

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 7MA. CALLE A Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 17:00
TELÉFONO: 5162-5151
DIRECTOR: AMALIA UYU MATZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: ALBA ELENA MELENDEZ SOLIS
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2021
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
9/30/2021	Pago de RECONOCIMIENTOS EN MADERA COLOR NEGRO CON PLACA SUBLIMADA 23CM POR 30CM.	1 Q	1.100.00	1.100.00	GUZMAN GAMBOA KIMBERLY KARELY	102261822
9/16/2021	COMPRA DE REFACCION PARA SECRETARIAS QUE SON EMPLEADAS MUNICIPALES POR EL DIA DE LA SECRETARIA	1 Q	180.00	180.00	ARBOR SOCIEDAD ANONIMA	102778671
9/1/2021	COMPRA DE REFACCIONES PARA LIDERES COMUNITARIOS DE CIUDAD QUETZAL REUNION DE PARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	1 Q	42.90	42.90	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	103319700
9/2/2021	INSUMO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO DE ATENCION AL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1 Q	182.65	182.65	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	103319700
9/27/2021	DESECHABLES PARA USO DE OFICINA DE PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	53.05	43.05	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	103319700
9/27/2021	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DIARIO DEL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1 Q	63.20	63.20	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS SOCIEDAD ANONIMA	103319700
9/2/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES EN COLONIA MARGARITAS ALDEA LO DE MEJIA SANJUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	293.50	293.50	REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	1035622
9/2/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN MARGARITAS 5 ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	293.50	293.50	REGEPLAST SOCIEDAD ANONIMA	1035622
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA USO DE ALBAÑILES AREA DE CEMENTERIO GENERAL	1 Q	25.00	25.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA SOCIEDAD ANONIMA	104382406
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA BARNIZAR MUEBLES QUE ESTAN REALIZANDO PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y DE CIUDAD QUETZAL	1 Q	68.00	68.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA SOCIEDAD ANONIMA	104382406
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE LAMINA EN OJO DE AGUA LOMA ALTA LA CUAL SE DAÑO POR CAIDA DE UN ARBOL EN AREA DONDE SE ENCUENTRAN LOS GUARDIANES	1 Q	162.00	162.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA SOCIEDAD ANONIMA	104382406
9/30/2021	Pago de PAUTA PUBLICITARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN MEDIO DE COMUNICACION LA PRENSA DE GUATEMALA EDICION 223 DEL 25 DE FEBRERO.	1 Q	6.834.00	6.834.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
9/8/2021	Pago de MATERIALES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	89.185.00	89.185.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
9/8/2021	Pago de SERVICIO DE FLETES DE CAMIÓN CON FURGÓN, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN ALDEA LO DE MEJIA, COLONIA LA BENDICION CARRANZA, COLONIA LA ECONOMICA CARRANZA	1 Q	15.000.00	15.000.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
9/8/2021	Pago de SERVICIO DE FLETES DE CAMION CON PALANGANA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CARRETERA A COLONIA VILLAS DEL QUETZAL, COLONIA VILLA VERDE, COLONIA LAS FUENTES	1 Q	15.000.00	15.000.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
9/17/2021	Pago de CAMION TIPO PIPA DE AGUA DURANTE 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, PARA COLONIA DE CARRANZA, LA ECONOMICA, LA ESPERANZA.	1 Q	22.500.00	22.500.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
9/17/2021	Pago de FLETES DE 1 CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA ALDEA LO DE MEJIA CIUDAD QUETZAL, LAS MARGARITAS, COLONIA EL EDEN, LINDA VISTA, DEL 1 AL 20 DE AGOSTO 2021	1 Q	22.500.00	22.500.00	QUEVEDO MONTERROSO CRISTIAN FERNANDO	107117533
9/27/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA MEJORAR SERVICIO DE AGUA EN CIUDAD QUETZAL	1 Q	110.00	110.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA SOCIEDAD ANONIMA	107248565
9/23/2021	Pago de REPARACION DE CAMION UNIDAD PM-301 QUE ESTA A SERVICIO DE REGENCIA SUR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	2.610.00	2.610.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/24/2021	Pago de REPARACION DE UNIDAD 102 QUE SE TIENE ASIGNADO A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1 Q	1.670.00	1.670.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
6/23/2021	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD GUA-16161 AL SERVICIO DE LA ESTACION 16-7 CIUDAD QUETZAL	1 Q	2.830.00	2.830.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/23/2021	Pago de SOLICITUD DE REPARACION DE MOTOCICLETA CON PLACAS DE CIRCULACION M-7599SX AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1 Q	3.140.00	3.140.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/24/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD 025 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DISTRITO SUR	1 Q	2.500.00	2.500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/24/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD 202 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DISTRITO SUR.	1 Q	3.825.00	3.825.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/24/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE CAMION UNIDAD PM-301 AL SERVICIO DE REGENCIA SUR.	1 Q	1.510.00	1.510.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/24/2021	Pago de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, VEHICULO P528DNL	1 Q	1.930.00	1.930.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM SOCIEDAD ANONIMA	107401916
9/16/2021	CADENA DE MOTOSIERRA DE 20" MARCA TRUPER MODELO MOT-5120 QUE ESTA EN USO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE REGENCIA SUR MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	538.50	538.50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
9/8/2021	Pago de COMPRA DE 900 SORPRESAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS CUALES 450 SERAN ENTREGADAS EN MONTUAFAR Y 450 EN CERRO ALTO CELEBRANDO ASI EL DIA DEL NIÑO.	1 Q	9.675.00	9.675.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
9/16/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA GALONES ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	51.00	51.00	GRUPO FERRETERO SAN JUAN	107885735
9/8/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PLACAS C 285 BKL COLOR BLANCO, PARA USO EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021	1 Q	20.000.00	20.000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
9/8/2021	Pago de FLETES PARA APOYO EN CALLES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TREN DE LIMPIEZA EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021	1 Q	15.000.00	15.000.00	BRANDON WANERGE SANCHEZ ANTONIO	108131246
9/27/2021	Pago de SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL, QUINIENTOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO.	1 Q	14.112.00	14.112.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
9/30/2021	Pago de COMPRA DE DISPENSADORES DE TOALLA PARA MANO, DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, Y CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, QUE SE UTILIZARON EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1 Q	3.135.00	3.135.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
9/30/2021	Pago de INSUMOS PARA LOS SANITARIOS DEL SALON EL JOCOTECO PARA BRINDAR PRESENTACION A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHO SALON.	1 Q	5.435.00	5.435.00	GOMEZ MORALES EVER GUMERCINDO	108164373
9/23/2021	Pago de COMPRA DE CAJAS DE PAPEL CONTINUO.	1 Q	4.910.00	4.910.00	NEGOCIOS ILLIMITADOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	108972925
9/8/2021	Pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL CAMION ISUZU PLACA COMERCIAL CO-370BMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	1 Q	13.000.00	13.000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/8/2021	Pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL CAMION ISUZU PLACA COMERCIAL CO-370BMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	1 Q	13.000.00	13.000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/16/2021	Pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL CAMION ISUZU PLACA COMERCIAL CO-370BMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	1 Q	13.000.00	13.000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/16/2021	Pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL CAMION ISUZU PLACA COMERCIAL CO-370BMC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	1 Q	13.000.00	13.000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/16/2021	Pago de SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL CAMION ISUZU PLACA COMERCIAL CO-370BMC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	1 Q	13.000.00	13.000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL MANZANAL SECTOR 4, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	22.100.00	22.100.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL CERRO CANDELARIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	15.470.00	15.470.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA QUE SE REALIZAN EN LA ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	13.600.00	13.600.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de VIAJES DE MATERIAL BALASTRO Y SELECTO PARA TRABAJOS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO LOS CHAJONES, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1 Q	24.900.00	24.900.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936

9/24/2021	Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO LOS CUX, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	19,000.00	Q	19,000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de VIAJES DE BALASTRO PARA TRABAJOS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 1, LOS ENCUENTROS, SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTREO DE: CALLE DEL SECTOR 1, ALDEA SAJCAVILLA, COLONIA ALTOS DE CASTILLA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,100.00	Q	23,100.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RUTA LO DE GÓMEZ Y MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	17,680.00	Q	17,680.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTREO DE: CALLES DE CRUZ BLANCA, COLONIA LOS ENCINOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,500.00	Q	19,500.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de VIAJES DE BALASTRO Y DIAS DE ALQUILER DE CAMION PARA TRABAJOS EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 2, LOS ENCUNTRO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	17,100.00	Q	17,100.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTREO DE: CALLES DEL SECTOR LOS PATZANES, ALDEA SAJCAVILLA, CALLES DEL PILAR 2, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTREO DE: CASERIO SALINERAS ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,900.00	Q	20,900.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTREO DE: ALDEA CERRO ALTO, COMUNIDAD SAN ANTONIO LAS TROJES Y EL SECTOR 1 CAMINO AL CEMENTERIO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,550.00	Q	19,550.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTREO DE: ALDEA CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,800.00	Q	19,800.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE VIAJES DE ARENA, PIEDRIN Y SELECTO QUE FUERON UTILIZADOS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN: LA CALLE PRINCIPAL DEL CASERIO LOS AJUJ, CALLES DE CERRO ALTO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA QUE SE REALIZARON EN EL MANZANAL, ALDEA SAJCAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,300.00	Q	15,300.00	TRANSPORTES OROZCO & ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	109454936
9/29/2021	CAMBIO DE FLIPONES EN MERCADO DE GRANOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ YA QUE LOS ANTERIORES TUVIERON DESPERFECTOS	1	Q	86.00	Q	86.00	COTZOJAY ZET HERBERTH ANIBAL	11863927
9/16/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PINTAR SALON MUNICIPAL, ARREGLAR BAÑOS DEL SALON JOCOTECO, Y OTRAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	1	Q	977.00	Q	977.00	PEREZ PIRIR MARGARITA DE LOS SANTOS	11957891
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	VASQUEZ DIAZ SERGIO VINICIO	11978244
9/7/2021	PRIMER SERVICIO A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA AX100 QUE ESTA ASIGNADA A RECAUDACION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	230.49	Q	230.49	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416
9/7/2021	PRIMER SERVICIO A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA AX100 QUE ESTA ASIGNADA A RECAUDACION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	231.09	Q	231.09	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416
9/21/2021	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIARES EN COMUNIDAD DEL PILAR 1	1	Q	250.00	Q	250.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIARES EN COMUNIDAD DEL PILAR 1	1	Q	440.00	Q	440.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	MATERIALES DE OFICINA UTILIZADOS PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIARES EN COMUNIDAD DEL PILAR 1	1	Q	490.00	Q	490.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/28/2021	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIARES EN LA COMUNIDAD EL PILAR 1	1	Q	475.00	Q	475.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/28/2021	MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOMICILIARES EN LA COMUNIDAD EL PILAR 1	1	Q	420.00	Q	420.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/29/2021	COMPRA DE ACCESORIOS PARA ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES, REUNIONES EN SALA DE CONSEJO Y ACTOS PROTOCOLARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de INSUMOS PARA UTILIZAR EN EL JOCOTECO Y CAJAS PLASTICAS PARA UTILIZAR EN ARCHIVOS DE EXPEDIENTES	1	Q	19,984.00	Q	19,984.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS EMERGENCIAS QUE SURJAN EN EL MERCADO GRANDE Y MERCADO DE GANOS DEL CASO URBANO	1	Q	15,850.00	Q	15,850.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	5,140.00	Q	5,140.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	20,275.00	Q	20,275.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/24/2021	Pago de UN ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PARA TENER BAJO LLAVE LAS FACTURAS QUE SE RECIBEN DE PROVEEDORES PARA SU RESPECTIVO PROCESO DE PAGO	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y DE LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL Y MONTUFAR	1	Q	18,994.00	Q	18,994.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS EN CEMENTERIO DE ALDEA SUACITE Y PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA PUESTO DE SALUD UBICADO EN CASERIO LOS CANELES, ALDEA MONTUFAR.	1	Q	3,239.00	Q	3,239.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de KIT COMPLETO DE TINTA PARA IMPRESORAS CANON CON SISTEMA CONTINUO E IMPRESORA EPSON PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	Q	24,862.00	Q	24,862.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de SACOS DE CEMENTO PROGRESO UGC 4060 PSI DE USO GENERAL PARA TRABAJOS VARIOS MUNICIPALES.	1	Q	24,648.00	Q	24,648.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de CAMIONADAS DE PIEDRIN DE 12 METROS CUBICOS C/U PARA BODEGA PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS MUNICIPALES.	1	Q	11,300.00	Q	11,300.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/21/2021	Pago de ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN JUAN EL 24/06/2020.	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD EL PILA 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,365.00	Q	6,365.00	PAREDES TORRES CHRISTIAN DAVID	12103179
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD #104 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	128.50	Q	128.50	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDADES 102 Y 023 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	80.00	Q	80.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 104 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	98.00	Q	98.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 105 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	155.00	Q	155.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDADES 101, 102 Y 105 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	75.00	Q	75.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 008 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	38.00	Q	38.00	ANGEL REYES VICTOR HUGO	1249948K
9/7/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN CONTRATO 13-2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	GARCIA MORALES LEONEL FERNANDO	1260251
9/24/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA VILLA HERMOSA 1, COLONIA LA ESPERANZA, JOCOTILLO Y CALLE ANTONIA CASTRO DE CASERIO LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	22,546.00	Q	22,546.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
9/24/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS MARGARITAS 1-6, LAS FUENTES, LINDA VISTA, LAS VISTAS Y SECTOR 1 DE ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	23,718.00	Q	23,718.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
9/24/2021	Pago de PAGO DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES EN CAMBIOS Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION: CASERIO LOS PATZANES 2 DE ALDEA CERRO ALTO, CASERIO LOS PAJÓQUES, SECTOR LOS PINGUINOS, Y EL CENTRO DE ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	21,774.00	Q	21,774.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
9/24/2021	Pago de CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANTONIO LAS TROJES 1 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	21,403.00	Q	21,403.00	LOPEZ SALINAS HIGINIO	13279491
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL REALIZACION DE ARQUEOS Y CORTE DE CAJAS EN CARRANZA Y CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/2/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-357BMR EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN PAJÓQUES	1	Q	900.00	Q	900.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/6/2021	COMBUSTIBLE PARA USO DE DESBRAZADORA QUE SE UTILIZA EN LOS JARDINES MUNICIPALES	1	Q	25.00	Q	25.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C410BK EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN PAJÓQUES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	900.00	Q	900.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE TRASLADO DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A RECAUDACION POR SERVICIO EN AVENIDA CASTELLANA 39-48 ZONA 8 GUATEMALA	1	Q	400.00	Q	400.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARTA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE FORMA DOMICILIAR EN LOS GUATES, JOYA LINDA, SUACITE Y PIEDRAS BLANCAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ MODALIDAD COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART. 43 INCISO A)	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN FORMA DOMICILIAR EN CAÑADAS, SEC. 3 COMUNIDAD DE ZET, LO BELLO DE SAN JUAN Y LOS GUAMUCHES	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983

9/16/2021	COMBUSTIBLE DEL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-410BKY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN PAJOQUES 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE	1	Q	900.00	Q	900.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN CAÑADAS, SECTOR 3 COMUNIDAD DE ZET, LO BELLO DE SAN JUAN Y LOS GUAMUCHES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/16/2021	COMBUSTIBLE DEL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DOMICILIAR EN PILAR 2 MODALIDAD COMPRA DE BAJA CUANTIA (ART. 43 INCISO A)	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE PERSONAL A LOMA ALTA OJO DE AGUA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE TODA EL AREA	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA CAMION SP-301 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA DIFERENTES COMISIONES	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/17/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDARA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POR LAVADO DE CARRETERA EN BARRIO EL JUJU	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/20/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-410BKY EL CUAL BRINDO LOS SERVICIOS DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN PAJOQUES LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	900.00	Q	900.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/20/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDO LA DISTRIBUCION DE AGUA EN BARRIO EL JUJU LOS DIAS 09 Y 11 DE SEPTIEMBRE 10 VIAJES PARA LAVADO DE CARRETERA	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE NOTIFICAR RESOLUCIONES QUE OBRAN EN LOS EXPEDIENTES 32/2021JAMYT, 174/2021JAMYT CON UBICACION EN LOTE NUMERO 29 Y 30 MANZANA B COLONIA ALTOS DE CASTILLA CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/28/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDO LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA LAVADO DE PARQUE, LAVADO DE PORTALES, PARQUEO MUNICIPAL, EN MERCADO DE SUACITE LAVADO INTERIOR DE MERCADDOY ABASTECIMIENTO DE CISTERNA Y PILETAS EN SEC.3 COMUNIDAD DE ZET DE DOMICILIO EN DOMICILIO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/28/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CMION CISTERNA CON PLACAS C-410BKY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN PAJOQUES LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	900.00	Q	900.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/28/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDO LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA LAVADO DE PARQUE, LAVADO DE PORTALES, PARQUEO MUNICIPAL, EN MERCADO DE SUACITE LAVADO INTERIOR DE MERCADDOY ABASTECIMIENTO DE CISTERNA Y PILETAS, EN ASCENSION LOMA ALTA DE DOMICILIO EN DOMICILIO.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/29/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDO LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DIMICILIO EN JOYA LINDA, PIEDRAS BLANCAS, CASERIO PIXCAYA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/29/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN PILAR 2, COMUNIDAD DE ZET Y LO BELLO DE SAN JUAN LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/29/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-410BKY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN PAJOQUES LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	1	Q	900.00	Q	900.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/30/2021	TRASLADO DE ADOLESCENTES DE CIUDAD QUETZAL PARA ZONA 11 A OFICINAS DE COJUVE PARA RECIBIR APOYO CON BECAS ESTUDIANTILES	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/8/2021	Pago de 68.03 GALONES DE GASOLINA REGURLA SEGUN ENVIO 155-2020 DEL 03 AL 07 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN VALES NOS. 1828, 1529, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1541, 1542, 1547, 1549, 1550 Y 1555.	1	Q	1,315.00	Q	1,315.00	FIGUEROA CASTELLANOS VIELMAN ANA MARIA	1400983
9/27/2021	PAGO DE SERVICIO POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO	1	Q	75.00	Q	75.00	LOPEZ CIFUENES CARLOS GIOVANNI	15255794
9/23/2021	Pago de IMPRESION DE FORMULARIOS SOLICITUD Y ENTREGAS DE BIENES Y 1000 FORMULARIOS RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES EN TAMAÑO CARTA PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA AMARILLA, NUMERADOS DEL 5001 AL 6000	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
9/23/2021	Pago de IMPRESION DE FORMULARIOS SOLICITUD Y ENTREGAS DE BIENES Y 1000 FORMULARIOS RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES EN TAMAÑO CARTA PAPEL SENSIBILIZADO EN ORIGINAL COLOR BLANCO Y COPIA AMARILLA, NUMERADOS DEL 5001 AL 6000	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
9/23/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6 AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA USO DE LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO -MIDES- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
9/23/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6 AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA USO DE LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO -MIDES- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
9/23/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6 AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA USO DE LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO -MIDES- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
9/23/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6 AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA USO DE LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO -MIDES- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	OVANDO RODRIGUEZ CARLOS GABRIEL	1628151
9/2/2021	TRABAJO DE APLICACION DE FONDO Y ROTULACION CANCHA DE FUTBOL DE VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL	1	Q	990.00	Q	990.00	CASTILLO LOPEZ HERBERT ABDEL	17319382
9/16/2021	SERVICIO DE ROTULACION DE LA MINIMUNI UBICADA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	990.00	Q	990.00	CASTILLO LOPEZ HERBERT ABDEL	17319382
9/16/2021	COMPRA DE ATAUD OCHAVADO DE SABANILLA PARA ADULTO PARA EL SEÑOR QUIEN EN VIDA FUE TOMAS GARCIA ATZ CUYU QUIEN RECIDIA EN CASERIO SAN ANTONIO LAS TROJES SECTRO 1 LOTE 7AB	1	Q	900.00	Q	900.00	GARCIA ZEPEDA ALBERTO	17525209
9/23/2021	Pago de POR EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS A UNA FOSA SEPTICA CON MEDIDAS DE 3.25 MTS DE ANCHO POR 4 MTS. DE LARGO Y 4 MTS DE PROFUNDIDAD EQUIVALENTES A 52 MTS. CUBICOS, EQUIVALENTES A 7 VIAJES EN CAMION CISTERNA Y APLICACION DE 2 DOSIS DE BIOLOGOS	1	Q	22,200.00	Q	22,200.00	CHAJON CHAVEZ GILBERTO	17553555
9/23/2021	Pago de POR LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN ALDEA CRUZ BLANCA, SECTOR 1, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LIMPIEZA DE DESARENADOR, LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, LIMPIEZA DE BIODIGESTOR, LIMPIEZA DE CAMPO DE LODOS Y DESTAPADO DE DRENAJE DE CAMPO DE LODOS CON MAQUINARIA ELECTRICA.	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	CHAJON CHAVEZ GILBERTO	17553555
9/23/2021	Pago de POR LIMPIEZA DE TUBERIA DE 4 PULGADAS DE AGUAS NEGRAS, DESINSTALACION DE SANITARIOS E INSTALACION DE LA MISMA, LOCALIZACION DE POZO DE ABSORCION Y PERFORACION DE UN POZO ARTESANAL DE 1 METROS DE PROFUNDIDAD PARA EL DESFOGUE DE LOS SANITARIOS Y DUCHA DE LA REGENCIA MUNICIPAL OCCIDENTE EL PILAR I.	1	Q	24,200.00	Q	24,200.00	CHAJON CHAVEZ GILBERTO	17553555
9/23/2021	Pago de POR LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DESTAPADO DE TUBERIA DE DESFOGUE DE POZO DE ABSORCION, LIMPIEZA DE BIODIGESTOR, LIMPIEZA DE CAMARA 1 Y 2. TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLONIA ROBLES 3 Y 4 CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,800.00	Q	22,800.00	CHAJON CHAVEZ GILBERTO	17553555
9/23/2021	Pago de POR DESTAPADO DE TUBERIA DE DRENAJE DE 12 PULGADAS, LIMPIEZA DE POZO DE VISITA CON TECNOLOGIA VACTOR, EXTRACCION DE LODOS Y LAVADO DE TUBERIA, TRABAJOS REALIZADOS A UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	17,600.00	Q	17,600.00	CHAJON CHAVEZ GILBERTO	17553555
9/23/2021	Pago de LIMPIEZA DE DRENAJE PRINCIPAL DE 8 PULGADAS CON MAQUINARIA ELECTRICA UBICADO EN 6TA. AVENIDA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,800.00	Q	5,800.00	CHAJON CHAVEZ GILBERTO	17553555
9/23/2021	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 DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE (19-2021-AJ-CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAREZ PRADO LUIS RAFAEL	180589708
9/16/2021	COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA EL BEBE QUIEN EN VIDA FUE CRISTOFER EDUARDO BOROR QUIEN FALLECIO AL MOMENTO DE NACER	1	Q	350.00	Q	350.00	PATZAN PIRIR VICENTE ALBA LISSETTE	9/16/2021
9/28/2021	SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	155.00	Q	155.00	DE LEON JIMENEZ JUAN ANTONIO	18338194
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA REPARAR REPARAR MUEBLE EN OFICINA DE TRANSPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	19.50	Q	19.50	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA REPARAR SANITARIOS DE DAMAS DEL PRIMER NIVEL EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	21.00	Q	21.00	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA USO EN LAVAMANOS EN MERCADO GENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	22.00	Q	22.00	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA REPARAR SANITARIO DE KIOSCO DE PARQUE CENTRAN DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	21.00	Q	21.00	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671
9/16/2021	HERRAMIENTAS PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	52.00	Q	52.00	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671
9/22/2021	COMPRA DE ALMAGANA DE 8 LIBRAS PARA EL USO EN EL AREA DEL CEMENTERIO DE PARTE DE SERVICIOS GENERALES	1	Q	150.00	Q	150.00	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671
9/27/2021	COMPRA DE ELECTRODO UTILIZADO PARA REPARACION DE UNA PUERTA DE METAL EN AREA DE MERCADO GENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	13.50	Q	13.50	PIRIR AJIVIX EDNA AMARILIS	18342671

9/27/2021	CABLE DE RED UTILIZADO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE DEL AREA SUR DE CIUDAD QUETZAL		1	Q	65.00	Q	65.00	XILOI TIJU CRISTOBALINO	19520682
9/7/2021	Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO (2-2021-AJ) PARA LA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MENEDEZ MELENDEZ GARCIA LESLY EUGENIA	19560192
9/16/2021	CAJA MORTUORIA PARA EL SEÑOR QUIEN FUE EN VIDA MIGUEL IXPEC DE ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FLORES JIMENEZ GIOVANNI CONSTANTINO	20205503
9/16/2021	CHALECO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	900.00	Q	900.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
16/096/2021	CHALECO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	900.00	Q	900.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
9/16/2021	COMPRA DE CHALECOS CON LOGO PARA ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	900.00	Q	900.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
9/29/2021	CAMISAS TIPO POLO PARA USO DEL MENSAJERO MUNICIPAL ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	900.00	Q	900.00	RAXON GOMEZ CARLOS HUMBERTO	21051895
9/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE DE DECORACION DE OFICINA DEL BICENTENARIO COMO PREMIO PARA LAS OFICINAS PARTICIPANTES DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL		1	Q	455.00	Q	455.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA SOCIEDAD ANONIMA	21056234
9/23/2021	Pago de PANTALLA VIDEO LED DE 3X2 SUSPENDIDA EN ALUMINIO REQUERIDA EN EVENTO GRADUACION DE PMT Y PM EN SALON EL JOCOTECO SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA 06/11/2020.		1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ALVARADO AJCHE LEONIDAS LIZANDRO	22932398
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL PARA NOTIFICAR RESOLUCION QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 183/2021JAMYT CON UBICACION ALDEA MONTUFAR		1	Q	100.00	Q	100.00	INVERSIONES EL GRAN CAÑON SOCIEDAD ANONIMA	25635263
9/7/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	ORTIZ ARCHILA PINEDA CLARA LUZ	25654896
9/1/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN REUNION DE CAPACITACION DE TRATA DE PERSONAS Y VIOLENCIA DEL TRABAJO INFANTIL ALIMENTOS PARA REUNION CON EL MINISTERIO DE SALUD EN SALA DE CONSEJO POR PRONTA INAUGURACION DEL PUESTO DE VACUNACION		1	Q	75.00	Q	75.00	CURUP CUA ANA CRISTINA	27561135
9/28/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN SALA DE CONSEJO POR REUNION DE COMITE DE PRO-CIEGOS Y SORDOS, PARA EL BENEFICIO DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	150.00	Q	150.00	CURUP CUA ANA CRISTINA	27561135
9/28/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN SALA DE CONSEJO QUE ASISTIO A TALLER SOBRE REPRODUCCION Y USO DE BAMBU EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA		1	Q	40.00	Q	40.00	CURUP CUA ANA CRISTINA	27561135
9/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A TALLER SOBRE REPRODUCCION Y USO DE BAMBU EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA		1	Q	634.00	Q	634.00	CURUP CUA ANA CRISTINA	27561135
9/29/2021	ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A TALLER SOBRE REPRODUCCION Y USO DE BAMBU EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLA		1	Q	659.00	Q	659.00	CURUP CUA ANA CRISTINA	27561135
9/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRANLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL A ALDEA SUACITE		1	Q	150.00	Q	150.00	ARAUJO GARCIA JOSE HUMBERTO	27566463
9/23/2021	COMPRA DE TRAJE IMPERMEABLE PARA USO DEL MENSAJERO MUNICIPAL ASIGNADO A LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	825.00	Q	825.00	MALDONADO CROKERT HENRY ESTUARDO	28809475
9/8/2021	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 31 DE AGOSTO DE 2021.		1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS SILIEZAR MELENDEZ MAYRA CORINA	2900294K
9/1/2021	PASTEL E CIEB PORCIONES SERVIDAS EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE MARZO A ADULTOS MAYORES DE MIS AÑOS DORADOS EN CIUDAD QUETZAL		1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
9/20/2021	30 ALMUERZOS SERVIDOS A ADULTOS MAYORES QUE FUERON TRASLADADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO A INSCRIPCION AL PROGRAMA APORTE ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR		1	Q	750.00	Q	750.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
9/20/2021	PASTEL DE 100 PORCIONES SERVIDAS EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO A ADULTOS MAYORES DE MIS AÑOS DORADOS EN CIUDAD QUETZAL		1	Q	400.00	Q	400.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
9/20/2021	COMPRA DE UN PASTEL DE CIEB PORCIONES SERVIDOS EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO A ADULTOS MAYORES DE MIS AÑOS DORADOS EN CIUDAD QUETZAL		1	Q	350.00	Q	350.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
9/30/2021	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CIUDAD QUETZAL POR ACTIVIDADES DE COMUPRE EN CONJUNTO CON UPCV DEL TERCER VICEMINISTRO DE GOBERNACION		1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	TZUNUX PONCIO AURA MARINA	29362032
9/23/2021	Pago de V/APORTE MUNICIPAL PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM, REBAJADA DE NUESTRA CUENTA #02-001-000637-5, APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.		1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ARQUEO EN CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	100.00	Q	100.00	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	321052
9/16/2021	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	132.98	Q	132.98	UNUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	32375913
9/1/2021	3 ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER QUE SE UTILIZA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	285.00	Q	285.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
9/1/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN ALDEA SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	101.40	Q	101.40	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
9/2/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE OFICINA Y EN AREA DE ATENCION AL VECINO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL		1	Q	280.00	Q	280.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
9/2/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DE OFICINA Y EN AREA DE ATENCION AL VECINO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL		1	Q	280.00	Q	280.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
9/16/2021	GARRONES DE AGUA PURA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DIARIO DEL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL		1	Q	280.00	Q	280.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRERIA PARA TAPIZAR DOS SILLAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	77.00	Q	77.00	TOLEDO MATIAS DE LEON BERY LETICIA	33930023
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE MEMORIALES DE ASESORIA JURIDICA		1	Q	50.00	Q	50.00	UNOPETROL SOCIEDAD ANONIMA	34373519
9/23/2021	INSUMOS DE LIBRERIA PARA DECORACION PARA MURAL DE SECRETARIA MUNICIPAL POR EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021		1	Q	51.00	Q	51.00	CORONADO SICAN LILY DEL CARMEN	36065072
9/16/2021	SERVICIO DE UBER UTILIZADO EN VISITA DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO A ADULTOS MAYORES YA INSCRITOS DE VARIAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL		1	Q	550.00	Q	550.00	MAZARIEGOS RIOS MANUEL ANTONIO	36348279
9/16/2021	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES A INSCRIPCION AL PROGRAMA APORTE ECONOMICO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A ZONA 9 EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021		1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	MAZARIEGOS RIOS MANUEL ANTONIO	36348279
9/30/2021	COMPRA DE ADHESIVOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA IDENTIFICACION DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		1	Q	245.70	Q	245.70	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
9/30/2021	IMPRESION ADHESIVOS E INSTALACION DE ROTULO DE SUSPENSION DE OBRA ALDEA MONTUFAR		1	Q	192.00	Q	192.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
9/30/2021	Pago de VALLA; IMPRESION EN ADHESIVO CON LETRAS Y FLECHAS EN REFLECTIVO CON INSTALACION EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.		1	Q	1,775.00	Q	1,775.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
9/28/2021	Pago de ROTULACION DE MOTOTAXI MUNICIPAL PARA USO EN REGENCIA SUR.		1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	MONTERROSO SOTO SANDRA LORENA	37144480
9/7/2021	COMPRA DE PINES DE BANDERAS PARA DAR A PERSONAS QUE VICITAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	200.00	Q	200.00	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	3736598
9/27/2021	COMPRA DE PIOCHA CON CABO PARA EL USO EN EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	150.00	Q	150.00	MELENDEZ MARQUEZ JORGE ROQUELINO	3833135
9/16/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN REUNION DE CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COMUNDE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	1,120.00	Q	1,120.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/16/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL 20 DE AGOSTO 2021		1	Q	550.00	Q	550.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/16/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	770.00	Q	770.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/16/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO PARA MATRIMONIOS CIVILES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL 6 DE AGOSTO 2021		1	Q	845.00	Q	845.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/28/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN SALON MUNICIPAL CENTRO EN ACTIVIDAD DE MATRIMONIOS CIVILES EL 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO		1	Q	478.00	Q	478.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/28/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN MATRIMONIOS CIVILES EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	975.00	Q	975.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/28/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO EN MATRIMONIOS CIVILES EL 30 DE JULIO EN EL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ		1	Q	660.00	Q	660.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/30/2021	Pago de 250 REFACCIONES CHUCHITOS CON GUACAMOL REPOLLO Y ATOL SERVIDOS EN ACTIVIDAD COCODES 4 REGIONES.		1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	RUANO MARIA ANTONIA	40913368
9/29/2021	Pago de SERVICIO DE CONSULTORIA FINANCIERA EN APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA ANTICIPOS Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	GUZMAN PEREZ GABRIELA MARIA	40981827
9/29/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.		1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
9/30/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
9/30/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACION BÁSICA POR COOPERATIVA ADONAI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.		1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787

9/28/2021	Pago de COMPRA DE ALCOHOL EN GEL Y ALCOHOL ETILICO PARA PROVEER A CLINICAS MUNICIPALES, ALCALDIA Y PUESTOS DE VACUNACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,950.00	Q	23,950.00	MENEZ SANTAY HECTOR ENRIQUE	42106222
9/28/2021	Pago de COMPRA DE ALCOHOL EN GEL Y ALCOHOL ETILICO PARA: DESINFECTAR LAS MANOS A LOS INQUILINOS Y COMPRADORES DEL MERCADO Y EN EL MERCADO MUNICIPAL CANTONAL, DE GRANOS Y EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE Y PORTAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,720.00	Q	5,720.00	MENEZ SANTAY HECTOR ENRIQUE	42106222
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE TRASLADO DE VOLUNTARIOS DE COMUNIDAD DE ZET, COMUNIDAD DE RUIZ A CIUDAD QUETZAL PARA ACTIVIDAD DE CONCIENTIZACION	1	Q	157.00	Q	157.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE VOLUNTARIOS DE CIUDAD QUETZAL A SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y DEL CASCO URBANO A CERRO ALTO PARA REALIZAR JORNADA DE TAMIJAJE PARA PREVENIR TEMPRANA SORDERA Y CEGUERA EN JOVENES	1	Q	200.00	Q	200.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES SOCIEDAD ANONIMA	42266548
9/27/2021	COMPRA DE 40 PASTELITOS PARA PERSONAL MUNICIPAL DE PUESTO DE VACUNACION DEL PARQUE CENTRAL	1	Q	140.00	Q	140.00	CUX RAXON QUIJE SANDRA IMELDA	42358515
9/30/2021	Pago de COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE: SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO, MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	COC YAT EDUARDO	42369142
9/27/2021	COMPRA DE CINCO LITROS DE SHELL ADVANTE PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ QUE ESTAN AL SERVICIO DE RECAUDACION	1	Q	240.00	Q	240.00	CARRETO GONZALES GARCIA ROSALINDA	42642213
9/29/2021	POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A MONTUFAR, SUACITE Y ESTANCIA GRANDE	1	Q	600.00	Q	600.00	XIQUIN CANEL CARLOS AUDIEL	43243568
9/29/2021	POR TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A COMUNIDAD DE RUIZ PACHALI SACSUY CERRO ALTO DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	XIQUIN CANEL CARLOS AUDIEL	43243568
9/16/2021	SERVICIOS DE CAMBIO DE REGISTRO DE PORTON CENTRO DE SALUD DE CIUDAD QUETZAL Y REPARACION DE BARANDA DE CAMION ASIGNADO AREGENCIA SUR	1	Q	750.00	Q	750.00	MONROY ARIAGA LUIS CARLOS	44705409
9/8/2021	Pago de COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION QUE SE UTILIZARA PARA EL PERSONAL DEL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL PARA PODER REALIZAR LOS ENTIERROS Y EXHUMACIONES EN DICHA AREA	1	Q	24,950.00	Q	24,950.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	4556984
9/24/2021	Pago de KIT COMPLETO DE CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS CANON DE LAS DISTINTA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	Q	6,900.00	Q	6,900.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/24/2021	Pago de KIT COMPLETO DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS CANON CON SISTEMA CONTINUO E IMPRESORA EPSON DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ASI COMO TAMBIEN TONER PARA FOTOCOPIADORA	1	Q	24,290.00	Q	24,290.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/20/2021	Pago de UTILES DE OFICINA, PARA LA AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL.	1	Q	4,870.75	Q	4,870.75	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/24/2021	Pago de IMPRESORA PARA USO DE LA DELEGACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN REGENCIA SUR	1	Q	2,350.00	Q	2,350.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
7/24/2021	Pago de IMPRESORA DE MATIZ PARA SUSTITUIR EL ANTIGUO QUE SE ENCUENTRA EN LA REGENCIA SUR, ESPECIFICAMENTE DEL AREA DE RECAUDACION	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
7/24/2021	Pago de COMPRA DE DOCE RADIOS INTERCOMUNICADORES CON AURICULAR PARA USO DE MERCADO Y RECAUDACION MUNICIPAL	1	Q	4,740.00	Q	4,740.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/24/2021	Pago de IMPRESORA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE SOSEA MUNICIPAL	1	Q	6,800.00	Q	6,800.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/20/2021	Pago de MOBILIARIO Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA EN LA APERTURA DE OFICINA DE LA ADMINISTRACION DEL MERCADO QUE ESTA UBICADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	23,862.00	Q	23,862.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/24/2021	Pago de CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS HP, COLOR NEGRO, MAGENTA Y AMARILLO PARA CONTAR CON ELLOS EN BODEGA	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/24/2021	Pago de HOJAS PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,239.50	Q	1,239.50	GOMEZ TAN SAULO FERNANDO	47314060
9/16/2021	DULCES Y PIÑATAS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN OAJOQUES EL DIA MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2021 PARA NIÑOS DE DICHA LOCALIDAD	1	Q	87.00	Q	87.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
9/16/2021	PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN ALDEA MONTUFAR CASERIO SAJQUIES EL DIA MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	375.00	Q	375.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
9/16/2021	PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN ALDEA SUACITE CASERIO LOS GUATES EL DIA MIERCOLES 25 DE AGOSTO 2021	1	Q	429.00	Q	429.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
9/16/2021	DULCES Y PIÑATAS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN SACSUY EL DIA SABADO CATORCE DE AGOSTO 2021 PARA NIÑOS DE DICHA LOCALIDAD	1	Q	576.00	Q	576.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
16/09/2021	DULCES Y PIÑATAS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN OAJOQUES EL DIA MIERCOLES 18 DE AGOSTO 2021 PARA NIÑOS DE DICHA LOCALIDAD	1	Q	70.00	Q	70.00	LOCON UZ SONIA LETICIA	49643584
9/2/2021	INSUMOS DE FERRERIA UTILIZADO PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA COLONIA MARGARITAS CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	850.00	Q	850.00	DISTRIBUIDORA Y FERRERIA ASTURIAS SOCIEDAD ANONIMA	50096559
9/8/2021	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, MES DE ABRIL 2021	1	Q	12,118.00	Q	12,118.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
9/17/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE 179 UNIDADES POR 1 MES, RADIO PORTATIL PROFESIONAL DIGITAL, CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CLASIFICACION IP54, CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE RADIO MOVIL DIGITAL, VOZ Y GPS. INCLUYE BATERIA DE LITION, ANTENA MES DE ABRIL 2021	1	Q	24,881.00	Q	24,881.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
9/7/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "MIS AÑOS DORADOS" UBICADO EN COLONIA LA ESTRELLA SANJUANERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 POR LA CANTIDAD DE TRES MIL QUETZALES EXACTOS	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	BATRES MEDINA RAMIRO ANTONIO	5294177
9/14/2021	ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS EN COMISION FUERA EN REPARTICION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1	Q	109.00	Q	109.00	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MULTIPLES S.A.	532615K
9/23/2021	COMPRA DE MAGDALENAS PARA REUNION EN SALA DE CONSEJO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	60.00	Q	60.00	PIRIR CHAVAC ESDRAS ISAAC	53526082
9/23/2021	COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EN DESPACHO MUNICIPAL EL DIA 10/09/2021	1	Q	210.00	Q	210.00	PIRIR CHAVAC ESDRAS ISAAC	53526082
9/16/2021	ALQUILER DE TABLAS, FAJAS Y PARALES PARA SER UTILIZADOS PARA FUNDICION DE LOS LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DEL INBACOO	1	Q	900.00	Q	900.00	CRISTALES EUFEMIA EDGAR	5389739
9/23/2021	Pago de ALQUILER DE TABLAS, FAJAS Y PARALES.	1	Q	4,075.00	Q	4,075.00	CRISTALES EUFEMIA EDGAR	5389739
9/23/2021	Pago de EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN PMT DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,040.00	Q	2,040.00	RIVAS ESCOBAR VICTOR MANUEL	54556368
9/23/2021	Pago de COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS	1	Q	5,465.00	Q	5,465.00	RIVAS ESCOBAR VICTOR MANUEL	54556368
9/23/2021	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 Y CANON G2100.	1	Q	3,830.00	Q	3,830.00	RIVAS ESCOBAR VICTOR MANUEL	54556368
9/1/2021	REFACCIONES PARA LIDERES COMUNITARIOS DE CIUDAD QUETZAL REUNION DE PARTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	99.00	Q	99.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/1/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	162.00	Q	162.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/16/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	129.00	Q	129.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/27/2021	COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	184.00	Q	184.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/27/2021	COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	118.00	Q	118.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/27/2021	COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	172.00	Q	172.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/27/2021	COMPRA DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	18.00	Q	18.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
9/27/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS POR COMISION DE IR A TRAER DONACIONES A ZONA 12 DE CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	49.00	Q	49.00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731
9/1/2021	COPIAS DE EXPEDIENTE JUDICIAL PARA ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	73.44	Q	73.44	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
9/16/2021	PAGO DE COPIAS DE PLANOS QUE SERVIRAN EN LA OFICINA D SINDICOS MUNICIPALES,SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	Q	780.00	Q	780.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
9/16/2021	COMPRA DE REPETIDORA DE INTERNET PARA LOS SALONES DE CAPACITACIONES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	600.00	Q	600.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
9/16/2021	COMPRA DE ROUTER PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA LAS CONEXIONES DE INTERNET EDE FORMA INALAMBIRICA	1	Q	700.00	Q	700.00	TOL BOCH PIRIR MARIA BLANCA ESTELA	56276834
9/29/2021	Pago de SERVICIO DE FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA RECOLECTAR MATERIAL EN DISTINTOS MANTENIMIENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	1	Q	16,809.00	Q	16,809.00	DELGADO LORENZANA JOSE RENE	56360851
9/30/2021	Pago de COMPRA DE SELLOS QUE SE UTILIZARAN EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,320.00	Q	1,320.00	PIRIR CRUZ SULY FERNANDA	56450303
9/20/2021	PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN JARDINES DEL QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
9/29/2021	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	550.00	Q	550.00	JACOBO JOCOP MAYRA ELIZABETH	57388733

9/29/2021	COMPRA DE USB PARA LA ENCARGADA DE BANCOS DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	70.00	Q	70.00	JACOBO JOCOP MAYRA ELIZABETH	57388733
9/29/2021	COMPRA DE USB PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	125.00	Q	125.00	JACOBO JOCOP MAYRA ELIZABETH	57388733
9/16/2021	REPUESTOS PARA MOTOCICLETA # 022 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	70.00	Q	70.00	COLOMA GARCIA CARLOS ARTURO	59257830
9/16/2021	INSUMOS DE FERRERIA PARA USO DE SERIGRAFADO DE CONOS Y YERSIS ASIGNADOS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	18.00	Q	18.00	COLOMA GARCIA CARLOS ARTURO	59257830
9/8/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL EL CUAL FUE UTILIZADO PARA TRABAJOS DE HERRERIA EL MATERIAL FUE ASIGNADO AL HERRERO DE LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,511.00	Q	5,511.00	GOMEZ ESTRADA VICTOR MANUEL	61201057
9/22/2021	Pago de PRODUCTOS DE CAFETERIA.	1	Q	20,073.75	Q	20,073.75	GOMEZ ESTRADA VICTOR MANUEL	61201057
9/23/2021	Pago de COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y DE MANO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	Q	18,025.00	Q	18,025.00	GOMEZ ESTRADA VICTOR MANUEL	61201057
9/30/2021	Pago de MATERIALES PARA LA ESTACION DE BOMBEROS EN COLONIA LAS CUMBRES, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	89,954.00	Q	89,954.00	GOMEZ ESTRADA VICTOR MANUEL	61201057
9/3/2021	OMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PANEL MUNICIPAL PARA VOCEO EN SUJACITE EN LA JORNADA DE VACUNACION ALMUERZOS SERVIDOS A PERSONAS QUE VISITARON LA OFICINA DE SOSEA POR INSCRIPCION AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	1	Q	30.00	Q	30.00	COMBUSTIBLES CHAPINES SOCIEDAD ANONIMA	61855170
9/1/2021	CENAS QUE FUERON OTORGADAS A UNA FAMILIA DE 10 INTEGRANTES DE LA ALDEA LO DE RAMOS, CASO DE AGRESION SEXUAL Y JUDIALIZADO POR LA PROCURADORIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PGN	1	Q	170.00	Q	170.00	CHAJON CHAIJOJ NORBERTO	6199682
9/23/2021	Pago de N/DEBITO COMISION POR CHEQUES VOUCHER MES DE MARZO 2021	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	6284884
9/16/2021	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS DE ARQUEOS Y VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	1	Q	100.00	Q	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
9/16/2021	INSUMOS DE FERRERIA UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE CABLEADO EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	990.00	Q	990.00	GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO	66396301
9/16/2021	CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO DE MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	875.00	Q	875.00	GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO	66396301
9/3/2021	Pago de INSTALACION DE LA ILUMINACION Y FUERZA DE LA BODEGA DEL POZO 8 COLONIA LA TRINIDAD	1	Q	6,445.25	Q	6,445.25	GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO	66396301
9/3/2021	Pago de INSTALACION DE TIMBRE TIPO CAMPANA EN REGENCIA CIUDAD QUETZAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,291.00	Q	1,291.00	GUTIERREZ MONROY ROBERTO ALFONSO	66396301
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE INSPECCION OCULAR QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE 174/2021JAMYT CON REFERENCIA AL MOVIMIENTO DE TIERRA CON UBICACION EN ALDEA LO DE MEJIA	1	Q	100.00	Q	100.00	OILS MK SOCIEDAD ANONIMA	67069843
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN ENTREGA DE VERDURAS EN CARRANZA DEPARTE DE LAS OFICINAS DE SOSEA Y ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	OILS MK SOCIEDAD ANONIMA	67069843
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	100.00	Q	100.00	OILS MK SOCIEDAD ANONIMA	67069843
9/2/2021	COMPRA DE LEIT TAMAÑO OFICIO QUE SERAN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR VOUCHER DE EGRESOS Y EPEDIENTES DE FONDO ROTATIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	370.00	Q	370.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/2/2021	COMPRA DE USB UTILIZADA PARA ENVIAR INFORMACION DE PUBLICACION A EL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMERICA DE PARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	60.00	Q	60.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/3/2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	69.00	Q	69.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/7/2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	136.00	Q	136.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/7/2021	COMPRA E UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	160.00	Q	160.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/23/2021	INSUMOS DE LIBRERIA PARA DECORACION PARA MURAL DE SECRETARIA MUNICIPAL POR EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	100.50	Q	100.50	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/23/2021	DECORACION DE MURAL DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE	1	Q	17.00	Q	17.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/23/2021	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	283.50	Q	283.50	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/27/2021	COMPRA DE UTILES Y ENSERES DE OFICINA PARA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	149.00	Q	149.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/27/2021	INSUMOS DE LIBRERIA PARA DECORACION DE MURAL DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	1.00	Q	1.00	SICAN AICU CORONADO MARTA	6850669
9/30/2021	Pago de COMPRA DE GABINETE DE 20 COMPARTIMENTOS CON CHAPA Y LLAVE INDIVIDUAL, QUE SE UTILIZARA EN MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,375.00	Q	2,375.00	CHAVEZ SOSA DINA DINORA	6900860
9/23/2021	COMIDA PARA VOLUNTARIOS POR SALIR EN COMISION FUERA DEL CENTRO Y VAN A OTRAS ALDEAS A REPARTIR DONACIONES	1	Q	81.00	Q	79.00	PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA	69936463
9/23/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VOLUNTARIOS CUANDO VAN A REPARTIR DONACIONES Y LES TOCA CENAR FUERA	1	Q	75.00	Q	75.00	PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA	69936463
9/23/2021	Pago de IMPORTE DE SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA: YADIRA MERCEDES LOPEZ MONTEROSO DE CHOCHÉ. QUIEN FALLECIO EL 18 DE ABRIL DEL 2021. Y FUE INHUMADA EN EL CEMENTERIO LA VERBENA ZONA 7 DE LA CIUDAD CAPITAL.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	FUNERALES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	70800324
9/1/2021	COMPRA DE ESTANTE Y ACCESORIOS ELECTRICOS PARA USO DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	128.00	Q	128.00	SICAN AICUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
9/21/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS QUE SE TRABAJAN DE PARTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	SICAN AICUC CHACACH INES CONCEPCION	7218281
9/27/2021	Pago de SERVICIO DE 400 SERVICIOS DE CAFE Y TE, 40 TABLEROS, 40 MANTELES, 40 CUBRE MESAS, 40 MOÑAS, 40 FUNDAS PARA LA ACTIVIDAD DE GRADUACION DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POLICIAS MUNICIPALES.	1	Q	3,560.00	Q	3,560.00	GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO	7275102
9/30/2021	Pago de SERVICIO DE CATERING PARA 150 PERSONAS EN ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD, POR INAUGURACION DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP Y VISITA DE AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO	7275102
9/30/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE CALIDAD Y ATENCION A INVITADOS DE LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE COMEDOR SOCIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	GARCIA SANDOVAL MAURO ANTONIO	7275102
9/1/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO EN OFINA D PROTOCOLO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	Q	744.00	Q	744.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
9/7/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA EN VIRTUD DE ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y 10 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO DE PROTOCOLO	1	Q	776.00	Q	776.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
9/16/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA EN VIRTUD DE ABASTECER OFINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y FARDOS DE AGUA PURA PARA USO DE PROTOCOLO	1	Q	696.00	Q	696.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
9/21/2021	GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y 20 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO DE PROTOCOLO	1	Q	944.00	Q	944.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
9/28/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA EN VIRTUD DE ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	560.00	Q	560.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO SOCIEDAD ANONIMA	7351216
9/16/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN ACTIVIDAD BECAS ARTESANO LLEVADA A CABO EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE LA MUJER Y MIDES	1	Q	495.00	Q	495.00	CHOC CURUP ALEJANDRA AMALIA	73577634
9/16/2021	ALMUERZOS SERVIDOS A ADULTOS MAYORES Y ACOMPAÑANTES DE VARIAS COMUNIDADES QUE FUERON A INSCRIBIRSE AL MINISTERIO DE TRABAJO AL PROGRAMA APORTE ECONOMICO	1	Q	880.00	Q	880.00	CHOC CURUP ALEJANDRA AMALIA	73577634
9/21/2021	REFACCIONES SERVIDAS EN LA INAUGURACION DEL PROGRAMA BECA ARTESANO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES EN EL SALON MUNICIPAL	1	Q	960.00	Q	960.00	CHOC CURUP ALEJANDRA AMALIA	73577634
9/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A LOS CUERPOS DE SOCORRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN EL COMBATE DE INCENDIOS CON DERIVADOS DE GAS LIQUIDO	1	Q	750.00	Q	750.00	CHOC CURUP ALEJANDRA AMALIA	73577634
9/21/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A LOS CUERPOS DE SOCORRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN EL COMBATE DE INCENDIOS CON DERIVADOS DE GAS LIQUIDO	1	Q	900.00	Q	900.00	CHOC CURUP ALEJANDRA AMALIA	73577634
9/2/2021	INSUMO DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN SERVICIO DE ATENCION AL VECINO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	96.45	Q	96.45	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/14/2021	ALIMENTOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	194.75	Q	194.75	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/14/2021	ALIMENTOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	152.40	Q	152.40	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/16/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS BRINDADOS EN EL DESPACHO DE ALCALDIA PARA EL RECIBIMIENTO DE VECINOS Y DIFERENTES USUARIOS EN VARIAS AUDIENCIAS	1	Q	271.80	Q	271.80	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/16/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS EN ACTIVIDAD POR EL MES DE LA JUVENTUD REALIZADA EN SALON MUNICIPAL JOCOTECO	1	Q	238.50	Q	238.50	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/17/2021	COMPRA DE DULCES, PASTEL Y PIÑATA PARA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN ROBLES 1 CIUDAD QUETZAL EL DIA SABADO 04 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	397.90	Q	397.90	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106

9/23/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DIARIO DEL VECINO QUE VISITA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	193.95	Q	193.95	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/27/2021	INSUMOS DE ALIMENTOS UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DIARIO DE VECINO QUE VISITA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	126.10	Q	126.10	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/27/2021	COMPRA DE MAGDALENAS Y DESECHABLES UTILIZADO EN REUNION CON EL MINISTERIO DE SALUD Y CON LOS SEÑORES DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	1	Q	85.60	Q	85.60	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	7378106
9/16/2021	ALMUERZOS SERVIDOS EN TERCER NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR VISITA DEL LIC ELMER HERNANDES SUB DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO INGUAT	1	Q	865.00	Q	865.00	TALE GARCIA FELIX TIMOTEO	73867225
9/29/2021	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON COMPLICACIONES DE COVID-19 CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDAR UNA ATENCION A NUESTROS PACIENTES DE FORMA CORRECTA Y CON EQUIPOS NECESARIOS	1	Q	150.00	Q	150.00	IMPORTACIONES ABU SOCIEDAD ANONIMA	7598610
9/1/2021	COMPRA DE SELLO PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	SINEY BOC RODOLFO	7608438
9/23/2021	COMPRA DE SELLOS PARA EXPEDIENTES DE LA OFICINA DE SINDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	125.00	Q	125.00	SINEY BOC RODOLFO	7608438
9/27/2021	COMPRA DE SELLO DE COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	1	Q	125.00	Q	125.00	SINEY BOC RODOLFO	7608438
9/27/2021	COMPRA DE SELLO CON APARATO AUTOMATICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ OFICINA DE PROTOCOLO	1	Q	125.00	Q	125.00	SINEY BOC RODOLFO	7608438
9/16/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD 026 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	45.00	Q	45.00	SUTUJ SIS HENRY ESTUARDO	76598497
9/27/2021	COMPRA DE BOLSAS DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR TRABAJOS EN CIUDAD QUETZAL DEPARTE DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	50.00	Q	50.00	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
9/27/2021	COMPRA DE BROCA 3/8 P/METAL UTILIZADA PARA TRABAJOS REALIZADOS POR OFICINA DE LA SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	30.00	Q	30.00	VELASQUEZ NIX SONIA ELIZABETH	76648370
9/16/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FUERON DONADOS AL SEÑOR MOISES GUTIERREZ MORALES DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	370.50	Q	370.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	77110897
9/23/2021	Pago de LOCKER PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA GUARDAR SU EQUIPO PERSONAL Y DE TRABAJO	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
9/23/2021	Pago de EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA USO ADMINISTRATIVO Y PROTOCOLARIO DE NUESTRA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	13,100.00	Q	13,100.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
9/23/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE REGENCIA SUR Y VILLA VERDE.	1	Q	1,895.00	Q	1,895.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
9/22/2021	Pago de SERVICIO DE AUDIO PROFESIONAL PARA ACTIVIDAD PAVIMENTACION EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA CIUDAD QUETZAL	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	LOPEZ Y LOPEZ ARMANDO HORACIO	77265661
9/16/2021	COMPRA DE CONSULTAS ELECTRICAS A DISTANCIA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DEPARTE DE LA OFICINA DE SIDICOS MUNICIPALES	1	Q	348.04	Q	348.04	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
9/23/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA DECORACION DE MURAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE PARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	Q	19.00	Q	19.00	ROCA SUTUJ MARIA ANGELICA	78063884
9/30/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE CAMION ISUZU COLOR BLANCO CON PLACAS 370BMC, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE UTILIZA PARA TRASLADAR MATERIAL DE BODEGA Y PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	REYNOSO COYOY YENIFER KARINA	78568323
9/7/2021	Pago de TRANSPORTE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEAS Y CASERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, ASI COMO DE LAS ZONAS 1,2,3 Y 4 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,975.00	Q	3,975.00	AGROFARMERS SOCIEDAD ANONIMA	79158722
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL POR TRASLADO DE VOLUNTARIOS DE CIUDAD QUETZAL A EL SALON MUNICIPAL EL JOCOTECO	1	Q	75.00	Q	75.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE UN TOLDO Y 15 SILLAS PLASTICAS DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/3/2021	COMBUSTIBLE PARA CONCRETERA Y VIBRO COMPACTADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE SERVICIOS GENERALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	50.00	Q	50.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ A SAN JOSE PINULA PARA COVERSATORIO DE POLITICA MUNICIPAL DE JUVENTUD	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO CAMION SP-301 PARA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO CAMION SP-301 PARA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A MINISTERIO DE FINANZAS Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/22/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEO DE MERCADO EN CARRANZA Y CIERRE DE CAJA	1	Q	46.00	Q	46.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/23/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE VOLUNTARIOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA EL PILAR I PARA JORNADA DE TAMIZAJE	1	Q	100.00	Q	100.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/23/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE CIUDAD QUETZAL PARA EL PILAR I PARA REALIZAR JORNADA DE TAMIZAJE EN JOVENES Y ADOLESCENTES	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/27/2021	COMBUSTIBLE REGULAR PARA LA CONCRETERA Y VIBROCOMPACTADORA QUE UTILIZA SERVICIOS PUBLICOS	1	Q	25.00	Q	25.00	GOGAS SOCIEDAD ANONIMA	79519334
9/1/2021	COMPRA DE LIBROS UTILIZADOS EN ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	390.00	Q	390.00	DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	81490606
9/1/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL VOCEO EN CARRANZA PARA LA VACUNACION CONTRA PANDEMIA COVID-19	1	Q	60.00	Q	60.00	TRANSPORTES EL EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	82110476
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA POR FORMULARIOS 7-B	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION ENTREGA DE ESCRITURAS DE ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA ZONA 1 Y ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	50.00	Q	50.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE SUPERVISION DE RECAUDACION EN MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	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
9/2/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DE SUPERVISION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA ASIGNADA A LA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	COMBUSTIBLE PARA MOTOS ASIGNADAS A LA OFICINA DE RECAUDACION MUNICIPAL PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES MUNICIPALES	1	Q	50.00	Q	50.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTOTAXI ASIGANDO A REGENCIA SUR PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/3/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL REALIZACION DE ARQUEO DE VALORES EN MERCADOS CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/6/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA DE FORMULARIOS	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA MOTOSICLETAS ASIGNADAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE IUSI	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRALORIA GENERAL DE CUANTAS DEPARTE DE LA OFICINA DE RECAUDACION	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE ARQUEO DE VALORES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	205.00	Q	205.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL DE PERIFONEO DE INFORMACION MUNICIPAL DE PARTRE DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE FORMULARIOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUANTAS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA ASIGNADA A REGENCIA SUR PARA DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/7/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EN CONCRETERA ASIGNADA PARA TRABAJOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETAL PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ARQUEOS EN CARRANZA Y MERCADO DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	205.00	Q	205.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022

9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA REALIZAR PAGO DE AUTORIZACION DE FORMULARIOS 7-B Y ENTREGA EN FORMULARIOS ESTANDAR	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION MUNICIPAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVISION DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRAMITE DE PLACAS DE MOTO DE MENSAJERIA DE RESOLUCION	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE USU COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES NECESIDADES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS A CIUDAD CAPITAL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA PANEL PARA PERIFONEO DE INFORMACION MUNICIPAL DEL LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMPACTADORA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE VERDURAS EN SAICAVILLA DE PARTE DE SOSEA Y OFICINA DEL ADULTO MAYOR	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/16/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS CIUDAD CAPITAL, SAN MIGUEL PETAPA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/21/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 Y ZONA 13 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/21/2021	COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE RECAUDACION PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/21/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA QUE ESTA ASIGNADA A REGENCIA SUR PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/21/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BAILARINA QUE ESTA ASIGNADA A REGENCIA SUR PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/21/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR UTILIZADA EN CALLE PRICIPAL FRENTE AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DE OMIJUE A CIUDAD QUETZAL A CONFORMACION DE JUNTAS DE PARTICIPACION JUVENIL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ARQUEOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	100.00	Q	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS C-904DTP PARA EL TRANSPORTE DE BROCOLI DE CHIMALTENANGO PARA LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	300.00	Q	300.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/27/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA TRAMITE DE NUEVAS HOJAS MOVIBLES PARA CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	110.00	Q	110.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/28/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADOR ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL UTILIZADA EN BULEVAR PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/28/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA MOTOTAXI ASIGNADO A REGENCIA SUR EL CUAL SE UTILIZA PARA DIFERENTES COMISIONES DE REGENCIA EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/28/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL UTILIZADA PARA DIFERENTES TRABAJOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/28/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN COMISION DE SUPERVISION DE PERSONAL MUNICIPAL EN CIUDAD QUETZAL Y CARANZA	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/28/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES TRABAJOS EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE USU EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL PARA SUPERVISION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR ACTIVACION DE FORMAS 7-B	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ZONA 13 Y ZONA 1 DEPARTAMENTO DE RECAUDACION	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN SUPERVISION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIFERENTES PUESTOS DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OFICINA DE RECAUDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/30/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE CHEQUES Y TRASLADO DE INSUMOS DE ALMACEN A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
9/2/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	215.00	Q	215.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/16/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	372.00	Q	372.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/8/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA SALA DE ESPERA DEL CAMP	1	Q	3,579.00	Q	3,579.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/8/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL.	1	Q	1,335.00	Q	1,335.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/23/2021	Pago de MATERIAL PARA HACER DOS CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA CAMIONES DE MANTENIMIENTO Y EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA	1	Q	2,932.00	Q	2,932.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/8/2021	Pago de MATERIAL UTILIZADO PARA DIFERENTES AREAS DE VILLA VERDE	1	Q	5,519.00	Q	5,519.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/8/2021	Pago de MATERIAL PARA INSTALACIONES EN VILLA VERDE	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/28/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS EN COLONIA LA BENDICION LO DE CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA.	1	Q	2,900.00	Q	2,900.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/22/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE PVC Y ACCESORIOS PARA CONEXIONES DOMICILIARES EN REGENCIA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	88,673.15	Q	88,673.15	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA DOMICILIARES DE LINDA VISTA 1 Y 2, MARGARITAS 5 MANZANA P Y Q, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,279.50	Q	4,279.50	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA PERSONAL DE CAMPO, PARA LA NUEVA LINEA QUE SE ESTA REALIZANDO POR EL GALLO MAS GALLO DE LA COLONIA VILLA VERDE, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,205.00	Q	1,205.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/30/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CARRANZA Y COLONIA LAS MARGARITAS, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,850.00	Q	5,850.00	PAIZ LOPEZ EDWIN EDUARDO	8288372
9/28/2021	Pago de PAGO DE LIQUIDACION DEL 100% DE AVANCE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 3, CASERIO CRUZ VERDE, ALDEA SAICAVILLA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.11-2020-LICITACION	1	Q	68,795.36	Q	68,795.36	MORALES VALDEZ CHRISTIAN DARIO	8338922
9/27/2021	COMPRA DE PASTEL PARA INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DEL PILAR II EN REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS	1	Q	90.00	Q	90.00	AVENTURA DEL SABOR SOCIEDAD ANONIMA	8350612
9/29/2021	REVISION DE PRUEBA DE CILINDRO DE OXIGENO PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON COMPLICACIONES DE COVID-19 CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDAR UNA ATENCION A NUESTROS PACIENTES DE FORMA CORRECTA Y CON EQUIPOS NECESARIOS	1	Q	280.00	Q	280.00	PRODUCTOS DEL AIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8372977
9/29/2021	PRUEBA DE CILINDRO DE OXIGENO PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS CON COMPLICACIONES DE COVID-19 CON EL OBJETIVO DE PODER BRINDAR UNA ATENCION A NUESTROS PACIENTES DE FORMA CORRECTA Y CON EQUIPOS NECESARIOS	1	Q	90.00	Q	90.00	PRODUCTOS DEL AIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8372977
9/7/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACIONES EN LAS COLONIAS DE MARGARITAS CIUDAD QUETZAL	1	Q	150.00	Q	150.00	HIDROTEC SOCIEDAD ANONIMA	8443718
9/29/2021	CAMBIO DE VIDRIO DELANTERO DE LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ YA QUE EL MISMO SUFRIO DAÑOS	1	Q	500.00	Q	500.00	MULTI INVERSIONES SKIPY SOCIEDAD ANONIMA	85135488
9/2/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 7 ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	771.00	Q	771.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/2/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 7 ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	771.00	Q	771.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/2/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 7 ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	771.00	Q	771.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490

9/7/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 5 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	645.00	Q	645.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/7/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 6 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	650.00	Q	650.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/7/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 5 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	645.00	Q	645.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/7/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 6 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	520.00	Q	520.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/7/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 5 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	Q	645.00	Q	645.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/16/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO #1 REALIZADA EN SALON EL JOCOTECO DEPARTE DE LA OFICINA DE SOSEA	1	Q	770.00	Q	770.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/16/2021	KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO UTILIZADAS EN ACTIVIDAD LLEVADA ACABO EN SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE LA MUJER Y MIDES	1	Q	768.00	Q	768.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/16/2021	KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO #9 UTILIZADAS EN ACTIVIDAD LLEVADA ACABO EN SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE LA MUJER Y MIDES	1	Q	960.00	Q	960.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/16/2021	COMPRA DE KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO REALIZADA EN SALON EL JOCOTECO DEPARTE DE LA OFICINA DE SOSEA	1	Q	882.00	Q	882.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/17/2021	COMPRA DE 9 KITS DE MATERIAL PARA BECAS ARTESANO NUMERO 10 AVTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA DIRECCION DE LA MUJER Y MIDES	1	Q	828.00	Q	828.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/21/2021	RAMOS DE FLORALES UTILIZADOS EN JORNADA DE VACUNACION ORGANIZADA POR SAAS EN LA ESCUELA LO DE MEJIA EL DIA MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO	1	Q	500.00	Q	500.00	COTZOJAY AIVIX EVELYN ANDREA	86045490
9/23/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL DRENAJE DE LA COLONIA COLINAS 2 ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	70.00	Q	70.00	NIX SAQUIC MIRIAM ELIZABETH	86976214
9/23/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA REPARACION DE DRENAJES EN LA COLONIA ENCINOS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	210.00	Q	210.00	NIX SAQUIC MIRIAM ELIZABETH	86976214
9/28/2021	Pago de INTERNET CORPORATIVO PARA EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE MONITOREO, AGENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, AGENCIA LO DE CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL MONTUFAR Y BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021.	1	Q	16,875.00	Q	16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
9/28/2021	Pago de PAGO DE INTERNET CORPORATIVO, PARA EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE MONITOREO, AGENCIA MUNICIPAL EN CIUDAD QUETZAL, AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL EN MONTUFAR, Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE ABRIL 2021.	1	Q	16,875.00	Q	16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
9/28/2021	Pago de PAGO DEL INTERNET CORPORATIVO, PARA EDIFICIO CENTRAL, CENTRO DE MONITOREO, AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL, AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL MONTUFAR Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1	Q	16,875.00	Q	16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
9/27/2021	ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS QUE ESTARAN APOYANDO LAS JORNADAS DE TAMIZAJE QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN REGENCIA DE OCCIDENTE SALON MUNICIPAL	1	Q	100.00	Q	100.00	BOJ VELASQUEZ SONIA MELISSA	89432258
9/27/2021	ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS QUE ESTARAN APOYANDO LAS JORNADAS DE TAMIZAJE QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN REGENCIA DE OCCIDENTE SALON MUNICIPAL	1	Q	500.00	Q	500.00	BOJ VELASQUEZ SONIA MELISSA	89432258
9/27/2021	ALMUERZOS PARA VOLUNTARIOS QUE ESTARAN APOYANDO LAS JORNADAS DE TAMIZAJE QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN REGENCIA DE OCCIDENTE SALON MUNICIPAL	1	Q	150.00	Q	150.00	BOJ VELASQUEZ SONIA MELISSA	89432258
9/14/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMISION MUNICIPAL TRANSPORTE DE DONACIONES EN ZONA 12 Y REPARTIR EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	MULTITRANS SOCIEDAD ANONIMA	89841204
9/7/2021	Pago de SERVICIO FUNERARIO ATENDIDO PARA EL SEÑOR QUIEN EN VIDA FUERA DOMINGO SALAZAR QUIEN FALLECIO EL DIA 28/08/2021 SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EN EL CEMENTERIO DE LA ALDEA EL MOLINO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	CHAMALE COJULUN LESLYE GABRIELA	90134052
9/1/2021	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
9/27/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	47.75	Q	47.75	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
9/23/2021	Pago de POR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA E.O.R.M. NO. 870 ALDEA CRUZ BLANCA JORNADA MATUTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS MSJ-188-029-2021 Y CONVENIO DE COOPERACION NUMERO 002-2021.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	BARILLAS ELIAS LESTER ISAIAS	92527655
9/30/2021	Pago de SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA INAUGURACION DE CALLE ASFALTADA EN COLONIA LO DE CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	BARILLAS ELIAS LESTER ISAIAS	92527655
9/16/2021	CANULAS BINASALES PARA USO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DELEGACION CIUDAD QUETZAL UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES CON EMERGENCIA	1	Q	1,020.00	Q	1,020.00	ALETAS AZULES ANTARTICAS SOCIEDAD ANONIMA	93204116
9/2/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA UBICADA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	462.00	Q	462.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/2/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA DIVERSOS TRBAJOS EN COLONIA DE CAÑADAS, LINDA VISTA, COLINAS, CUMBRES DE CIUDAD QUETZAL Y ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	292.00	Q	292.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN REPARACION DEL BAÑO PUBLICO UBICADO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	20.00	Q	20.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA FUNDICION DE TUBO EN COLONIA LOS CENCERROS	1	Q	36.00	Q	36.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DEL BAÑO UBICADO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	65.00	Q	65.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA REPARAR MUEBLES QUE ESTAN REALIZANDO PARA LA DIRECCION DE LA	1	Q	17.00	Q	17.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA PINTAR LLANTAS DEL PARQUE DE VILLA VERDE LO DE MEJIA	1	Q	75.00	Q	75.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL PROYECTO AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACOO	1	Q	94.50	Q	94.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA SOLDAR COLUMPIOS EN LAS COLONIAS ALTOS DE CASTILLA Y EDEN	1	Q	96.00	Q	96.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE REPARACION DE BAÑO PUBLICO DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	23.00	Q	23.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/6/2021	COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA REPARA VIDRIOS DE TAQUILLERA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	54.00	Q	54.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/7/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	300.00	Q	300.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/7/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZA	1	Q	812.00	Q	812.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/7/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PAR DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	110.00	Q	110.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/7/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	71.00	Q	71.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/7/2021	INSUMOS DE FERRETERIA PAR DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	260.00	Q	260.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/16/2021	COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	1,204.00	Q	1,204.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/16/2021	ISUMOS DE FERRETERIA PARA MARCAR CONOS Y YERSIS ASIGNADOS A LA PÓLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	30.00	Q	30.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/16/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA REPARACION DE LLAVE EN LA DIRECCION MANZANA 33 LOTE 19 COLONIA LAS FUENTES ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	701.00	Q	701.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/16/2021	ISUMOS DE FERRETERIA PARA MARCAR CONOS Y YERSIS ASIGNADOS A LA PÓLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	30.00	Q	30.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/21/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA DIFERENTES NECESIDADES EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	1,225.50	Q	1,225.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/23/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA EL PORTON DE BODEGA MUNICIPAL UBICADO A UN COSTADO DEL CAP EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	84.00	Q	84.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/23/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q	23.00	Q	23.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/23/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION SOBRE VIA PEATONAL A UN COSTADO DEL INBACOO CIUDAD QUETZAL	1	Q	75.00	Q	72.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/27/2021	INSUMOS DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA ORDENAR EL BULEVAR PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL EN HONOR AL MES PATRIO	1	Q	68.00	Q	68.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765
9/27/2021	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA FUNDICION DE TUBO EN LA COLONIA LOS CENCEROS CIUDAD QUETZAL	1	Q	78.25	Q	78.25	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO SOCIEDAD ANONIMA	93333765

9/16/2021	ALQUILER DE MANTELES Y SOBRE MANTELES EN ACTIVIDAD DE LA INAUGURACION DEL ESPACIO DE CO-CREACION Y CAPACITACION DE NUESTRA PLATAFORMA DE INNOVACION PARA EL DESARROLLO LOCAL	1	Q	750.00	Q	750.00	ROMPICH CANEL DORIS ALEJANDRA	93492790
9/16/2021	MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL GRIFOPARKING 30 COMPRIMIDOS VECINO DE ALDEA MONTUFAR	1	Q	239.20	Q	239.20	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
9/16/2021	MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL GRIFOPARKING 30 COMPRIMIDOS VECINO DE ALDEA MONTUFAR	1	Q	239.20	Q	239.20	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
9/17/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANGELA CUBULE Y KEILY JUAREZ CON DOMICILIO EN LOS AJVIX SECTOR 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	152.66	Q	152.66	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	95053832
9/1/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA ACREDITAMIENTO	1	Q	50.00	Q	50.00	GSE SOCIEDAD ANONIMA	95151540
9/16/2021	BOLSAS DE PELOTA PEQUEÑA PARA ACTIVIDAD TU MINI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN ALDEA MONTUFAR CASERIO SAJQUIES EL DIA MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE 2021	1	Q	225.00	Q	225.00	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
9/17/2021	COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN ALDEA SUACITE CASERIO LOS GUATES EL DIA MIERCOLES 25 DE AGOSTO 2021	1	Q	173.20	Q	173.20	DROPS SOCIEDAD ANONIMA	96551836
9/7/2021	GEL ANTIBACTERIAL UTILIZADO PARA PUNTOS DE DESINFECCION DE MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y USO DE LA REGENCIA MUNICIPAL SUR	1	Q	540.00	Q	540.00	GRUPO EMOVIC SOCIEDAD ANONIMA	96962348
9/7/2021	ALCOHOL UTILIZADO PARA PUNTOS DE DESINFECCION DE MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y USO EN REGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	570.00	Q	570.00	GRUPO EMOVIC SOCIEDAD ANONIMA	96962348
9/7/2021	ANTIBACTERIAL DE MANOS Y DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION EN AGENCIA MUNICIPAL SUR, AGENCIA LO DE CARRANZA Y OFICINA DE AGUA VILLA VERDE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	660.00	Q	660.00	GRUPO EMOVIC SOCIEDAD ANONIMA	96962348
9/28/2021	COMPRA DE GALONES DE AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION, ALCOHOL ETILICO 70%, JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL GEL ANTIBACTERIAL UTILIZADO EN JORNADA DE VACUNACION EN ALDEA LO DE MEJIA LLEVADA A CABO EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	GRUPO EMOVIC SOCIEDAD ANONIMA	96962348
9/27/2021	Pago de IVA DEL PRESTAMO INFOM SEGUN RESOLUCION JD-228-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	1	Q	14,387.90	Q	14,387.90	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
9/22/2021	Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICAS QUE SON UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	4,622.80	Q	4,622.80	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290