZO PARA GESTIONAR DIFERENTES AYUDAS SOCIALES             | 1 | Q | 500.00 | Q | 500.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 11/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD CAPITAL, CONTRALORIA, FINAZAS Y MP A ENTREGA DE NOTIFICACIONES        | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 11/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN ENTREGA DE NOTAS A COCODES         | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 11/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CIUDAD CAPITAL ZONA 1, ZONA 13 POR NOTIFICACIONES MUNICIPALES              | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 11/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL Y ALDEA LO DE CARRANZA ENTREGA DE NOTIFICACIONES              | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 11/08/2021 | COMBUSTIBLE TIPO SUPER PARA VEHICULO CON PLACAS P304CTM QUE SE UTILIZO PARA GESTIONAR DIFERENTES AYUDAS SOCIALES             | 1 | Q | 500.00 | Q | 500.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL HABILITACION DE LIBROS EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                     | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD CAPITAL   | 1 | Q | 85.00  | Q | 85.00  | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS ZONA 13 Y ZONA 1                                       | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA QUE ESTA LA SERVICIO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL                                      | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 16/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                       | 1 | Q | 170.00 | Q | 170.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL EN SUPERVISION DE CAMPO EN EL CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 200.00 | Q | 200.00 | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA | 82325022 |

|            |  |   |   |           |   |           |  |          |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|--|----------|
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN SUPERVISION DE CAMPO EN CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOTAXI QUE SE TIENE ASIGNADO A LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA ASIGNADA A LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE SUPERVISION DE CAMPO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 17/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA QUE ESTA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVICION MERCADO CIUDAD QUETZAL DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION   | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVICION MERCADO CARRANZA DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX PARA BRINDAR SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PAJOQUES  | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVICION MERCADO SUACITE DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION  | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAMIENTO  | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES TRABAJOS  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL MERCADO CARRANZA DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARA SUPERVISION DE MERCADO EN CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA DEPARTE DEL REGENTE MUNICIPAL DE REGENCIA SUR   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA MOTOTAXI QUE SE TIENE ASIGNADO A REGENCIA SUR PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 26/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA TRABAJOS VARIOS  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 27/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES REALIZADAS POR PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 30/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 30/08/2021 | COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA TRABAJOS VARIOS  | 1 | Q | 200.00    | Q | 200.00    | GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA            | 82325022 |
| 20/08/2021 | Pago de SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHEO EN CASERIO CANDELARIA HACIA LOS ESTRADA DE ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 24,985.00 | Q | 24,985.00 | CRUZ, MONTERROSO, JUAN, CARLOS           | 8242275  |
| 10/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE SALUD A LA ESCUELA EL PILAR   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 82518866 |
| 27/08/2021 | COMBUSTIBLE REGULAR PARA NOTIFICACION DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE 186/2021-JAMYT PARA LA SUSPENSION DE UNA OBRA EN CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ                      | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 82518866 |
| 04/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA MANZANA G LINDA VISTA   | 1 | Q | 100.00    | Q | 100.00    | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION DE LLAVES EN LA COLONIA CAÑADAS  | 1 | Q | 121.00    | Q | 121.00    | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA COLONIA LINDA VISTA 1   | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGA EN LA COLONIA LINDA VISTA 1 Y FRENTE A LA IGLESIA   | 1 | Q | 50.00     | Q | 50.00     | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 05/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA INSTALACION DE LLAVES EN LA COLONIA CAÑADAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 262.00    | Q | 262.00    | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE LA IGLESIA FRENTE A LAS FUENTES   | 1 | Q | 25.00     | Q | 25.00     | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 05/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA INSTALACION DE LLAVES EN LA COLONIA CAÑADAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 4.00      | Q | 4.00      | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 04/08/2021 | Pago de 5 TUBOS 4" PSI 250 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN LAS COLONIAS DE LINDA VISTA 2 Y 3 ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.                              | 1 | Q | 3,250.00  | Q | 3,250.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 27/08/2021 | Pago de COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARES, PARA SEGUIR SUMANDO USUARIOS EN LA REGENCIA SUR   | 1 | Q | 24,889.50 | Q | 24,889.50 | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 30/08/2021 | Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA BODEGA POZO MARGARITAS 3.  | 1 | Q | 1,365.00  | Q | 1,365.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 30/08/2021 | Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA POZO MARGARITAS 2  | 1 | Q | 1,279.00  | Q | 1,279.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 30/08/2021 | Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE GUARDIANIA DE POZO DE MARGARITAS 3.  | 1 | Q | 1,380.00  | Q | 1,380.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 30/08/2021 | Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE DOMICILIARES DE AGUAS Y DRENAJES EN CARRANZA.  | 1 | Q | 1,428.00  | Q | 1,428.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 31/08/2021 | Pago de MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA FABRICACION DE TUMULOS FRENTE A REGENCIA Y CALLE PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.                      | 1 | Q | 1,375.00  | Q | 1,375.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 31/08/2021 | Pago de MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DEL TANQUE UBICADO EN MARGARITAS 2 ALDEA LO DE MEJIA.  | 1 | Q | 1,410.00  | Q | 1,410.00  | PAIZ, LOPEZ, EDWIN, EDUARDO              | 8288372  |
| 12/08/2021 | COMPRA DE CASCADAS FLORALES Y JARDINERAS POR ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE AUXILIATURA DE LA PROCURADORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ                        | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | RAXON, CULAJAY, MARIA, ANGELICA          | 84240776 |
| 17/08/2021 | CASCADAS FLORALES Y JARDINERAS CON FLORES NATURALES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ                | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | RAXON, CULAJAY, MARIA, ANGELICA          | 84240776 |

|            |   |   |   |           |   |           |   |          |
|------------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 17/08/2021 | CASCADAS FLORALES NATURALES Y JARDINERA CON FLORES NATURALES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CIRCUITO DE DRENAJES DEL SECTOR 3 CASERIO CRUZ VERDE ALDEA SAJCAVILLA   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | RAXON,CULAJAY,,MARIA,ANGELICA                         | 84240776 |
| 25/08/2021 | JARDINERAS CON FLORES NATURALES Y CASCADA CON FLORES NATURALES UTILIZADAS EN INAUGURACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON LINDA VISTA   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | RAXON,CULAJAY,,MARIA,ANGELICA                         | 84240776 |
| 27/08/2021 | ARREGLOS FLORALES PARA INAUGURACION DE LA OFICINA DE ATENCION AL VECINO LLEVADA ACABO EN EDIFICIO MUNICIPAL   | 1 | Q | 450.00    | Q | 450.00    | RAXON,CULAJAY,,MARIA,ANGELICA                         | 84240776 |
| 06/08/2021 | Pago de ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO PARA ESTABILIZACION DE TALUD EN KM 20.1 RD-5, DESLAVE DEL CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.  | 1 | Q | 69,000.00 | Q | 69,000.00 | GODINEZ,MANSILLA,,WILLIAM,RAMON                       | 8428689  |
| 19/08/2021 | Pago de COMPRA DE PLAYERAS Y CARETAS PARA UNA ACTIVIDAD DE REFORESTACION QUE SE REALIZO EN DIFERENTES SECTORES DENTRO DEL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON LA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.       | 1 | Q | 4,800.00  | Q | 4,800.00  | GASPAR,BOROR,,ISRAEL,ARMANDO                          | 85845434 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANOS REALIZADAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO DE PARTE DE DE LA OFICINA DE SOSEA   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA                         | 86045490 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANOS NUMERO 3 REALIZADAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA                         | 86045490 |
| 30/08/2021 | ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN REUNION DE ALCALDES CON EL PRESIDENTE DE LA NACION EN EL SALON DE CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL   | 1 | Q | 850.00    | Q | 850.00    | COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA                         | 86045490 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANOS NUMERO 1 REALIZADAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA                         | 86045490 |
| 04/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS EN SALA DE CONSEJO DE NUESTRO EDIFICIO MUNICIPAL POR VISITA DE DELAGADA DE LA UNESCO   | 1 | Q | 150.00    | Q | 150.00    | CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL                    | 86208667 |
| 04/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA LA INAUGURACION DE LAS CALLES DE LA COLONIA SAN JUANERITOS  | 1 | Q | 30.00     | Q | 30.00     | NIX,SAQUIC,,MIRIAM,ELIZABETH                          | 86976214 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE LLAVE PARA REPARACION DE FUGA EN LA OFICINA 6 DE CLINICA MUNICIPAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 65.00     | Q | 65.00     | NIX,SAQUIC,,MIRIAM,ELIZABETH                          | 86976214 |
| 10/08/2021 | COMPRA DEMEDICAMENTO PARA COLABORACION DE VECINO DEPARTE DE ALCALDIA  | 1 | Q | 45.00     | Q | 45.00     | FARMACIAS GUATEFARMACIAS, SOCIEDAD ANONIMA            | 87803291 |
| 02/08/2021 | HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD 202 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | TELLO,,ANGEL,RAFAEL                                   | 88199703 |
| 09/08/2021 | CASCADAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS Y RAMO DEROAS ENTREGADOS EN ACTO DE ENTREGA DE PROYECTO PISO DIGNO EN ALDEA EL PILAR 1 SAN JUNA SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 09/08/2021 | CASCADAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS UTILIZADOS EN ACTO DE GRADUACION DE AGENTES DE POLICIAS MUNICIPALES DE TRANSITO,POLICIA MUNICIPAL Y SERVICIOS DE EMERGENCIA MUNICIPALES  | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 10/08/2021 | CASCADAS Y JARDINERAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS PARA INAUGURACION DE PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PILAR 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 10/08/2021 | CASCADAS Y JARDINERAS FLORALES CON COLORES SAN JUANEROS PARA EXPOSICION DE INDMENTARIA DE SAN JUAN Y SU EVOLUCION LLEVADO A CABO EN EL CORREDOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL  | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 17/08/2021 | RAMOS DE FLORES Y CENTROS DE MESAS DE FLORES CON COLORES SAN JUANEROS POR VISITA DE LA SEÑORA DIPUTADA SHIRLEY RIVERA VISTA DEL DR. ESPINA DIRECTOR DEL AREA NOR-OCCIDENTE DEL MINISTERIO DE SALUD  | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 17/08/2021 | CASCADAS DE FLORES Y JARDINERAS DE FLORES CON COLORES SAN JUANEROS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE SHOW DE MAPPING EN CONMEMORACION A LOS 453 AÑOS DE FUNDACION DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ                                  | 1 | Q | 1,000.00  | Q | 1,000.00  | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 25/08/2021 | RAMOS DE FLORES CON COLORES SAN JUANEROS, JARDINERAS DE FLORES CON COLORES SAN JUANEROS Y CENTROS DE MESAS CON COLORES SAN JUANEROS PARA INAUGURACION DEL PROGRAMA YO REFORESTO SAN JUNA SACATEPEQUEZ                                     | 1 | Q | 900.00    | Q | 900.00    | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 30/08/2021 | RAMOS DE ROSAS ENTREGADOS EN VISITA AL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ LA DIOUTADA LUCRECIA MARK   | 1 | Q | 110.00    | Q | 110.00    | CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,                              | 89193482 |
| 23/08/2021 | Pago de POR INSTALACION DE 420 MTS DE CERCA PERIMETRAL DE AREAS VERDES UTILIZANDO TUBO DE CAÑO DE 3/16 Y CADENA DE 1*1/4 CON ARGOLLAS Y CINTA REFLECTIVA PARA EL BULEVARD PRINCIPAL CIUDAD QUETZAL.                                       | 1 | Q | 24,835.00 | Q | 24,835.00 | ENGINEERING PARTS PROJECTS SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA | 89533135 |
| 16/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO EN EL NORTE DE NUESTRO MUNICIPIO   | 1 | Q | 90.00     | Q | 90.00     | MULTITRANS SOCIEDAD ANONIMA                           | 89841204 |
| 16/08/2021 | PAGO DE HOSPEDAJE A TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL QUE ESTAN EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL PROGRAMA                          | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | TOJ,SUAR,,ROBERTO,                                    | 9047913  |
| 16/08/2021 | PAGO DE HOSPEDAJE A TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL QUE ESTAN EN EL MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL PROGRAMA                          | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | TOJ,SUAR,,ROBERTO,                                    | 9047913  |
| 18/08/2021 | HOSPEDAJE PARA TRABAJADORES SOCIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON EL OBJETIVO DE REALISAR VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN PROGRAMA DE AYUDA | 1 | Q | 550.00    | Q | 550.00    | TOJ,SUAR,,ROBERTO,                                    | 9047913  |
| 04/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL REALIZADO EN OFICINA DE DAFIM  | 1 | Q | 146.00    | Q | 146.00    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                        | 904945   |
| 04/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL REALIZADO EN OFICINA DE DAFIM  | 1 | Q | 146.00    | Q | 146.00    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                        | 904945   |
| 04/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL REALIZADO EN OFICINA DE DAFIM  | 1 | Q | 121.00    | Q | 121.00    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                        | 904945   |
| 10/08/2021 | ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DEL EQUIPO SAN JUANEROS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 380.00    | Q | 380.00    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                        | 904945   |
| 30/08/2021 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 199.00    | Q | 199.00    | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA                        | 904945   |
| 02/08/2021 | CAMBIO DE LLANTA DE LA UNIDAD 105 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO COLOCACION DE LLANTA  | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | HERNÁNDEZ,LAYNES,,VICTOR,PEDRO                        | 90535472 |
| 02/08/2021 | CAMBIO DE LLANTA DE LA UNIDAD 008 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO   | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | HERNÁNDEZ,LAYNES,,VICTOR,PEDRO                        | 90535472 |
| 12/08/2021 | SERVICIO PARA MOTOCICLETA 101 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 25.00     | Q | 25.00     | HERNÁNDEZ,LAYNES,,VICTOR,PEDRO                        | 90535472 |
| 12/08/2021 | SERVICIO PARA MOTOCICLETA 102 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 25.00     | Q | 25.00     | HERNÁNDEZ,LAYNES,,VICTOR,PEDRO                        | 90535472 |

|            |  |   |   |           |   |           |   |          |
|------------|--|---|---|-----------|---|-----------|---|----------|
| 26/08/2021 | Pago de MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD DE ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SANJUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS.                   | 1 | Q | 12,000.00 | Q | 12,000.00 | PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA                          | 91755107 |
| 26/08/2021 | Pago de MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE COBERTURA, EDICION Y PRODUCCION DE EVENTOS EN VIVO CON COBERTURA EN CIUDAD QUETZAL, MONTUFAR, LO DE MEJIA, CARRANZA, PACHALI, SAJCAVILLA, COMUNIDAD DE ZET, CERRO ALTO, COMUNIDAD DE RUIZ, SAN FRANCISCO, ASUNCION CHIVOC, SANJUANERITOS, LA ECONOMICA Y MARGARITAS. | 1 | Q | 8,000.00  | Q | 8,000.00  | PUBLIGUA, SOCIEDAD ANONIMA                          | 91755107 |
| 27/08/2021 | Pago de 1 SHOW COMPLETO DE LUCES PIROTECNICOS PARA LA FERIA DE ALDEA LO DE MEJIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2021.   | 1 | Q | 5,500.00  | Q | 5,500.00  | BARILLAS,ELIAS,,LESTER,ISAIAS                       | 92527655 |
| 10/08/2021 | Pago de COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS COMBINADAS PARA APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL AREA ROJA UBICADA EN LA REGION SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 3,750.00  | Q | 3,750.00  | CHELEY,MARTINEZ,,MARLYN,PAMELA                      | 93173881 |
| 10/08/2021 | Pago de COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS COMBINADAS PARA APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL AREA ROJA UBICADA EN LA REGION SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 3,750.00  | Q | 3,750.00  | CHELEY,MARTINEZ,,MARLYN,PAMELA                      | 93173881 |
| 10/08/2021 | Pago de COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS COMBINADAS PARA APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL AREA ROJA UBICADA EN LA REGION SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | CHELEY,MARTINEZ,,MARLYN,PAMELA                      | 93173881 |
| 10/08/2021 | Pago de COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LAS FUERZAS COMBINADAS PARA APOYAR LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL AREA ROJA UBICADA EN LA REGION SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.   | 1 | Q | 1,500.00  | Q | 1,500.00  | CHELEY,MARTINEZ,,MARLYN,PAMELA                      | 93173881 |
| 04/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DARLE ACABADO DE PINTURA A LAS PORTERILAS Y COLUMPIOS UBICADOS EN EL EDEN Y LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 242.00    | Q | 242.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 04/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES COMISIONES EN EL AREA DE CAMPO  | 1 | Q | 88.00     | Q | 88.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | LMATERIAL UTILIZADO PARA LA PUERTA DE BODEGA DEL PARQUE DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 21.00     | Q | 21.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | ARTICULOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 395.00    | Q | 395.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA CONEXIONES, REPARACIONES DE DOMICILIARES EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, COLINAS, CAÑADAS DE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 435.00    | Q | 435.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN COLONIA LINDA VISTA Y COLINAS  | 1 | Q | 88.00     | Q | 88.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTO AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACOO   | 1 | Q | 65.00     | Q | 65.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y FUNDICION DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL   | 1 | Q | 20.00     | Q | 20.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA EN EL BULEVAR PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 36.00     | Q | 36.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA LOCALES DEL INBACOO  | 1 | Q | 9.50      | Q | 9.50      | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA SOLDAR EL CERCADO UBICADO EN LAS CANCHITAS DE DE LINDA VISTA 1   | 1 | Q | 60.00     | Q | 60.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 05/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA CONEXIONES, REPARACIONES DE DOMICILIARES EN LAS COLONIAS LINDA VISTA, COLINAS, CAÑADAS DE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 232.40    | Q | 232.40    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 11/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EPARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 315.00    | Q | 315.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 11/08/2021 | MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EPARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 138.00    | Q | 138.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 12/08/2021 | MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LOS TANQUES DE MARGARITAS Y LAS VISTAS REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 574.50    | Q | 574.50    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 12/08/2021 | MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 146.50    | Q | 146.50    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 12/08/2021 | ACCESORIOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES NECESIDADES   | 1 | Q | 418.00    | Q | 418.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 12/08/2021 | MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN REGENCIA SUR PARA DIFERENTES NECESIDADES CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 1,292.00  | Q | 1,292.00  | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 12/08/2021 | CMATERIAL UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 675.00    | Q | 675.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 12/08/2021 | MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LA ILUMINACION EN TANQUE MUNICIPAL DE AGUA DE CUMBRES DE QUETZAL   | 1 | Q | 275.00    | Q | 275.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 487.00    | Q | 487.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 1,277.25  | Q | 1,277.25  | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 784.00    | Q | 784.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 946.25    | Q | 946.25    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 947.50    | Q | 947.50    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 1,220.00  | Q | 1,220.00  | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 525.50    | Q | 525.50    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 42.00     | Q | 42.00     | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 594.00    | Q | 594.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 949.00    | Q | 949.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 355.00    | Q | 355.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |

|            |   |   |   |          |   |          |   |          |
|------------|---|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 31.50    | Q | 31.50    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 276.00   | Q | 276.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 17/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 275.00   | Q | 275.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 18/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 816.50   | Q | 816.50   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 18/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 836.00   | Q | 836.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 18/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 844.00   | Q | 844.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 18/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 1,266.50 | Q | 1,266.50 | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 18/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 550.00   | Q | 550.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 1,262.50 | Q | 1,262.50 | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 27/08/2021 | INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE MUEBLES EN DEPARTAMENTO DE AGUA RN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 33.00    | Q | 33.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 27/08/2021 | PAGO DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN REGENCIA DE OCCIDENTE PARA LIBERAR EL PASO DE LAS PIPAS DEL PASO DE PAJOQUES   | 1 | Q | 185.00   | Q | 185.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 1,078.40 | Q | 1,078.40 | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 892.85   | Q | 892.85   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 89.00    | Q | 89.00    | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 30/08/2021 | COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ   | 1 | Q | 395.00   | Q | 395.00   | DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA | 93333765 |
| 20/08/2021 | COMPRA DE MEDICAMENTO GRIFOPARKING 30 COMPRIMIDOS PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL RESIDENTE EN ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 478.40   | Q | 478.40   | INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA     | 95053832 |
| 19/08/2021 | Pago de 100 ALMUERZOS SERVIDOS A ORILLAS DEL RIO MOTAGUA POR JORNADA DE LIMPIEZA EN INAUGURACION DE LA MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA  | 1 | Q | 4,300.00 | Q | 4,300.00 | MILLER,GARRIDO,,MARIA,DEL CARMEN                    | 95851445 |
| 25/08/2021 | REFACCIONES PARA ALCALDES AUXILIARES EN REUNION POR PARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 41.00    | Q | 41.00    | DROPS, SOCIEDAD ANONIMA                             | 96551836 |
| 25/08/2021 | COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DE ARROBA UTILIZADAS PARA KIT DE ALIMENTOS A A DULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE MIS AÑOS DORADOS  | 1 | Q | 77.00    | Q | 77.00    | DROPS, SOCIEDAD ANONIMA                             | 96551836 |
| 25/08/2021 | REFACCIONES PARA ALCALDES AUXILIARES EN REUNION POR PARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ  | 1 | Q | 41.00    | Q | 41.00    | DROPS, SOCIEDAD ANONIMA                             | 96551836 |
| 25/08/2021 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL MERCADO CARRANZA DEPARTE DEL DIRECTOR DE RECAUDACION  | 1 | Q | 100.00   | Q | 100.00   | MYMA, SOCIEDAD ANONIMA                              | 97321265 |
| 10/08/2021 | Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO (14-2021) UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, OFICINA DE LA DIRECCION DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA                    | 977276   |
| 05/08/2021 | MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DEL POZO 7 EN CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 117.50   | Q | 117.50   | JOCOP,CHAJON,,EDGAR,GUSTAVO                         | 98719874 |
| 10/08/2021 | REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DEL NUCLEO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  | 1 | Q | 196.00   | Q | 196.00   | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M., SOCIEDAD ANONIMA   | 98825127 |
| 10/08/2021 | COMPRA DE BEBIDAS REPARTIDAS EN REUNION CON DELEGADOS DE VIDAS LIBRES OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  | 1 | Q | 34.00    | Q | 34.00    | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M., SOCIEDAD ANONIMA   | 98825127 |
| 12/08/2021 | ALMUERZOS Y CENAS QUE FUERON SERVIDAS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO POR VISITAS DE ESTUDIOS SOCIECONOMICOS ADULTOS MAYORES DE VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL  | 1 | Q | 488.00   | Q | 488.00   | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M., SOCIEDAD ANONIMA   | 98825127 |
| 16/08/2021 | ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO EN VISITAS DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A ADULTOS MAYORES DE VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL   | 1 | Q | 441.00   | Q | 441.00   | MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M., SOCIEDAD ANONIMA   | 98825127 |
| 20/08/2021 | Pago de CONSUMO DE TELEFONIA NO. 79625151, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02-07-2021 AL 01-08-2021.  | 1 | Q | 1,727.00 | Q | 1,727.00 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 9929290  |
| 20/08/2021 | Pago de CONSUMO DE TELEFONIA NO.66303993, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02-07-2021 AL 01-08-2021.   | 1 | Q | 560.30   | Q | 560.30   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 9929290  |
| 20/08/2021 | Pago de CONSUMO DE TELEFONIA NO.66303567, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02-07-2021 AL 01-08-2021.   | 1 | Q | 245.00   | Q | 245.00   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 9929290  |
| 20/08/2021 | Pago de CONSUMO DE TELEFONIA NO.66303334, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02-07-2021 AL 01-08-2021.   | 1 | Q | 53.00    | Q | 53.00    | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 9929290  |
| 20/08/2021 | Pago de CONSUMO DE TELEFONIA NO.66302185, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 02-07-2021 AL 01-08-2021.   | 1 | Q | 995.21   | Q | 995.21   | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | 9929290  |