

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: 7962-5151
DIRECTOR: ANTONIO ISAAC LIX GUITZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HECTOR ALEXANDER ELIU MÉNDEZ CAÑADA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
04/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES DERIVADOS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 89,991.60	Q. 89,991.60	JIF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
04/11/2021	Pago de PAGO POR EDICION E IMPRESION DE LA "REVISTA INFORMATIVA" SOBRE EL TRABAJO QUE HA REALIZADO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.	1	Q. 24,960.00	Q. 24,960.00	CAR,OXI.,OVIDIO,DONALDO	38834839
05/11/2021	COMPRA DE SACOS DE CAL MARCA HORCALSA PARA USO DEL CEMENTERIOGENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 325.00	Q. 325.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
05/11/2021	COMPRA DE SACOS DE CAL MARCA HORCALSA PARA USO DEL CEMENTERIO POR EMERGENCIA YA QUE PARA EL TALLADO DE LAS GAVETAS	1	Q. 195.00	Q. 195.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
05/11/2021	COMPRA DE SACOS DE CAL MARCA HORCALSA PARA USO DEL CEMENTERIOGENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 357.50	Q. 357.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
05/11/2021	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION	1	Q. 100.00	Q. 100.00	CHAIÓN,TACATIC,,IRMA,YOLANDA	105354112
05/11/2021	Pago de PAPEL HIGIÉNICO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 14,112.00	Q. 14,112.00	GOMEZ,MORALES,,EVER,GUMERCINDO	108164373
05/11/2021	Pago de COMPRA DE PLANTILLAS DE PVC PARA CERNETS QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00	GOMEZ,MORALES,,EVER,GUMERCINDO	108164373
05/11/2021	Pago de COMPRA DE ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS, PARA USO EN LOS DISPENSADORES DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 5,440.00	Q. 5,440.00	GOMEZ,MORALES,,EVER,GUMERCINDO	108164373
05/11/2021	Pago de POR SERVICIOS EXTERNOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL TABLERO ELECTRICO DEL POZO DE EXTRACCION DE AGUA UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS 2, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 24,300.00	Q. 24,300.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
05/11/2021	Pago de CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL TABLERO ELECTRICO DLE POZO DE EXTRACCION DE AGUA UBICADO EN LA COMUNIDAD LOS CUX ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 9,300.00	Q. 9,300.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA DOCUMENTACION FOTOGRAFICA POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ALDEA SUACITE	1	Q. 50.00	Q. 50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACA C-658BCY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN JOYA LINDA, PIEDRAS BLANCAS, CASERIO PIXCAYA Y ESTANCIA EL ROSARIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACA C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN COMUNIDAD DE ZET, CHITUN, ASCENSION LOMA ALTA, CAÑADAS Y GUAMUCHES	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
05/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDAD PERSONAL EL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PLACAS NO. P-011CPP UNIDAD UTILIZADA PARA SUPERVISAR PERSONAL	1	Q. 350.00	Q. 350.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL PARA ENTREGA DE ALIMENTOS POR PARTE DE SOSEA EN COMUNIDAD CHIVOC	1	Q. 50.00	Q. 50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
05/11/2021	PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	1	Q. 75.00	Q. 75.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
05/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6TA. AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LAS OFICINAS DEL MIDES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL	1628151
05/11/2021	PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL CONTRATO DE DESMEMBRACIONES Y DONACIONES S TITULO GRATUITO DE BIENES INMUEBLES SUSCRITO ENTRE JORGE MARIO MONZON Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 60.00	Q. 60.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
05/11/2021	TRASLADO DE ADULTOS MAYORES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL A REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	36348279
05/11/2021	Pago de POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES HACIA ANAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL DESDE ALDEA SACSUY, VILLA VERDE Y LINDA VISTA EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 5, 6, 7, 10, 13 Y 15 UN VIAJE CADA DIA 9, 12 Y 16 DE JULIO 2 VIAJES POR DIA, 14 DE JULIO 3 VIAJES POR DIA.	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	36348279
05/11/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA DE SERVICIO CIVICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 360.00	Q. 360.00	ORTIZ,ORTIZ,FIGUEROA,GLORIA,MARIA	40499073
05/11/2021	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA DE SERVICIO CIVICO POR PARTE DE LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 90.00	Q. 90.00	ORTIZ,ORTIZ,FIGUEROA,GLORIA,MARIA	40499073
05/11/2021	Pago de PAGO POR COMPRA DE HIPOCLORITO PARA TANQUES QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	10,500.00	10,500.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
05/11/2021	PIÑATAS Y DULCES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN EL JIUYU ZONA 5 DEL CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	337	337	LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA	49643584
05/11/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN BARRIO JIUYU SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	382	382	LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA	49643584
05/11/2021	Pago de CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION, QUE SE UTILIZA PRA LA COMUNICACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	10,389.00	10,389.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
05/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAP, EN EL AREA DE REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	2795	2795	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
05/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAP, DE LA REGENCIA SUR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	21900	21900	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
05/11/2021	Pago de COMPRA DE KIT DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS EPSON DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	2,920.00	2,920.00	RIVAS,ESCOBAR,,VICTOR,MANUEL	54556368
05/11/2021	COMPRA DE CABLE UTP Y UN SWITCH DE 5 PUERTAS PARA USO EN COMPUTADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM	1	90.00	90.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA	56276834
05/11/2021	COMPRA DE CABLE UTP Y UN SWITCH DE 5 PUERTAS PARA USO EN COMPUTADORA QUE ESTA AL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM	1	300.00	300.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA	56276834
05/11/2021	COMPRA DE SELLO AUTOMATICO DE ALCALDIA MUNICIPAL EL CUAL SE UTILIZA DIARIAMENTE PARA LA DOCUMENTACION QUE SE FIRMA EN ESTA OFICINA	1	330.00	330.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
05/11/2021	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO PARA USO ADMINISTRATIVO PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	95.00	95.00	JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH	57388733
05/11/2021	COMPRA DE USB PARA USO DE LA SECRETARIA DE DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	70.00	70.00	JACOBO,JOCOP,,MAYRA,ELIZABETH	57388733
05/11/2021	Pago de PAGO POR VIAJES DE BALSTRO QUE SIRVIERON PARA CALLES DE DISTINTOS LUGARES DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24,150.00	24,150.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593

05/11/2021	Pago de PAGO POR HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN CONFORMACION DE CALLES Y EN ZANJOS DE CALLES PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24,820.00	24,820.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
05/11/2021	MAPA PARA SEÑALIZACION E IDENTIFICACION DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	136.00	136.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
05/11/2021	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021	1	100.00	100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
05/11/2021	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR QUE ES UTILIZADA EN LA DIRECCIONB FINANCIERA MUNICIPAL	1	210.00	210.00	CONCOA,,MARCELO,	6713785
05/11/2021	COMPRA DE UTILIS DE OFICINA LEITS QUE SON UTILIZADOS EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	190.00	190.00	SICAN,AJUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	6850669
05/11/2021	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL PILAR 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 500.00	Q 500.00	PIRIR,TURUY,,OSCAR,	71756191
05/11/2021	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL PILAR 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 500.00	Q 500.00	PIRIR,TURUY,,OSCAR,	71756191
05/11/2021	ACCESORIOS PARA MAQUINA DE SEÑALIZACION ASIGMADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AREA DE EDUCACION VIAL	1	62.00	62.00	SICAN,AJUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
05/11/2021	COMPRA DE DISPENSADOR PARA COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	135.00	135.00	SICAN,AJUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
05/11/2021	Pago de ALQUILER DE 23 TABLEROS, 35 MANELES, 35 SOBRES-MANTELES COLOR AZUL MARINO Y SILLAS CHAVARY PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE) EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.	1	1,610.00	1,610.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
05/11/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA USO DE OFICINA DE AUDITORIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	117.65	117.65	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
05/11/2021	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VISITA DE REPRESENTANTE DE LA ANAM EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	205.00	205.00	TALE,GARCIA,,FELIX,TIMOTEO	73867225
05/11/2021	Pago de COMPRA DE 5 DISCOS DUROS DE 500 GB PARA USO DE CPU QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA MUNICIPAL, 5 TECLADOS, 5 MOUSE Y 5 FUENTES DE PODER 600W.	1	6335	6335	LOPEZ Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
05/11/2021	TARJETA UTILIZADA PARA CONTACTO DE PROVEEDORES JEFATURA DE COMPRAS POR PRESENTAR FALLAS DE INTERNET	1	50.00	50.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
05/11/2021	Pago de ALQUILER DE CASA SEGUN CONTRATO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 14-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	3,000.00	3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA	977276
05/11/2021	Pago de INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.	1	9,980.00	9,980.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
05/11/2021	COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN EL JUJU ZONA 5 DEL CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	140.00	140.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
05/11/2021	COMPRA DE PELOTAS PARA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN BARRIO JUJU SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	216.50	216.50	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
05/11/2021	COMPRA DE PLATOS PASTELEROS Y TENEDORES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO REALIZADA EN COMUNIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	161	161	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
05/11/2021	ARREGLOS FLORALES ENTREGADOS EN LA VISITA AL DESPACHO MUNICIPAL DE LA ASOCIACION DE PASTORES COREANOS	1	600.00	600.00	ROMPICH,CAMEY,,DORIS,ALEJANDRINA	93492790
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL PARA VOCEO ANUNCIANDO ASAMBLEAS EN COLONIA LAS MARGARITAS 1 A 6, MONTE CARMELO 1 Y PARA TRASLADO DE EQUIPO DE SONIDO DE COMUNICACION SOCIAL A ASAMBLEA EN PACHALI	1	100.00	100.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL VOCEO ANUNCIANDO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LO DE CARANZA, REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL, SACSUY, PILAR 1 Y CABECERA MUNICIPAL	1	100.00	100.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
05/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CORTE DE CAJA DE 31-B EN MERCADO DE CIUDAD QUETZAL	1	100.00	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
05/11/2021	CAMINO DE MESA TIPICO TEJIDO ENTREGADO AL LECCENIADO WALDEMAR BARILLAS GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA	1	200.00	200.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
05/11/2021	COMPRA DE CAMISA TIPICA ENTREGADA AL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA POR VISITA Y SUPERVISION EN JORNADA DE VACUNACION COORDINADA POR LA SAAS	1	250.00	250.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
05/11/2021	CAMISA TIPICA ENTREGADO AL LECCENIADO WALDEMAR BARILLAS GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE GUATEMALA	1	250.00	250.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
05/11/2021	COMPRA DE ALMUERZOS PARA DOCTORES DEL BENEMERITO COMITE PRO CIEGOS Y SORDOS Y VOLUNTARIOS QUE ESTARAN BRINDANDO LA JORNADA OFTALMOLOGICA Y OTOLOGICA QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1	200.00	200.00	BOJ,VELASQUEZ,,SONIA,MELISSA	89432258
08/11/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASEGURAR LAS PUERTAS DE LOS JARDINES DEL PARQUE DEL MUNICIPIO PUERTAS DEL ESTADIO MUNICIPAL Y PARA MANTENIMIENTO DE GRAMA DE LA CANCHA JOSE CARLOS RAXON, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 1,827.51	Q 1,827.51	JIF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
08/11/2021	Pago de ADQUISICION DE PUERTAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL "CAP" DE LA REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 11,600.00	Q 11,600.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
08/11/2021	Pago de COMPRA DE INSUMOS HOSPITALARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLINICAS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	FRANCO,LOPEZ,,EDGAR,DANIEL	16392566
08/11/2021	Pago de ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDA 6-21 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SEGUN CONTRATO (19-2021-AJ) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	JUAREZ,PRADO,,LUIS,RAFAEL	18059708
08/11/2021	Pago de COMPRA DE 5,000 BOLETAS DE CONSIGNACION DE DOCUMENTOS, IMPRESION A DOS COLORES CON DOS COPIAS, VERDE Y AMARILLO PERFORADOS CON CARTERITA, NUMERADOS DEL 1 AL 5,000. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	1	Q 3,375.00	Q 3,375.00	DE LEON,JIMENEZ,,JUAN,ANTONIO	18338194
08/11/2021	Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO GUION ASESORIA JURIDICA (2-2021-AJ) PARA LA SEDE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLINICA MEDICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLY,EUGENIA	19560192
08/11/2021	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS QUE SE DIERON A EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA VACUNACION DE COVID-19 EN EL SALON EL JOCOTECO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	TZUNUX,PONCIO,,AURA,MARINA	29362032
08/11/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO QUE SE UTILIZARON PARA POZOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA SUR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	12,000.00	12,000.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
08/11/2021	Pago de 20.34 GASOLINA SUPER, 164.27 GASOLINA REGULAR Y 626.76 DIESEL SEGUN VALES 89246, 89250, 89249, 89236, 89245, 89247, 89241, 89242, 89244, 89243, 89234, 89238, 89235, 89239, 89228, 89226, 89223, 89227, 89231, 89225, 89230 Y 89232.	1	19899.5	19899.5	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
08/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUÉ UTILIZADO PARA EL CASERIO LOS GUAMUCHES ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	14,250.00	14,250.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
08/11/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PVC LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, POR PARTE DE LA REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	17550	17550	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
08/11/2021	Pago de COMPRA DE UNA MAQUINA TIRA LINEAS. LA CUAL SERVIRA PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24,990.00	24,990.00	CALDERÓN,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	5646235
08/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA 125 PERSONAS INVITADAS A LA ACTIVIDAD DE CONSEJOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, DONDE ASITIERON LOS ALCALDES DE LAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y SUS DIRECTORES MUNICIPALES DE PLANIFICACION, ASI MISMO PERSONAS DE GOBERNACION Y DIRECTIVOS DE CODEDE.	1	7180	7180	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102

08/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO 21-2021-AJ, EXTENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,800.00	1,800.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
08/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO 21-2021-AJ, EXTENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,800.00	1,800.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
08/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 17, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO 16-2021-AJ, EXTENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	1,800.00	1,800.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
08/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN CONTRATO 20-2021-AJ, EXTENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	600.00	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
08/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO 20-2021-AJ, EXTENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	600.00	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
08/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18, MANZANA 14, SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, POR EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO 17-2021-AJ, EXTENDIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	600.00	600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
09/11/2021	Pago de RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA PAVIMENTADA EN CASERIO CANDELARIA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 89,205.00	Q. 89,205.00	GRUPO EL FARO, SOCIEDAD ANONIMA	105885185
09/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORAR E INSTALAR TAPADERAS DE METAL EN LAS CAJAS DONDE SE ENCUENTRAN LLAVES DE COMPUERTA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 21,382.00	Q. 21,382.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
09/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA MEJORAMIENTOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q. 23,371.50	Q. 23,371.50	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
09/11/2021	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 SEPTIEMBRE 2021.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLY,EUGENIA	19560192
09/11/2021	Pago de 18 VIAJES DE SELECTO PARA LAS SIGUIENTES COLONIAS CON FECHAS DEL 16 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2021 (SANJUANERITOS, IMBACCO, CUMBRES DEL QUETZAL, FUENTES, DESPENSA FAMILIAR COLONIA EL EDEN).	1	21,600.00	21,600.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
09/11/2021	Pago de 13 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LAS SIGUIENTES COLONIAS CON FECHAS DEL 29 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DE 2021 (FUENTES, IMBACCO, LAS VISTAS Y REGENCIA).	1	23,400.00	23,400.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
09/11/2021	Pago de CONTRATACION DE CAMION DE VOLTEO POR 20 DIAS UTILIZADO PARA LIMPIAR DERRUMBES Y DESLAVES EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24,000.00	24,000.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
09/11/2021	Pago de ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 14-2021 UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	1	3,000.00	3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA	977276
10/11/2021	COMPRA DE ACCESORIOS SEÑALIZACION AREA DE EDUCACION VIAL PMT SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 40.00	Q. 40.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
10/11/2021	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJOS REALIZADOS EN SALON EL JOCOTECO	1	Q. 44.00	Q. 44.00	GRUPO FERRETERO SAN JUAN	107885735
10/11/2021	COMPRA DE UNION PARA LLAVE DE PASO PARA USO DEL MERCADO DEL TERCER NIVEL	1	Q. 18.00	Q. 18.00	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
10/11/2021	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO MUNICIPAL	1	Q. 17.50	Q. 17.50	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
10/11/2021	COMPRA DE HILO REDONDO PARA USO DE CAPEADORA DE SERVICIOS GNERALES	1	Q. 15.00	Q. 15.00	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
10/11/2021	COMPRA DE MATERIAL POR TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q. 15.00	Q. 15.00	INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS, SOCIEDAD ANONIMA	12774642
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EN COMISIONES DE ENTREGAR NOTIFICACIONES DEL PARTE DEL JUZGADO MUNICIPAL	1	Q. 100.00	Q. 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA CHAPEADORA DE SERVICIOS GENERALES	1	Q. 29.00	Q. 29.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MARCA ISUZU VEHICULO ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q. 100.00	Q. 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEÑ IUSI EN REGENCIA SUR	1	Q. 75.00	Q. 75.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL CAMBIO DE FIRMAS EN AGENCIA DEL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1	Q. 50.00	Q. 50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL Y VOCEO ANUNCIANDO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1	Q. 100.00	Q. 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE MATERIAL Y PERSONAS A LOS DIFERENTES SECTORES DE SUAJITE Y CIUDAD QUETZAL	1	Q. 100.00	Q. 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL IUSI EN REGENCIA SUR	1	Q. 90.00	Q. 90.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ENTREGAR NOTIFICACIONES A VECINOS DE RESOLUCION DEL EXPEDIENTE 94/2020-JAMYT EN CARRETERA A MIXCO VIEJO ALDEA MONTUFAR	1	Q. 100.00	Q. 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL IUSI EN REGENCIA SUR	1	Q. 75.00	Q. 75.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
10/11/2021	COMPRA DE LAMPARAS Y CINTA DE AISLAR PARA REPARACION DE LA ILUMINACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA	1	Q. 342.00	Q. 342.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN APOYO DE ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO	1	Q. 100.00	Q. 100.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
10/11/2021	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-2348BS QUE SE UTILIZA PARA EL VOCEO Y TRANPORTE DE EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1	Q. 620.00	Q. 620.00	CARRETO,OROZCO,,YOHANA,VICENTA	35813709
10/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL TRASLADO DE INSUMOS Y PERSONAL DE SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL PRESIDENTE SOSEP	1	100.00	100.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CON PLACA M-943FMQ UTILIZADO POR MENSAJERO MUNICIPAL	1	75.00	75.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
10/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES DEL IUSI EN REGENCIA SUR	1	75.00	75.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
10/11/2021	COMBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD CAPITAL POR MENSAJERO MUNICIPAL	1	100.00	100.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
10/11/2021	COMPRA DE REPUESTOS PARA GENERADOR ELECTRICO DEL POZO DE CERRO CANDELARIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	900.00	900.00	MORAN,COC,,CRISTOBAL,	50166530
10/11/2021	COMPRA DE MATERIALES PARA RETAPIZADO EN BANCA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	142.25	142.25	SICAN,AJUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
10/11/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	314.44	314.44	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
10/11/2021	COMPRA DE PLATOS PASTERLOS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO REALIZADAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	172.00	172.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
10/11/2021	COMPRA DE TENEDORES UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO LA CUAL SE REALIZARON EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	150.00	150.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
10/11/2021	COMPRA DE PELOTAS PARA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN COLONIA ALEMANA	1	140.00	140.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836

10/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO JOSE LUIS GUAMUCH BALTAZAR DE ALDEA EL PILAR I	1	271.46	271.46	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
10/11/2021	COMBUSTIBLE EN COMISION MUNICIPAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CIUDAD CAPITAL POR MENSAJERO MUNICIPAL	1	100.00	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
10/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL BANCO CHN SAN LUCAS DEPARTE DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	100.00	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
10/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMISION DE ARQUEOS 31-B UBICADOS EN BAÑOS Y LUGARES RECREATIVOS EN EL CASCO URBANO	1	40.00	40.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
10/11/2021	COMPRA DE VISAGRAS UTILIZADAS UTILIZADAS EN EL LUGAR QUE SE UTILIZA COMO CAFETERIA MUNICIPAL	1	54.00	54.00	SEQUEN,TUQUER,COTZOJAY,GLORIA,ESTELA	87134012
10/11/2021	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN COMISION AL BANCO CHN SAN LUCAS DEPARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL FINANCIERA	1	109.50	109.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
10/11/2021	PINCHAZO UTILIZADO EN LA UNIDAD PMT 101 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	15.00	15.00	HERNÁNDEZ,LAYNES,,VICTOR,PEDRO	90535472
10/11/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA UNIDAD 105 PMT ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	15.00	15.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
10/11/2021	COMPRA DE BROCHA PARA SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ UTILIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL	1	2,147.25	2,147.25	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
11/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO, PARA USOS VARIOS EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	BRANDON WANERGE SÁNCHEZ ANTONIO	108131246
11/11/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 14-2021-AJ	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	PIXTÚN,CHAJÓN,DE MEJIA,AURA,EUZABETH	108848663
11/11/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE 14-2021-AJ	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	PIXTÚN,CHAJÓN,DE MEJIA,AURA,EUZABETH	108848663
11/11/2021	Pago de MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, MATENIMIENTOS EN: PARQUEO CENTRAL, SALON MUNICIPAL, SALON EL IOCOTECO, SALON MONTUFAR, MERCADO GENERAL Y DE GRANOS, CEMENTERIO GENERAL, POLIDEPORTIVO EL RASTRO, PISCINA VISTA BELLA, MERCADO MUNICIPAL, MERCADO SUACITE.	1	Q 24,107.00	Q 24,107.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
11/11/2021	SERVICIO MAYOR DE LA MOTOCICLETA MUNICIPAL #3 ASIGNADA A LA OFICINA DE RECAUDACION MUNICIPAL	1	Q 242.85	Q 242.85	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416
11/11/2021	Pago de COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA UTILIZADAS PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LO DE RAMOS.	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00	PAREDES,,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
11/11/2021	Pago de COMPRA DE REPUESTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION DE PATROL CATERPILLAR 120K Y EL RODO CS533E, QUE SE ENCUENTRA HACIENDO TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 21,109.28	Q 21,109.28	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12511501
11/11/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD PERSONAL DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON PLACAS NO. P-011CPP	1	Q 260.00	Q 260.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
11/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL REALIZAR DILIGENCIAS A REGENCIA SUR SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 100.00	Q 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
11/11/2021	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DIRECCIONES DEL 02 AL 08 DE ENERO 2021	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
11/11/2021	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DIRECCIONES DEL 04 AL 08 DE ENERO 2021.	1	Q 1,415.00	Q 1,415.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
11/11/2021	PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO ENTREGADAS EN CLAUSURA DE SERVIDORES CIVICOS 2021 POR PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q 900.00	Q 900.00	RAMIREZ,GALICIA,,MARIO,DE JESUS	2499754
11/11/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ	25654896
11/11/2021	Pago de RENTA DE VIVIENDA UBICADA EN 5AV. 10-19 ZONA 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA LOS SEÑORES DE LA TERCERA EDAD MIS AÑOS DORADOS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA	2900294K
11/11/2021	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES.	1	19564	19564	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
11/11/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CADI- EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY OCTUBRE 2021.	1	1,000.00	1,000.00	CHIC,JUAREZ,,SAMUEL	43953018
11/11/2021	Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "MIS AÑOS DORADOS" UBICADO EN COLONIA LA ESTRELLA SANJUANEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. POR LA CANTIDAD DE TRES MIL QUETZALES EXACTOS.	1	3,000.00	3,000.00	BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO	5294177
11/11/2021	COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	105.00	105.00	JACOBO,JOCOP,,MAYRA,EUZABETH	57388733
11/11/2021	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE QUE SERA UTILIZADO POR EL ASISTENTE DEL DIRECTOR FINANCIERO YA QUE EL ACTUAL ESTA DETERIORADO	1	299.00	299.00	JACOBO,JOCOP,,MAYRA,EUZABETH	57388733
11/11/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES Y PMT SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USO DE PROTOCOLO	1	1000	1000	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
11/11/2021	Pago de COMPRA DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL QUE APOYA EN LA ENTREGA DEL SEGUNDO DIA DE ALIMENTOS POR COVID-19 DE MIDES.	1	2,000.00	2,000.00	CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA	73577634
11/11/2021	Pago de COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	18400	18400	LOPEZ Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
11/11/2021	PAGO DE CONSULTAS ELECTRONICAS DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD LAS CUALES UTILIZADAS PARA DISTINTOS TRAMITES DE ESCRITURACION DE INTERES DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	201.05	201.05	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
11/11/2021	Pago de CONTRATACION DE UN SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAGINA QUE SE UTILIZO PARA INFORMAR SOBRE LA EXONERACION DEL 100% DE MULTAS DEL IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	5,000.00	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
11/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL VIAJE AL PILAR 1 MAQUINARIA POZO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	100.00	100.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
11/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL VIAJE AL SECTOR 1 PILAR 2 APOYO DE INGENIEROS.	1	100.00	100.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
11/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL EN APOYO A SOSEA Y OFICINA DEL ADULTO MAYOR EN COMUNIDAD DE CARRANZA, LA BENDICION, LA ESPERANZA Y CIUDAD QUETZAL.	1	200.00	200.00	TRANSPORTES EL EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	82110476
11/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO EN COMISION MUNICIPAL SUPERVISION DE MERCADO SUACITE Y CARRANZA	1	100.00	100.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
11/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CONCRETERA PARA LA SOCACION EN CALLE A SAN RAYMUNDO DEPARTE DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	200.00	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
11/11/2021	Pago de COMPRA DE BAJADA Y SOLDADURA DE LA CAJA DE LA RETROEXCAVADORA DE LA MAQUINARIA JOHN DEERE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	4,300.00	4,300.00	RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID	82644276
11/11/2021	Pago de PAGO DE COMPRA DE LA BARRA HIDRAULICA DEL CILINDRO DE CARGA SOLDADURA Y ROSACA DE LA BARRA HIDRAULICA DE LA MAQUINARIA JOHN DEERE QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	8,900.00	8,900.00	RIVERA,MOLINA,,JOSUE,DAVID	82644276
11/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	518.50	518.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
11/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	677.25	677.25	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
11/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	931.5	931.5	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
11/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	592.25	592.25	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
12/11/2021	Pago de PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS COLONIAS DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 13,182.00	Q 13,182.00	QUEVEDO,MONTERROS,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
12/11/2021	Pago de PAGO POR REPUESTOS Y MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS COLONIAS DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 22,023.00	Q 22,023.00	QUEVEDO,MONTERROS,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533

12/11/2021	Pago de CONTRATACION DE 1 CAMION CON PALANGANA PARA SERVICIOS DE FLETES DE CAMION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
12/11/2021	Pago de CONTRATACION DE SERVICIO DE 1 CAMION CON FURGON PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA EL MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
12/11/2021	Pago de SERVICIO DE FLETE PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS, APOYANDO DISTINTAS LABORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	BRANDON WANERGE SÁNCHEZ ANTONIO	108131246
12/11/2021	Pago de COMPRA DE 15000 REQUERIMIENTOS DE PAGO DE AGUA DE 1/4 DE CARTA CON UNA COPIA EN PAPEL SENSIBILIZADO. 15000 TOMAS DE LECTURA DE CONTADOR DE 1/4 DE CARTA CON UNA COPIA EN PAPEL SENSIBILIZADO, PARA COBROS A USUARIOS DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
12/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL UTILIZADA EN CALLE CAMINO A SAN RAYMUNDO	1		200.00		200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
12/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMPACTADORA EN LA CALLE PRINCIPAL DE MERCADO CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		200.00		200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
12/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION DE SUPERVISION A PERSONAL MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		200.00		200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
12/11/2021	RAMO FLORAL ESPECIAL ENTREGADO AL ALCALDE DEL MUNICIPIO LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE PETEN	1		350.00		350.00	COTZOJAY,AVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
12/11/2021	RAMO FLORAL ESPECIAL ENTREGADO A DIPUTADA SHIRLEY RIVERA POR VISITA DE FISCALIZACION DE PROYECTOS	1		350.00		350.00	COTZOJAY,AVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
15/11/2021	Pago de CONTRATACION DE 1 CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA ALDEA LO DE CARRANZA, LA ECONOMICA CARRANZA, LA BENDICION, LA ESPERANZA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
15/11/2021	Pago de COMPRA DE ATAUD PARA ADULTO PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA A DOÑA BRAULIA SINEY ESPOSA DE DON PEDRO CUA Y COMPRA DE ATAUD DE 50 CENTIMETROS PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA A S/N PIRIR SUBUYUJ HIA DE DOÑA MARIA ROSALINA PIRIR SUBUYUJ DE TEPET.	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	GRUPO GRUGSA - SOCIEDAD ANÓNIMA	108390659
15/11/2021	Pago de COMPRA DE 2202 SORPRESAS PARA SER ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DE "CORAZON DE NIÑO" LA CUAL SE REALIZO EL 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DISTRIBUIDOS EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,992.70	Q	24,992.70	NEGOCIOS ILIMITADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	108972925
15/11/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN CONTRATO 13-2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	GARCIA,MORALES,,LEONEL,FERNANDO	1260251
15/11/2021	Pago de ADQUISICION DE EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN: D.M.P., COMUNIDAD EL PILAR 1, REGENCIA DE OCCIDENTE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		24845		24845	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
15/11/2021	Pago de COMPRA DE CAFE CUCHARAS Y VASOS.	1		6,902.98		6,902.98	GÓMEZ,ESTRADA,,VÍCTOR,MANUEL	61201057
15/11/2021	Pago de CONTRATACION DE SERVICIOS EXTERNOS DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN: 40 HORAS EN (ANTONIA CASTRO, LO DE CARRANZA, CIUDAD QUETZAL), 10 HORAS EN (MARGARITAS II), 10 HORAS EN (MARGARITAS IV) 10 HORAS EN (SANJUANERITOS).	1		24,500.00		24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
15/11/2021	Pago de COMPRA DE 3 JUEGOS DE CARTUCHOS PARA EL PLOTTER Y 3 CARTUCHOS DE COLOR NEGRO.	1		12,214.00		12,214.00	LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
15/11/2021	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PLACAS P-159HNT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021.	1		9,000.00		9,000.00	PELICÓ,CHAPERÓN,,MARIA,ESPERANZA	94281858
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA ACTIVIDADES Y DECORACION EN REGENCIA SUR Y EL BULEVAR PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	650.00	Q	650.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA DAR ACABADO DE PINTURA EN EL EXTERIOR DEL TANQUE MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA LA BENDICION DE DIOS	1	Q	313.50	Q	313.50	COC,TUQUER,,BELARMINO,	11866543
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE AGUA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1		450.00		450.00	DISTRIBUIDORA Y FERRETERIA ASTURIAS, SOCIEDAD ANONIMA	50096559
16/11/2021	Pago de 1500 TAMALES Y 1500 PONCHES DE FRUTA LOS CUALES SE ENTREGARON A VECINOS DEL CASCO URBANO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		15,000.00		15,000.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
16/11/2021	Pago de 1500 TAMALES Y 1500 PONCHES DE FRUTA LOS CUALES SE ENTREGARON A VECINOS DEL CASCO URBANO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1		15,000.00		15,000.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
16/11/2021	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RADIOS PORTATILES, QUE SON UTILIZADAS PARA MANTENER COMUNICACION ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		24,881.00		24,881.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA DIFERENTES TRABAJOS DE LA DIRECCION DE AGUA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1		295.00		295.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL TANQUE DE CUMBRES CIUDAD QUETZAL	1		260.00		260.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/11/2021	Pago de COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS.	1		15,780.00		15,780.00	RIVAS,ESCOBAR,,VÍCTOR,MANUEL	54556368
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN LINDA VISTA CIUDAD QUETZAL REGENCIA SUR	1		225.00		225.00	GARCIA,RAMIREZ,,ANNAR,MAURICIO	7907664
16/11/2021	Pago de SOLICITUD DE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR VIRGILIO GREGORIO GÓMEZ Y GÓMEZ QUIEN FALLECIO 20/09/2021.	1		5,500.00		5,500.00	FUNERARIA JARDINES DE LA PAZ, SOCIEDAD ANONIMA	96646179
16/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA EL AREA RECREATIVA UBICADA EN COLONIA LINDA VISTA 1	1		332.00		332.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
17/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN LA COLONIA COLINAS III CIUDAD QUETZAL POR TRABAJOS REALIZADOS	1	Q	134.00	Q	134.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
17/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA REPARAR EL BORDILLO UBICADO EN EL BULEVAR PRINCIPAL DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	67.00	Q	67.00	CONSTRUCCIONES GONZALEZ ARANA, SOCIEDAD ANONIMA	107248565
17/11/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA PINTAR EL COMEDOR SOCIAL UBICADO EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	20.00	Q	20.00	COC,TUQUER,,BELARMINO,	11866543
17/11/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA EL USO DIARIO DEL PERSONAL DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	45.00	Q	45.00	TOBAR,TORREZ,,ABEL,OTILIO	2585189
17/11/2021	COMPRA DE SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE SOSEA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	125.00	Q	125.00	SIS,USCAP,,JOSE,CUPERTINO	32416393
17/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA TRABAJOS EN EL COMEDOR SOCIAL	1		72.00		72.00	SALVADOR,CANEL,,WILLIAM,ABNER	5063728
17/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA EL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD QUETZAL	1		14.00		14.00	SALVADOR,CANEL,,WILLIAM,ABNER	5063728
17/11/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA COLONIA LINDA VISTA 3 CIUDAD QUETZAL	1		42.00		42.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/11/2021	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DEL VECINO QUE VISITA REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1		96.4		96.4	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
17/11/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA EL COMEDOR SOCIAL UBICADO EN CARRANZA CIUDAD QUETZAL	1		120.00		120.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
17/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA BOMBA DE ARRAÑQUE UTILIZADA EN REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1		20.00		20.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
17/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION MUNICIPAL UTILIZADO PARA SUPERVISAR PERSONAL MUNICIPAL DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1		200.00		200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
17/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA PINTAR COLUMPIOS NUEVOS PARA USO EN CIUDAD QUETZAL	1		45.00		45.00	NIX,SAQUIC,,MIRIAM,ELIZABETH	86976214
17/11/2021	PINTURA UTILIZADA PARA COLUMPIOS Y PASAMANOS UBICADOS EN EL AREA RECREATIVA DE LAS FUENTES	1		188.00		188.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
17/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA TRABAJOS EN EL AREA RECREATIVA UBICADA EN EL INBACCO CIUDAD QUETZAL	1		16		16	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
17/11/2021	MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCACION DE PIZARRONES MODULOS PARA LA NUEVA ESCUELA EN VILLA VERDE CIUDAD QUETZAL	1		49.2		49.2	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
18/11/2021	Pago de ESCOBAS Y BOLLIS PARA TRABAJADORES QUE CONFORMAN EN TREN DE LIMPIEZA MUNICIPAL	1	Q	1,280.00	Q	1,280.00	PAEZ,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
18/11/2021	Pago de PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL	1	Q	10,800.00	Q	10,800.00	PAEZ,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
18/11/2021	REPUESTOS PARA UNIDAD PMT 304 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	18.00	Q	18.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948K

18/11/2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
18/11/2021	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 OCTUBRE DE 2021.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
18/11/2021	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 NOVIEMBRE DE 2021.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
18/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA UNIDAD RD-66 DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		750		750	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
18/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA UNIDAD: AD-100 DE ESTACION DE BOMBEROS NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		3573		3573	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
18/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA UNIDAD: PM-203, QUE SE UTILIZA REPUESTOS PARA UNIDAD PMT 104 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3066		3066	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
18/11/2021	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA QUE FUE UTILIZADA PRA REALIZAR TRABAJOS EN INGRESOS AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		89.50		89.50	COLOMA,GARCIA,,CARLOS,ARTURO	59257830
18/11/2021	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA QUE FUE UTILIZADA PRA REALIZAR TRABAJOS EN INGRESOS AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		24,820.00		24,820.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
18/11/2021	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA QUE FUE UTILIZADA PRA REALIZAR TRABAJOS EN INGRESOS AL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		24,820.00		24,820.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
18/11/2021	HABILITACION DE FOLIOS DE HOJAS MOVILES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEPARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		1,100.00		1,100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
18/11/2021	HABILITACION DE FOLIOS DE HOJAS MOVILES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEPARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL	1		220.00		220.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
18/11/2021	COMPRA DE PLATOS Y TENEDORES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO REALIZADA EN COMUNIDAD LOS AJVIX SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		161		161	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
18/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CORTADORA DE CONCRETO ASIGNADA A REGENCIA SUR TRABAJOS EN CAMINO AL EDEN	1		200.00		200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
18/11/2021	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORA UTILIZADA EN CAMINO AL EDEN POR REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1		200.00		200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
18/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		16,875.00		16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
18/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		16,875.00		16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
18/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		16,875.00		16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
18/11/2021	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER PMT EN DELEGACION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		198.00		198.00	PÉREZ,MATTA,,MAYRA,AZUCENA	91645042
19/11/2021	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO PARA SEÑALIZACION EN CERRO ALTO SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	Q	180.00	Q	180.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
19/11/2021	COMBUSTIBLE PARA CORTADORA QUE SE UTILIZA EN SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
19/11/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-658BCY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN JOYA LINDA, PIEDRAS BLANCAS, CASERIO PIXCAYA,	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
19/11/2021	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION CISTERNA CON PLACAS C-273BGX EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN COMUNIDAD DE ZET, CHITUN, ASCENSION LOMA ALTA, LLENADO DE CISTERNA RENAP SAN JUAN SACATEPEQUEZ IGSS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
19/11/2021	Pago de TREN DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
19/11/2021	Pago de COMPRA DE LAMPARAS PARA INSTALAR EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	8,592.00	Q	8,592.00	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
19/11/2021	Pago de PAGO POR DISTRIBUCION DE AGUA CON UN CAMION TIPO PIPA PARA LA ALDEA SACSUY SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	SANTOS,CARMONA,,HUGO,LEONEL	26039486
19/11/2021	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN ACTIVIDAD ENTREGA DE CEDULAS DE NOTIFICACION PARA COBROS EFECTIVOS DEL PROGRAMA APORTE ECONOMICO AL ADULTO MAYOR	1	Q	225.00	Q	225.00	CURUP,CUA,,ANA,CRISTINA	27561135
19/11/2021	ALIMENTOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE RESGUARDARON MOBILIARIO Y EQUIPO UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CODEDE	1	Q	80.00	Q	80.00	CURUP,CUA,,ANA,CRISTINA	27561135
19/11/2021	COMPRA DE 2 BANNERS PUBLICITARIOS CON LOGOS INSTITUCIONALES UTILIZADOS DURANTE LA CTIVIDAD REALIZADA POPR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1	Q	850.00	Q	850.00	MONTERROSSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
19/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN COMISION BANCO DE ALIMENTOS ZONA 5 Y MIXCO PARA GESTIONAR AYUDAS	1		200.00		200.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
19/11/2021	COMPRA DE PIÑATAS Y BOLSAS DE DULCES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		330		330	LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA	49643584
19/11/2021	COMPRA DE CABLE HDMI DE 16 METROS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN APOYO A OFICINA DE PROTOCOLO	1		650.00		650.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA	56276834
19/11/2021	COMPRA DE CONECTOR R445 LOS CUALES SE UTILIZAN PARA LAS CONEXIONES DE LAS COMPUTADORAS A LOS SWITCH DE SEÑAL DE INTERNET	1		400.00		400.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA	56276834
19/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA UNIDAD PMT 302 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DEL DISTRITO SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		7522		7522	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
19/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA UNIDAD: DE LA PATRULLA QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRNASITO DEL DISTRITO SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		5470		5470	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
19/11/2021	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		984.00		984.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
19/11/2021	COMPRA DE GALONES DE CUATERNARIO STA GENERACION, GALONES DE ALCOHOL ETILICO 70% Y GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE LOS PUESTOS DE VACUNACION EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		975.00		975.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
19/11/2021	RAMOS FLORALES ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES DE GOBERNACION Y MINISTERIO DE EDUCACION EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE ESCUELA EN LOMA ALTA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		510.00		510.00	COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
19/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL	1		998.00		998.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
22/11/2021	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 104 ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	138.00	Q	138.00	ANGEL,REYES,,VICTOR,HUGO	1249948K
22/11/2021	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL TALLER DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	42.50	Q	42.50	INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS, SOCIEDAD ANONIMA	12774642
22/11/2021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO EN COMISION DE INSPECCION OCULAR DE TITULACION SUPLETORIA DEL EXPEDIENTE 185/2021-JAMYT EN CASERIO SANTA FE OCAÑA ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	100.00	Q	100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
22/11/2021	COMPRA DE BALANZA CUADRADA LA CUAL SERA OCUPADA PARA EL COMEDOR SOCIAL UBICADO EN CARRANZA, CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	79.99	Q	79.99	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913
22/11/2021	COMPRA DE DULCES Y PIÑATAS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		307		307	LOCON,UZ,,SONIA,LETICIA	49643584
22/11/2021	COMPRA DE ALIMENTOS POR ACTIVIDAD REALIZADA EN LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		157.00		157.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
22/11/2021	COMPRA DE GARRAFON DE AGUA PURA SALVAVIDAS PRA LA COMISION DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		66.00		66.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
22/11/2021	COMPRA DE PELOTAS UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN ZONA 2 DEL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		164.50		164.50	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836

22/11/2021	COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS EN ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD REALIZADA EN LO DE ORTEGA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	99	99	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
22/11/2021	TRANSPORTE DE PERSONAL DE SALUD Y AVCUENA DE COVID-19 DIRIGIDOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA ALDEA MONTUFAR	1	500.00	500.00	MONROY,PIXTUN,,LOREN,MARILENA	82621144
22/11/2021	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS POR PARTE DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	90.00	90.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA EL AHORRO, SOCIEDAD ANONIMA	93333765
23/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA	1	Q 9,600.00	Q 9,600.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
23/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BALASTRO EN CASERIO SALINERAS ALDEA SACSUY.	1	Q 22,800.00	Q 22,800.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
23/11/2021	Pago de PAUTA DE PUBLICIDAD PARA INFORMAR A LA POBLACION DEL PAGO DEL IUSI, DESCUENTOS EN MULTAS DE TRANSITO Y RECOMENDACIONES COVID 19.	1	Q 5,049.12	Q 5,049.12	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
23/11/2021	Pago de PAUTA DE 16 SPOT PUBLICITARIOS PARA PAGOS DE IUSI, DESCUENTO EN MULTAS DE TRANSITO, RECOMENDACIONES COVID 19, JORNADAS DE EMPADRONAMIENTO Y CUIDADO DEL AGUA.	1	Q 7,839.20	Q 7,839.20	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
23/11/2021	Pago de 32 HORAS DE PATROL PARA CONFORMACION DE CALLE DE SECTOR 3 SANTA FE OCAÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y 4 DIAS DE RODO PARA BALASTRO DE CALLE DE SECTOR 3 SANTA FE OCAÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 19,200.00	Q 19,200.00	CANEL,UYU,,DARIS,AMILCAR	105255416
23/11/2021	Pago de PAGO POR CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJE EN COLONIA LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 24,600.00	Q 24,600.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
23/11/2021	Pago de SERVICIO DE EXTRACCION DE LODO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN JORGE ALDEA SUACITE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
23/11/2021	Pago de CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZO EN COLONIA LA TRINIDAD CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 24,600.00	Q 24,600.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
23/11/2021	Pago de COMPRA DE 4165 VASOS INFANTILES PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE "CORAZON DE NIÑO" LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 12 DE OCTUBRE DISTRIBUIDOS EN 2 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, PORTALES DEL QUETZAL Y CHITUN.	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
23/11/2021	Pago de PAGO POR COMPRA DE FORMA 31-B SERIE Z EN PARTE, NUMERADOS DEL 0000001 AL 1,000,000, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
23/11/2021	Pago de APLICACION DE PINTURA Y ROTULACION CON SLOGAN DE LA MUNICIPALIDAD DE	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL	17319382
23/11/2021	Pago de PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA DISTINTOS VEHICULOS QUE ESTAN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	7097.9	7097.9	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
23/11/2021	COMPRA DE SEMILLAS DE PINO MAXIMINOI PARA VIVERO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	500.00	500.00	MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA	7922310
24/11/2021	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO DE 12 METROS CUBICOS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BALASTRO EN COMUNIDAD SECTOR 3 LAS ROSAS ALDEA CRUZ BLANCA.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
24/11/2021	Pago de TRASLADO DE MATERIAL 04 CAMIONADAS DE PIEDRA Y 07 CAMIONADAS DE PIEDRIN GRUESO PARA RELLENO Y FUNDICION PARA UN TUBO DE AGUAS PLUVIALES EN SANJUANERITOS.	1	Q 9,499.00	Q 9,499.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
24/11/2021	Pago de TRASLADO DE MATERIAL 04 CAMIONADAS DE PIEDRA Y 07 CAMIONADAS DE PIEDRIN GRUESO PARA RELLENO Y FUNDICION PARA UN TUBO DE AGUAS PLUVIALES EN SANJUANERITOS.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
24/11/2021	COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN CASERIO EL PILAR 1 SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	PATZÁN,SABÁN,,BRYAN,EFRAÍN	108072010
24/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD PERSONAL DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON PLACAS P-011CPP DICHA UNIDAD ES UTILIZADA PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE PERSONAL EN LAS CUATRO REGIONES	1	Q 350.00	Q 350.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA UNIDAD PERSONAL DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON PLACAS P-011CPP DICHA UNIDAD ES UTILIZADA PARA REALIZAR SUPERVISIONES DE PERSONAL EN LAS CUATRO REGIONES	1	Q 350.00	Q 350.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/11/2021	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR UNA INSPECCION OCULAR EN ALDEA SAICAVILLA SAN JUAN SACATEPEQUEZ SE REALIZO CON EL NOTIFICADOR DE PARTE DEL JUZGADO MUNICIPAL	1	Q 100.00	Q 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/11/2021	COMBUSTIBLE PARA CAMION CISTERNA CON PLACAS C-357BMR Y C-4108KY EL CUAL BRINDA LOS SERVICIOS DE AGUA DE DOMICILIO EN DOMICILIO EN LOS GUAMUCHES 8 VIAJES	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/11/2021	COMBUSTIBLE PARA NOTIFICAR A CODICES Y VECINOS DEL EXPEDIENTE 183/2021-JAMYT EN ESTANCIA DEL ROSARIO ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 100.00	Q 100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/11/2021	REPARACION DE ESTARTER DE PANEL CON NUMERO DE PLACAS 0243BBS UTILIZADA PARA TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, VOCEO Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES	1	Q 275.00	Q 275.00	ZET,CURUP,,HECTOR,GONZALO	16439686
24/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES, RECUPERACION DE TAPADERAS, DE LA COLONIA TRINIDAD Y AZALEAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	CHUMIL,PRIEGO,,RANDY,FRANCISCO	27201015
24/11/2021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL	1	Q 1,276.08	Q 1,276.08	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/11/2021	COMPRA DE RECARGA PARA SERVICIO DE INTERNET PARA CENTRO DE VACUNACION PARA REGISTRO DE PERSONAS A LOS NUMEROS 15591283, 55961281, 15727128	1	Q 150.00	Q 150.00	UJAN,RATZAN,,RIGOBERTO,	36702749
24/11/2021	COMPRA DE RECARGA PARA SERVICIO DE INTERNET PARA CENTRO DE VACUNACION PARA REGISTRO DE PERSONAS A LOS NUMEROS 15727128, 45499290, 49907378	1	Q 150.00	Q 150.00	UJAN,RATZAN,,RIGOBERTO,	36702749
24/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
24/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
24/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
24/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
24/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
24/11/2021	COMPRA DE BOTE DE LECHE ENSURE 400 GM ENTREGADO A GREGORIA SOC CHAMALE DE CLUX QUIEN PADECE DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR INTESTINAL	1	142.00	142.00	CRUZ,GONZALEZ,,ELVA,EUZABETH	43081827
24/11/2021	COMPRA DE BOTE DE LECHE ENSURE 400 GM ENTREGADO A VICTOR MANUEL CHAYCOJ QUIEN PADECE DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR DISEMINADO	1	142.00	142.00	CRUZ,GONZALEZ,,ELVA,EUZABETH	43081827
24/11/2021	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN JORNADA OFTALMOLOGICA REALIZADA EL 20 DE OCTUBRE EN CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA	1	305.00	305.00	AROCHÉ,BORJAS,,MILENY,	54958334
24/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION SP-301 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	100.00	100.00	ANZUETO,FLORES,,HAYDEE,	5497647
24/11/2021	COMPRA DE ADAPTADOR DE WIFI PARA COMPUTADORA DESKTOP PARA JORNADA DE VACUNACION	1	138.00	138.00	JACOBO,JOCOP,,MAYRA,EUZABETH	57388733
24/11/2021	COMPRA DE CARBONERA 81143 PARA LA PANEL CON NUMERO DE PLACA 0243BBS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, VOCEO Y TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES	1	110.00	110.00	REA ELECTROPARTES, SOCIEDAD ANONIMA	58439854
24/11/2021	COMPRA DE CABLE UTILIZADO PARA INSTALACION DE PONTER REPETIDOR DE WIFI DENTRO DE SALON MUNICIPAL PARA CENTRO DE VACUNACION	1	110.00	110.00	JOCOP,MONROY,,VICTOR,DAMIAN	67100015
24/11/2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	190.00	190.00	SICAN,AJUC,,CORONADO,MARTA,	6850669
24/11/2021	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	96.00	96.00	SICAN,AJUC,,CORONADO,MARTA,	6850669
24/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL	1	992.00	992.00	FLORIAN,MORALES,,OSCAR,ENRIQUE	716887K
24/11/2021	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL	1	994	994	FLORIAN,MORALES,,OSCAR,ENRIQUE	716887K
24/11/2021	COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS A ADULTOS MAYORES TRASLADADOS AL MINISTERIO DE TRABAJO A INSCRIBIRSE AL PROGRAMA APORTA ECONOMICO	1	946.00	946.00	CHOC,CURUP,,ALEJANDRA,AMALIA	73577634
24/11/2021	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA UNIDAD 102 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	420.00	420.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497

24/11/2021	COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN REUNION CON DIVERSAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAYUNDO Y MIEMBROS DE LA ASOCIACION DE MOTOTAXIS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		507.00	507.00	MULTINEGOCIOS DE GUATEMALA B.M., SOCIEDAD ANONIMA	98825127
24/11/2021	COMPRA DE PELOTAS PEQUEÑA PARA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN ALDEA SUACITE, CASERIO LAS PALMAS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		260.00	260.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
24/11/2021	COMPRA DE PELOTAS PARA ACTIVIDAD TU MUNI EN TU COMUNIDAD EN ROBLES 1 CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		300.00	300.00	VENTURA,SAJIBIN,,CECILIA,VICTORIA	96289309
24/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL VECINO DE ALDEA MONTUFAR QUIEN PADECE DE PARKINSON	1		239.20	239.20	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
24/11/2021	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SEÑOR BENJAMIN CANEL VECINO DE ALDEA MONTUFAR QUIEN PADECE DE PARKINSON	1		239.20	239.20	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
24/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA VIBROCOMPACTADORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		100.00	100.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
24/11/2021	COMBUSTIBLE PARA INSPECCION OCULAR POR VEHICULOS ESTACIONADOS EN VIA PUBLICA DEL EXPEDIENTE 196/2021-JAMYT EN COLONIA LA BENDICION DE DIOS LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		100.00	100.00	TRANSPORTES EL EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	82110476
24/11/2021	COMBUSTIBLE PARA CONCRETERA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL UTILIZADA EN CAMINO A EL EDEN POR SOCAVAMIENTO	1		200.00	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
24/11/2021	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADORA ASIGNADA A REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL PARA DIFERENTES TRABAJOS	1		200.00	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
24/11/2021	COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CAMION SP-301 A CARGO DE SERVICIOS GENERALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		100.00	100.00	COMBUSTIBLES DE CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA	82518866
24/11/2021	COMPRA DE SERVILLETAS TÍPICAS BORDADAS ENTREGADAS EN RECONOCIMIENTO AL DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE SALUD EN ENTREGA DE CEDULAS DE NOTIFICACIONES POSITIVAS	1		495.00	495.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
24/11/2021	COMPRA DE SHELL ADVANCE SX PARA MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ ASIGNADAS A RECAUDACION	1		330.00	330.00	TELLO,,ANGEL,RAFAEL	88199703
25/11/2021	Pago de ADQUISICION DE 1 TOLDO DESPEGGABLE CON BASE METALICAS, EL CUAL ES UTILIZADO EN REGENCIA SUR, DISTRITO SUR, (CIUDAD QUETZAL) SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,300.00	Q 2,300.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
25/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA REPARACION DEL CAMION PM-301 ASIGNADO A DISTRITO SUR REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,610.00	Q 1,610.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
25/11/2021	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA REPARACION DE UNIDAD 026-PMT ASIGNADA A LA DIRECCION DE PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,150.00	Q 2,150.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
25/11/2021	Pago de GASTOS FUNERARIOS PRESTADOS AL SEÑOR BENITO RAXON CHAMALE.	1	Q	5,650.00	Q 5,650.00	GARCIA,ZEPEDA,,ALBERTO,	17525209
25/11/2021	Pago de SERVICIO TECNICO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION, PARA MANTENER LAS UNIDADES DE TRANSMISION EN OPTIMO ESTADO, PARA GARANTIZAR LA COMUNICACION ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		11,313.00	11,313.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
25/11/2021	Pago de COMPRA DE 4 PASTELES GRANDES DE 100 PORCIONES CADA UNO, PARA LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO LA CUAL SE LLEVARA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD LOS AJVIX SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		1,400.00	1,400.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
25/11/2021	Pago de SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.	1		9,080.00	9,080.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
25/11/2021	Pago de SOLICITUD DE INSUMOS PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.	1		9,210.00	9,210.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
26/11/2021	Pago de COMPRA DE 25 PASTELES PLANCHAS DE 100 PORCIONES (5 PLANCHAS PARA SUACITE Y COMUNIDAD DE RUIZ, 3 PLANCHAS BOSQUES DEL QUETZAL, 2 PLANCHAS PACHALI, 10 PLANCHAS LA ESTRELLA Y CIUDAD QUETZAL, 2 PLANCHAS CERRO ALTO REALHUIT Y 3 PLANCHAS LINDA VISTA Y CIUDAD QUETZAL).	1	Q	9,750.00	Q 9,750.00	GRUPO F Y R, SOCIEDAD ANONIMA	104356928
26/11/2021	Pago de COMPRA DE 15 PASTELES GRANDES REDONDOS CON EL OBJETO DE LA CELEBRACION DE LA ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO.	1	Q	1,950.00	Q 1,950.00	GRUPO F Y R, SOCIEDAD ANONIMA	104356928
26/11/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION DE LA SECCION DE EDUCACION VIAL, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,577.40	Q 4,577.40	JIF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
26/11/2021	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA BIBLIOTECA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,570.43	Q 1,570.43	JIF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
26/11/2021	Pago de COMPRA DE CABEZALES PARA IMPRESORAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,335.00	Q 9,335.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
26/11/2021	Pago de ADQUISICION Y ELABORACION DE GRADAS TIPO CARACOL, PARA EL CAP (GUARDANIA) EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,000.00	Q 4,000.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
26/11/2021	Pago de ADQUISICION E INSTALACION DE 2 BALCONES, PARA LA OFICINA PM EN REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,800.00	Q 1,800.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
26/11/2021	Pago de COMPRA DE 100 HAMBURGUESAS Y 100 AGUAS POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL INQUILINO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE GRANOS.	1	Q	2,100.00	Q 2,100.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA.	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA C.A..	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
26/11/2021	Pago de COMPRA DE UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA PM AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	78,490.00	Q 78,490.00	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA	33752540
26/11/2021	Pago de COMPRA DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN EL AREA DEL CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,012.00	Q 20,012.00	CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCEORES	3389421
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713

26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	41906713
26/11/2021	Pago de PAGO POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR DILIGENCIAS QUE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEMANDARON.	1	19985	19985	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
26/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL ANEXO ZONA 4 CLINICA MUNICIPAL PARA REPARACION DE SANITARIOS E INSTALACIONES Y MERCADO SUJACITE PARA ELABORAR DEPOSITO DE BASURA Y COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR 4 CHORROS DE AGUA EN LA NUEVA INSTALACION DE LA POLICIA MUNICIPAL 6TA. CALLE ZONA 2 DE ESTA VILLA.	1	12638.5	12638.5	GODOY,FLORES,,ELSA,MAGALI	45549745
26/11/2021	Pago de COMPRA DE 25 FARDOS DE GALLETTAS, 280 CAJAS DE JUGOS Y 3 FARDOS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS EN LA ACTIVIDAD DE CORAZON DE NIÑO LA CUAL SERA REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE Y DISTRIBUIDOS EN REGENCIA SUR.	1	19550.1	19550.1	GODOY,FLORES,,ELSA,MAGALI	45549745
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	3,000.00	3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
26/11/2021	Pago de PAGO POR VIAJES DE SELECTO QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES EN PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	22,800.00	22,800.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
26/11/2021	Pago de PAGO POR VIAJES DE ARENA Y PIEDRIN QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR TRABAJOS EN DISTINTAS PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	18,400.00	18,400.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
26/11/2021	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE CALLES Y TAMBIEN ZANJEO DE CALLES PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24,820.00	24,820.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
26/11/2021	Pago de 70 HORAS DE MOVIMIENTO Y EXTRACCION DE TIERRA EN DIFERENTES PARTES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	24,500.00	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
29/11/2021	Pago de IVA DEL PRESTAMO INFOM SEGUN RESOLUCION JD-228-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	13,401.34	13,401.34	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
29/11/2021	Pago de IVA DEL PRESTAMO INFOM SEGUN RESOLUCION JD-228-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	1	13,272.86	13,272.86	INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	974250
30/11/2021	Pago de ADQUISICION DE PINTURA QUE SE UTILIZARA PARA PROCEDER AL MEJORAMIENTO DE PASO VEHICULAR EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO, PINTANDO BORDILLOS. POR PARTE DEL DPTO. DE LA PMT, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 20,735.00	Q 20,735.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/11/2021	Pago de COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO, COLORES ROJO, AMARILLO Y BLANCO; ESTO SE UTILIZO CON EL FIN DE SEÑALIZAR ALGUNAS CALLES PAVIMENTADAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	PEREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUT DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUT DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUT DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUT DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUT DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGUN PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-2-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGUN PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-2-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGUN PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-2-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGUN PUNTO SEXTO DEL ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12-2-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALA ACUERDO MINISTERIAL NO. 820 DEL 6 DE OCTUBRE 1980.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724

30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. SEGUN ACTA NO.12 DE FECHA 12-02-2021 PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	17290724
30/11/2021	Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE RENALES HACIA UNAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL DESDE: ALDEA SACSUY, VILLA VERDE, LINDA VISTA.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	36348279
30/11/2021	Pago de PAGO POR COMPRA DE BANNERS E IMPRESION DE MANTAS PARA IDENTIFICAR Y ROTULAR EL COMEDOR SOCIAL DEL CACERIO LO DE CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,355.00	Q	3,355.00	MONTERROSSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2021 PARA INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 12-2021 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2021 PUNTO SEXTO. PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
30/11/2021	Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TODOS LOS POZOS UBICADOS EN EL CASCO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		15,750.00		15,750.00	LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA	41943023
30/11/2021	Pago de MANTENIMIENTO DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL Y UNO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	1		4,900.00		4,900.00	SOC,BOROR,,JOSE,ISABEL	42686555
30/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS BELARMINO MANUEL MOLINA UBICADA EN ZDA. CALLE 8-23 ZONA 2 DEL CASCO URBANO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		31732.5		31732.5	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
30/11/2021	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTAS AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		24,144.50		24,144.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
30/11/2021	Pago de INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FLOTILLA DE MOTOS A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		24073		24073	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN ACTA 12 DE FECHA 12-02-2021, PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES", CRUZ BLANCA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1		3,000.00		3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311

30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO, ALDEA MONTUFAR, SEGUN ACTA NO.12-2021	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	67107311
30/11/2021	Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA 120 PERSONAS, ATENCION DE MESEROS Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN LA ENTREGA DE 75,000 PILONES PARA HUERTOS DOMICILIARES PARA EL BENEFICIO DE 400 FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID.	1		4460		4460	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
30/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		16875		16875	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
30/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1		4875		4875	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
30/11/2021	Pago de PAGO POR SERVICIO DE INTERNET QUE SE UTILIZA PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
30/11/2021	Pago de CONSTRUCCION DE 2 CASETAS DE METAL ENLAMINADAS DE 2*4, 6 BANCAS DE METAL LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL AREA RECREATIVA DE LINDA VISTA.	1		23,300.00		23,300.00	ENGINEERING PARTS PROJECTS SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA	89533135
30/11/2021	Pago de FABRICACION DE LONAS TIPO FOLTAFLEX COLOR AZUL PARA PUESTO DE VACUNACION EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES.	1		23,900.00		23,900.00	XIQUIN,NII,,JOSUE,EMMANUEL	90380738