ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 7MA. CALLE A Y 6TA. AVENIDA ZONA 1 PLAZA CATALUÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:000 A 17:00
TELÉFONO: 7962-5151
DIRECTOR: ANTONIO ISAAC LIX GUITZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: HECTOR ALEXANDER ELIU MENDEZ CAÑADA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DE 1 AL 31 DE ENERO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2022

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/01/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENES DEPENDENCIAS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 19,945.01	Q 19,945.01	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
11/01/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 19,940.00	Q 19,940.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
11/01/2022	Pago de PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS LOCALES DE LA DONACION RECIBIDA POR LA AGENCIA TURCA DE COOPERACION POR SUS SIGLAS EN INGLES TIKA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 8,580.00	Q 8,580.00	GLOBELINK AEROCEANO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	64148114
12/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN: ALDEA MONTUFAR Y EN MERCADO MUNICIPAL.	1	Q 19,137.50	Q 19,137.50	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
12/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DISTINTOS LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 10,110.00	Q 10,110.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
12/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: LO DE MEJIA Y EN PRINCIPALES CALLES DE CARRANZA.	1	Q 24,934.00	Q 24,934.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
12/01/2022	Pago de COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: EN DIFERENTES COLONIAS DE LO DE MEJIA REGENCIA SUR.	1	Q 20,234.00	Q 20,234.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
12/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER INSTALADOS EN CASERIO LOS GUATES.	1	Q 10,560.00	Q 10,560.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
14/01/2022	Pago de PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA USO DIFERENTES UNIDADES DEL CASCO CENTRAL.	1	Q 10,800.00	Q 10,800.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/01/2022	Pago de MATERIALES UTILIZADOS EN EL INGRESO DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL, BLOCK PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CALLEJON EL ENCANTO BARRIO CHITUN Y CANDADOS UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	1	Q 8,280.00	Q 8,280.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/01/2022	Pago de CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA ARCHIVOS 2008.	1	Q 2,775.00	Q 2,775.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/01/2022	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL PISCINA MUNICIPAL AGENCIA CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA.	1	Q 13,238.00	Q 13,238.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/01/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDAD DEL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO (CODEDE) A REALIZARSE EL 21 DE OCTUBRE 2021 EN LAS INSTALACIONES DEL SALON ROMULO Y ROSARIO.	1	Q 1,159.00	Q 1,159.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/01/2022	Pago de ALQUILER DE TOLDOS DE 2X4 PARA LA INAUGURACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL VIERNES 05 DE NOVIEMBRE 2021 A LAS 08:000.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/01/2022	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MES DE AGOSTO 2021.	1	Q 11,831.00	Q 11,831.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
14/01/2022	Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q 4,152.89	Q 4,152.89	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
18/01/2022	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
18/01/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN VALES 1880, 1900, 1904, 1910, 1912, 1916 Y 1918.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
18/01/2022	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DIRECCIONES DEL 01 AL 08 DE ENERO 2021.	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
18/01/2022	Pago de SERVICIO DE REMOZAMIENTO, DE CICLOVIA CONSTRUIDO Y UBICADO EN EL KILOMETRO 25 DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUE. INCLUYE; TRAZO Y NIVELACION PARA 10 CAJAS DE CAPTACION DE AGUA, 22 METRO CUADRADOS DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE DESFOGUE Y LIMPIEZA FINAL	1	Q 89,900.00	Q 89,900.00	ARCHILA,DEL CID,CRUZ,BRENDA,MARGARITA	39315193
18/01/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 19,978.00	Q 19,978.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548

19/01/2022	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE MARIACHI QUE SE BRINDARON EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,021 EN LA ACTIVIDAD DONDE SE CONMEMORA EL DIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE PATRONA DEL MERCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,792.00	Q	1,792.00	AGUILAR,,,NOE,DE JESUS	12562688
19/01/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 6 AVENIDA 1-05 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ PARA USO DE LA OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO MIDES Y DE LA OFICINA DE ENLACES INTERINSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL	1628151
19/01/2022	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA ELECCION DEL PRESENTANTE DE PUEBLOS INDIGENAS ANTE EL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CODEDE.	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00	CORTAVE,,,JOSE,RUBEN	3509583
19/01/2022	Pago de TRABAJOS DE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PARA LA CONFORMACION DE LA CALLE EN CASERIO ASENCION ALDEA LOMA ALTA POR ESTAR EN MALAS CONDICIONES.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
19/01/2022	Pago de 40 VIAJES DE BALASTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA FE OCAÑA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPQUEZ.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
19/01/2022	Pago de 70 HORAS DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJAS Y RELLENO DE LA MISMA PARA REPARAR Y REPONER TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN LAS COLONIAS MARGARITAS 5 Y LAS FUENTES.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
19/01/2022	Pago de SERVICIO TELEFONICO UTIIZADO EN EL PALACIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,902.00	Q	6,902.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/01/2022	Pago de REPARACION DE LA UNIDAD DE MOTO-TAXI (TUC-TUC) QUE SE TIENE ASIGNADO EN DISTRITO SUR REGENCIA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,270.00	Q	1,270.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
20/01/2022	Pago de REPARACION DEL CAMION UNIDAD 301 QUE TIENE ASIGNADO EN DISTRITO SUR REGENCIA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,140.00	Q	4,140.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
20/01/2022	Pago de 2 SILLAS DE ESCRITORIO CON APOYABRAZOS LAS CUALES SERAN DE USO EN LA OFICINA DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	850.00	Q	850.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
20/01/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE KIT DE SISTEMA DE ARRANQUE PARA CHAPEADORAS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,320.00	Q	2,320.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
20/01/2022	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO, SALON MUNICIPAL, ESTADIO MUNCIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, PISCINA MUNICIPAL, AGENCIA CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,804.90	Q	23,804.90	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
20/01/2022	Pago de ADQUISICION DE UN INYECTOR PARA PICK-UP FORD RANGER, QUE ES UTILIZADO PARA TRANSPORTAR DIESEL AL CONVOY QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
20/01/2022	Pago de PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO, SALON MUNICIPAL, ESTADIO MUNCIPAL, CEMENTERIO MUNICIPAL, PISCINA MUNICIPAL, AGENCIA CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,054.50	Q	20,054.50	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
20/01/2022	Pago de COMPRA DE 1000 SORPRESAS CON EL OBJETO DE LA CELEBRACION CORAZON DE NIÑO LA CUAL SE REALIZO EL DIA 15 DE OCTUBRE EN REGENCIA SUR SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	11,350.00	Q	11,350.00	NEGOCIOS ILIMITADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	108972925
20/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN GAVETAS MUNICIPALES AREA DEL CEMENTERIO GENERAL.	1	Q	5,200.00	Q	5,200.00	NEGOCIOS ILIMITADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	108972925
20/01/2022	Pago de COMPRA DE 6 CAJAS DE PAPEL A1 PARA EL PLOTTER HP TS20 QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,230.00	Q	1,230.00	NEGOCIOS ILIMITADOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	108972925
20/01/2022	Pago de COMPRA DE 2000 SORPRESAS PARA CELEBRAR LA ACTIVIDAD NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,700.00	Q	22,700.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
20/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS EN ALDEA EL PILAR 1 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,250.00	Q	4,250.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
20/01/2022	Pago de ALQUILER DE 100 TABLEROS 800 SILLAS, 100 MANTELES Y 100 SOBREMANTELES PARA 800 PERSONAS EN ACTIVIDAD CON EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL SALON "EL JOCOTECO", PÀRA EL VIERNES 17 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 13;00.	1	Q	4,930.00	Q	4,930.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
20/01/2022	Pago de COMPRA DE 175 PLATOS DE COMIDA (ALMUERZOS) PARA ACTIVIDAD DIA DEL FLORICULTOR A REALIZARSE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL SALON EL JOCOTECO EN HORARIO DE 08:00 PARA FINALIZAR A LAS 13:00 HORAS.	1	Q	4,375.00	Q	4,375.00	ORTIZ,ORTIZ,FIGUEROA,GLORIA,MARIA	40499073

20/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIO QUE SERA INSTALADO EN LOS SIGUIENTES LUGARES: PRADOS DEL QUETZAL, BOSQUES 5 CIUDAD QUETZAL, PRADOS DE CIUDAD QUETZAL, LOMA LINDA LAS VISTAS CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,704.00	Q	16,704.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
20/01/2022	Pago de COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DE DIRECCION DE SALUD.	1	Q	12,445.00	Q	12,445.00	GODOY,FLORES,,ELSA,MAGALI	45549745
20/01/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOCINA ACTIVA JBL QUE SIRBE PARA EL SONIDO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	525.00	Q	525.00	GASPAR,VERGANZA,,JUAN,TOMAS	5643635
20/01/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE PIEDRIN Y ARENA DE RIO QUE SE UTILIZARON EN EL PILAR 1, ALDEA CERRO ALTO Y ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
20/01/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE BALASTRO QUE SE UTILIZARON PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL PILAR 1, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
20/01/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE BALASTRO QUE SE UTILIZARON PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DEL SECTOR PALO HUEVO DE SANTA FE OCAÑA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	19,250.00	Q	19,250.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
20/01/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE SELECTO, ARENA Y PIEDRIN QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR TRABAJOS EN LOS INGRESOS DEL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y EN LA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DE CIUDAD QUETZAL, MUNICIPIO DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	24,996.00	Q	24,996.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
20/01/2022	Pago de SOLICITUD DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	9,510.00	Q	9,510.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
21/01/2022	Pago de COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA: UN ANDAMIO A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, PARA LOS ALCALDES AUXILIARES DE SAN JOSE LO DE ORTEGA Y EL PILAR, PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO QUE SE REALIZO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,035.00	Q	2,035.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
21/01/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO OBETENIDO POR EL CAMION CON FURGON PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE CIUDAD QUETZAL ALDEA LO DE MEJIA, LA BENDICION, CARRANZA, LA ECONOMICA, CARRANZA, LAS MARGARITAS, LINDA VISTA, LA TRINIDAD, SAN FRANCISCO DEL BOSQUE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
21/01/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EL SERVICIO DE 1 CAMION CON PALANGANA PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
21/01/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA LAS COLONIAS LA ESPERANZA CARRANZA, LA ECONOMICA CARRANZA, LA BENDICION CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE 2021..	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
21/01/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 25HP QUE SE UTILIZARA PARA CAMBIAR EL MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II,	1	Q	24,850.00	Q	24,850.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
21/01/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIO PARA QUE SEA INSTALADO EN LOS SIGUIENTES LUGARES: ALDEA LO DE MEJIA SECTOR 1, CALLEJON EL CEMENTERIO, CALLEJON BELLA VISTA CIUDAD QUETZAL, CASERIO LOS ENCUENTROS VISTAS DE CIUDAD QUETZAL MANZA 6 LOTE 1 COLONIA LA ESTRELLA CD. QUETZAL.	1	Q	24,688.00	Q	24,688.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
21/01/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION DE VOLTEO, PARA USO VARIOS EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD, EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
21/01/2022	Pago de PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAMION CON PALANGANA QUE SE UTILIZO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. APOYANDO DIFERENTES TRASLADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/01/2022	V/BOLSA DE CAL HORCALSA PARA USO EN EL CEMENTERIO.	1	Q	292.50	Q	292.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
24/01/2022	V/COMBUSTIBLE PARA LA PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS UTILIZADO PARA VOCEO EN ALDEA LO DE CARRANZA.	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/01/2022	V/COMBUSTIBLE PAA LA PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS PARA TRASLADO DE EQUIPO PARA DOCUMENTACION Y VOCEO DE JORNADA DE VACUNACION.	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/01/2022	V/COMBUSTIBLE PAA LA PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS UTILIZADO PARA VOCEO DE JORNADA DE VACUNACION.	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/01/2022	V/COMBUSTIBLE PAA LA PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS PARA TRASLADO DE EQUIPO PARA DOCUMENTACION Y VOCEO DE JORNADA DE VACUNACION.	1	Q	50.00	Q	50.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983

24/01/2022	V/COMBUSTIBLE PARA PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS PARA TRASLADO DE EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL.	1	Q	40.00	Q	40.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/01/2022	POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021	1	Q	75.00	Q	75.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
24/01/2022	V/POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE ENERO DEL 2022.	1	Q	75.00	Q	75.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
24/01/2022	V/PARQUEO POR COMISION AL MINISTERIO DE FINANZAS.	1	Q	5.00	Q	5.00	ARRIAZA,,,EFRAIN,	2365685
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS SEGUN CONTADOR NO. U02509	1	Q	37.52	Q	37.52	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA PMT SEGUN CONTADOR NO. J31693	1	Q	187.64	Q	187.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA DE LA OFICINA DEL MIINISTERIO DE DESARROLLO MIDES SEGUN CONTADOR NO. O12448	1	Q	62.07	Q	62.07	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA LO DE CARRANZA SEGUN CONTADOR NO. K88787	1	Q	145.75	Q	145.75	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE LA PMT SEGUN CONTADOR NO. V77261	1	Q	317.09	Q	317.09	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE ALDEA SUACITE SEGUN CONTADOR NO. P87038	1	Q	125.25	Q	125.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/COMPRA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR SEGUN CONTADOR NO.S02216	1	Q	14.50	Q	14.50	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA DE LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL.	1	Q	259.38	Q	259.38	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SOCIAL EN LO DE CARRANZA SEGUN CONTADOR NO. U33392	1	Q	56.71	Q	56.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA DE LA CASA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION SEGUN CONTADOR NO. S108106	1	Q	231.30	Q	231.30	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE ALQUILA LA PMT SEGUN CONTADOR NO. L48100	1	Q	276.53	Q	276.53	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	Q	187.64	Q	187.64	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/01/2022	V/COMPRA DE EXTENSION Y UNA REGLETA UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SINDICOS.	1	Q	80.00	Q	80.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
24/01/2022	V/COMPRA DE LLAVES DE COMPUERTA PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	940.00	Q	940.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
24/01/2022	V/COMPRA DE 6 CANDADOS YALE UTILIZADOS PARA LAS COMPUERTAS DEL TANQUE DE MARGARITAS 2 Y LINDA VISTA.	1	Q	960.00	Q	960.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
24/01/2022	V/POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA, QUE ES UTILIZADA POR TODAS LAS OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q	450.00	Q	450.00	CALDERON,MIRANDA,,MARIO,JAVIER	50841637
24/01/2022	V/COMPRA DE HOJAS CARTA UTILIZADAS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	1	Q	42.00	Q	42.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/COMPRA DE UTILES UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.	1	Q	223.00	Q	223.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/COMPRA DE UNA MEMORIA KINGSTON 32 GB PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA OFICINA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES.	1	Q	55.00	Q	55.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/COMPRA DE 4 RESMAS DE HOJAS ECLIPSE CARTA UTILIZADAS PARA LA DAFIM.	1	Q	144.00	Q	144.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/COMPRA DE RESMAS DE HOJAS CARTA Y DOS RESMAS OFICIO UTILIZADAS EN LA DIRECCION FINANCIERA.	1	Q	372.00	Q	372.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/COMPRA DE UN DISPENSADOR Y UNA REGLA UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECAUDACION.	1	Q	30.25	Q	30.25	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/COMPRA DE UTILES DE OFINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL MUNICIPAL.	1	Q	76.00	Q	76.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
24/01/2022	V/PAGO DE SILLA DE RUEDAS ELITE MEDICAL DONADA AL SEÑOR GREGORIO XITUMUL SIC.	1	Q	950.00	Q	950.00	INSUMOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	69346127
24/01/2022	V/COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE DISTRIBUCION EN LAS OFICINAS	1	Q	108.00	Q	108.00	FLORIAN,MORALES,,OSCAR,ENRIQUE	716887K
24/01/2022	V/MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE COMPRAS.	1	Q	84.25	Q	84.25	SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
24/01/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	640.00	Q	640.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
24/01/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	768.00	Q	768.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
24/01/2022	V/COMPRA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS.	1	Q	576.00	Q	576.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
24/01/2022	V/COMPRA DE BATERIAS AAA UTILIZADAS PARA MOUSE.	1	Q	73.50	Q	73.50	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/01/2022	V/COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA Y DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN LA REGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL.	1	Q	183.00	Q	183.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/01/2022	V/PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q	73.40	Q	73.40	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/01/2022	V/COMPRA DE BATERIAS AAA UTILIZADAS PARA EL MOUSE.	1	Q	21.00	Q	21.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/01/2022	V/COMPRA DE AZUCAR UTILIZADO PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	Q	65.00	Q	65.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/01/2022	V/COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN AGENCIA MUNICIPAL SUR CIUDAD QUETZAL.	1	Q	138.55	Q	138.55	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/01/2022	V/COMPRA DE THINER PARA DILUIR PINTURA UTILIZADA EN EL CENTRO DE SALUD Y MERCADO DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	21.00	Q	21.00	ARIAS,SAMAYOA,,ENSIR,LEODAN	76425630
24/01/2022	V/PAGO PARA VERIFICAR CONSULTA A DISTANCIA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1	Q	92.63	Q	92.63	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437

24/01/2022	POR COMPRA DE ACSESORIOS UTILIZADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL	1	Q	142.00	Q	142.00	SEQUEN,TUQUER,COTZOJAY,GLORIA,ESTELA	87134012
24/01/2022	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DAFIM POR LABORAR EN HORARIO FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO	1	Q	90.00	Q	90.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
25/01/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE CENAS Y BOQUITAS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "VELADA CULTURAL POR LOS 453 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN EL SALON MUNICIPAL CENTRO, EL DIA VIERNES 02 DE JULIO DEL 2021.	1	Q	17,250.00	Q	17,250.00	JUAREZ,PRADO,,LUIS,RAFAEL	18059708
26/01/2022	Pago de SERVICIO PARA EL TREN DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. CA-010-2021-DMP-AJ) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
26/01/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE REALIZAR DIFERENTES DILIGENCIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	17,772.00	Q	17,772.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
26/01/2022	Pago de PAGO POR COMPRAVENTA DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN BOULEVARD PRINCIPAL LOS ROBLES I Y II, ALDEA LO DE MEJIA, DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA CONTRUCCION DE BANQUETA Y AREA RECREATIVA. APROBADO EN EL ACTA NO. 03-2022.	1	Q	67,015.62	Q	67,015.62	LUNA Y SAGASTUME CIA LTDA	4322630
26/01/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE 179 RADIOS PORTATILES PROFESIONALES DIGITAL PARA MANTENER LA COMUNICACION ENTRE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.	1	Q	24,881.00	Q	24,881.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
26/01/2022	Pago de PAGO POR LA COMPRA DEL DEPOSITO AUXILIAR DE RADIADOR ORIGINAL,PARA LA UNIDAD RD-66 DE LA ESTACION NO. 82 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q	2,285.00	Q	2,285.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
26/01/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS Y SERVICIO MENOR PARA LA UNIDAD RD-66 DE ?LA ESTACION NO. 82 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL	1	Q	865.00	Q	865.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
27/01/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINAR LA ULTIMA FASE DE CONSTRUCCION EN CLINICA CAP EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	21,418.80	Q	21,418.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
27/01/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL TREN DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	21,582.40	Q	21,582.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
27/01/2022	Pago de SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA PMT 201 DISTRITO CENTRO PARA REALIZARLE EL MANTENIMIENTO.	1	Q	1,705.00	Q	1,705.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
27/01/2022	Pago de COMPRA DE VIDRIO FRONTAL (WINSHILL), TAMALERA Y SIRENA, PARA LA UNIDAD PM-203, UNIDAD RETENIDA POR PATRULLEROS QUIENES LE CAUSARON DAÑOS A LA UNIDAD.	1	Q	13,800.00	Q	13,800.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
27/01/2022	Pago de SERVICIO MENOR DE UNIDAD AD-100, CAMBIO DE 4 NEUMATICOS PARA PRESERVAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.	1	Q	3,520.00	Q	3,520.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
31/01/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO 13-2021	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	GARCIA,MORALES,,LEONEL,FERNANDO	1260251
31/01/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	ORTIZ,ARCHILA,PINEDA,CLARA,LUZ	25654896
31/01/2022	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 ENERO DE 2022.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
31/01/2022	Pago de REFACCIONES SERVIDAS A MEDIOS DE COMUNICACION DIAS EN TRANSMISION EN VIVO HABLANDO CON EL ALCALDE JUAN CARLOS PELLECER.15 Y 25 DE AGOSTO, 01, 08, 14, 22 Y 29 DE SEPTIEMBRE, 13, 27 DE OCTUBRE, 03, 10 Y 17 DE NOVIEMBRE, 01, 08,15, 22, 29 DE DICIEMBRE 2021 Y 05, 12 Y 26 DE ENERO 2022.	1	Q	5,813.80	Q	5,813.80	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
31/01/2022	Pago de 70 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN COLONIA LA TRINIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
31/01/2022	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA Y RELLENO DE LA MISMA EN EL AREA DEL POZO UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
31/01/2022	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA Y RELLENO DE LA MISMA PARA INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN AREAS DE LA COLONIA MARGARITAS 7 Y LA COMUNIDAD LAS ARCADEAS DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579

31/01/2022	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA Y RELLENO DE LA MISMA EN TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN AREAS DEL POZO DE LA COLONIA VILLA VERDE DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579