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 28 DE FEBRERO 2022
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2022

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DELEGACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, (MINI MUNI CARRANZA) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 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,ELIZABETH	108848663
02/02/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 UBICADO EN EL LOTE 17 ASENTAMIENTO LA LADRILLERA CASERIO LO DE CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN DONDE FUNCIONA EL COMEDOR SOCIAL SEGUN PUNTO 27 DE ACTA NO. 81-2021.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RAMÍREZ,RAMOS,,CRISTINA,ENCARNACIÓN	111596025
02/02/2022	Pago de ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO (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	Q 3,000.00	Q 3,000.00	PINEDA,SOLIS,ROSALES,MARIA,ELENA	977276
02/02/2022	Pago de ADORNO PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA Y NAVIDEÑA EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA PARA TEMPORADA NAVIDEÑA.	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00	COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
02/02/2022	Pago de ALQUILER DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7 AVENIDAD 6-21 ZONA 2 SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA DELEGACION DE LA PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	JUAREZ,PRADO,,LUIS,RAFAEL	18059708
02/02/2022	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 DICIEMBRE 2021	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLY,EUGENIA	19560192
02/02/2022	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,575.00	Q 3,575.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
02/02/2022	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
02/02/2022	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 13,140.03	Q 13,140.03	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
02/02/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CADI- EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY DICIEMBRE 2021	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CHIC,JUAREZ,,SAMUEL,	43953018
02/02/2022	Pago de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "MIS AÑOS DORADOS" UBICADO EN COLONIA LA ESTRELLA SANJUANERITOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. POR LA CANTIDAD DE TRES MIL QUETZALES EXACTOS.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO	5294177
02/02/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 18 MANZANA 14 SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN CONTRATO VEINTIDOS GUION DOS MIL VEINTIUNO GUION ASESORIA JURIDICA (22-2021-AJ)	1	Q 600.00	Q 600.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
02/02/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 17 MANZANA 14 SECTOR LA TRINIDAD DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SEGUN CONTRATO VEINTITRES GUION DOS MIL VEINTIUNO GUION ASESORIA JURIDICA (23-2021-AJ).	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	REYES,MARTINEZ,,OSCAR,MANUEL	7637322
03/02/2022	V/POR COMPRA DE TARUGOS PARA LA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q 15.00	Q 15.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
03/02/2022	V/COMPRA DE GRAPAS PARA LA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q 27.00	Q 27.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
03/02/2022	V/COMPRA DE CAL UTILIZADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	1	Q 195.00	Q 195.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
03/02/2022	V/COMPRA DE TARUGOS UTILIZADOS EN LAS PUERTAS QUE SE COLOCARON DENTRO DE LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DEBAJO DE LOS LAVAMANOS.	1	Q 30.00	Q 30.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
03/02/2022	V/SERVICIO A LA MOTO DEL MENSAJERO MUNICIPAL PLACA NO. 936HSD	1	Q 980.00	Q 980.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
03/02/2022	V/COMPRA DE PASADOR Y TORNILLOS UTILIZADOS EN LAS PUERTAS QUE SE INSTALARON DEBAJO DEL LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL.	1	Q 45.25	Q 45.25	GRUPO FERRETERO SAN JUAN	107885735

03/02/2022	V/COMPRA DE 3 LIJAS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS PMT.	1	Q	15.00	Q	15.00	CONSTRUCTORA PERLA DE ORIENTE	108181057
03/02/2022	V/COMPRA DE THINER PARA UTILIZARLO EN LA GARITA DEL GENERADOR ELECTRICO DEL POZO NUEVO.	1	Q	171.00	Q	171.00	SUBUYUJ,CHAJON,,LORENZO,	9672621
03/02/2022	V/POR COMPRA DE 2 BLISTER DE TABLETAS DE IRBESARTAN 300 MG Y 2 BLISTERS DE TABLETAS EN APOYO AL SEÑOR RONY TAHUITE POR PADECIMIENTO DE PRESION ALTA.	1	Q	77.50	Q	77.50	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
03/02/2022	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN CURSO VIRTUAL RECIBIDO DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	1	Q	223.00	Q	223.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
03/02/2022	V/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA REALIZACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q	97.00	Q	97.00	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
03/02/2022	V/POR COMPRA DE PASADOR PARA LAS PUERTAS QUE SE COLOCARON EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO NIVEL BAJO LOS LAVAMANOS	1	Q	12.00	Q	12.00	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
03/02/2022	V/COMPRA DE REPUESTOS PARA LA PATRULLA PMT 202	1	Q	190.00	Q	190.00	TELLO,,,ANGEL,RAFAEL	88199703
03/02/2022	V/COMPRA DE VISAGRAS PARA ELABORACION DE 2 BOTES DE BASURA.	1	Q	15.00	Q	15.00	NIX,SAQUIC,,MIRIAM,ELIZABETH	86976214
03/02/2022	V/COMPRA DE UN RAMO FLORAL EN ATENCION AL EMBAJADOR DE TURQUIA MEHNET ERKAN AYTUN.	1	Q	350.00	Q	350.00	COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
03/02/2022	V/COMPRA DE UNA CAJA RECTANGULAR, UN PAQUETE DE ARRAPA DE 5MM Y UN PAQUETE DE ARAMPA DE 8MM REPUESTOS UTILIZADOS EN LA PMT.	1	Q	18.50	Q	18.50	INDUSTRIA DE MUEBLES FINOS, SOCIEDAD ANONIMA	12774642
03/02/2022	V/COMPRA DE REPUESTOS BATERIA, CABLE DE ASPIROMETRO, TENSOR DE TRACCION Y FLASHER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PMT.	1	Q	293.00	Q	293.00	BARRIOS,CARRETO,ANGEL,GEYLI,DAMARIS	13979140
03/02/2022	Pago de PAGO POR EL DOCE POR CIENTO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA-, DE UN INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD LOS ROBLES SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	1	Q	8,041.87	Q	8,041.87	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
03/02/2022	V/ POR TRABAJOS DE ROTULACION EN LA ESCUELA DE CARRANZA.	1	Q	950.00	Q	950.00	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL	17319382
03/02/2022	V/POR COMPRA DE UN PASADOR PARA EL BAÑO DE VARONES DEL PRIMER NIVEL Y UN JALADOR DE BOTON PARA EL BAÑO DEL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO GRANDE.	1	Q	22.00	Q	22.00	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS	18342671
03/02/2022	V/PARQUEO POR TRAMITES AL MINISTERIO DE FINANZAS	1	Q	7.00	Q	7.00	ARRIAZA,,,EFRAIN,	2365685
03/02/2022	V/COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PARTICULAR POR COMISION A FINANZAS EN CIUDAD DE GUATEMALA.	1	Q	100.00	Q	100.00	INVERSIONES EL GRAN CAÑON, SOCIEDAD ANONIMA	25635263
03/02/2022	V/COMRA DE QUINCE BOTELLAS DE AGUA PURA SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE INFORME DEL AÑO 2021	1	Q	15.00	Q	15.00	CURUP,CUA,,ANA,CRISTINA	27561135
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	211.03	Q	211.03	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MERCARDO MUNICIPAL DE SUACITE.	1	Q	134.62	Q	134.62	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13.74	Q	13.74	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE UTILIZA EL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	28.31	Q	28.31	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3266445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE UTILIZA EL COMEDOR SOCIAL DE CARRANZA.	1	Q	36.76	Q	36.76	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE UTILIZAN LOS POLICIAS MUNICIPALES.	1	Q	220.39	Q	220.39	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	Q	102.49	Q	102.49	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA QUE OCUPA EL MIDES Y LA OFICINA DE ENLACE INTERINSTITUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	53.63	Q	53.63	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
03/02/2022	V/POR COMPRA DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	788.00	Q	788.00	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	3306224
03/02/2022	V/POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	600.00	Q	600.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
03/02/2022	V/COMPRA DE 20 BOLSAS DE CHAMPURRADAS UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE PROTOCOLO.	1	Q	100.00	Q	100.00	CUX,RAXON,QUIEJ,SANDRA,IMELDA 42358515	42358515
03/02/2022	V/PARQUEO POR TRAMITES A CONTRALORIA ZONA 13	1	Q	12.00	Q	12.00	POMA,RODRIGUEZ,,NOE,NICOLAS FELIX	44376014
03/02/2022	V/ALIMENTO SERVIDO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	1	Q	168.00	Q	168.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
03/02/2022	V/ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DAFIM POR REALIZAR TRABAJOS DE SOPORTE INFORMES PARA ENTREGAR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ESTADO EN HORARIO FUERA DE LO LABORAL.	1	Q	151.00	Q	151.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
03/02/2022	V/REFACCIONES SERVIDAS EL DIA MIERCOLES 19/01/2022 EN TRANSMISION CON MEDIOS DE PRENSA.	1	Q	270.00	Q	270.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
03/02/2022	V/COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVAR ORDENADAMENTE LOS EXPEDIENTES DE DICHA OFICINA	1	Q	537.00	Q	537.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
03/02/2022	V/COMPRA DE HOJAS ECLIPSE CARTA UTILIZADAS PARA EL DEPATAMENTO DE LA DAFIM.	1	Q	350.00	Q	350.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
03/02/2022	V/COMPRA DE FOLDER OFICIO DE COLOR UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DMP.	1	Q	90.00	Q	90.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
03/02/2022	V/COMPRA DE AGUA, PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	708.00	Q	708.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
03/02/2022	V/PAGO DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	Q	636.00	Q	636.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
03/02/2022	V/COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL.	1	Q	40.00	Q	40.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
03/02/2022	V/COMPRA DE 4 FARDOS DE PET. SALVAVIDAS SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE INFORME 2021	1	Q	84.00	Q	84.00	LÓPEZ,CALEL,BENITO,LUCRECIA,LIDIA	75551675
03/02/2022	V/COMPRA DE 4 SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q	500.00	Q	500.00	SINEY,BOC,,RODOLFO,	7608438

03/02/2022	V/COMPRA DE KIT GUIAS DE CADENA DE TIEMPO, 6M PAQUETE DE CLUTH Y 1 EMPAQUE DE CILINDRO REPUESTOS UTILIZADOS EN LA PMT.	1	Q	60.00	Q	60.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
03/02/2022	V/COMPRA DE UNA PALA DE REPOSO REPUESTO UTILIZADO EN LA PMT.	1	Q	50.00	Q	50.00	SUTUJ,SIS,,HENRY,ESTUARDO	76598497
03/02/2022	V/PAGO DE CONSULTA A DISTACIA EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	1	Q	99.97	Q	99.97	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7756437
03/02/2022	V/POR COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADO PARA LA CHAPEADORA MUNICIPAL.	1	Q	50.00	Q	50.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
04/02/2022	Pago de COMPRA DE 10 ALMUERZOS DIARIOS PARA 5 DOCTORES DEL BENEMERITO COMITE PRO CIEGOS Y SORDOS Y 5 VOLUNTARIOS QUE ESTARAN BRINDANDO LA JORNADA OFTALMOLOGICA QUE SE ESTARA REALIZANDO LOS LUNES 27, MARTES 28, MIERCOLES 29, JUEVES 30, EN EL SALON MUNICIPAL	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	BOJ,VELASQUEZ,,SONIA,MELISSA	89432258
04/02/2022	Pago de COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	19,870.00	Q	19,870.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
04/02/2022	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN VALES NO. 3208, 3209, 3213, 3220, 3221, 3222, 3223, 3225, 3230, 3233, 3234, 3146, 3211, 3214, 3215, 3216, 3218, 3219, 3229, 3241, 3148, 3212, 3224, 3226, 3228, 3232, 3236, 3237, 3243.	1	Q	11,687.00	Q	11,687.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	100.00	Q	100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	600.00	Q	600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,400.00	Q	3,400.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	156.00	Q	156.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	300.00	Q	300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN LAS FUENTES, CD GOTICA, BOSQUES DEL QUETZAL, ROBLES, VILLA VERDE Y LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	132.00	Q	132.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	320.00	Q	320.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	200.00	Q	200.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	100.00	Q	100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919

04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	800.00	Q	800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	100.00	Q	100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO CANDELARIA, ALDEA MONTUFAR, LOS CUX, ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	180.00	Q	180.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,500.00	Q	12,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	675.00	Q	675.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	300.00	Q	300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	88.00	Q	88.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN SECTOR SUR DE CD. QUETZAL, COLONIA CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	260.00	Q	260.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	360.00	Q	360.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	900.00	Q	900.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	10,250.00	Q	10,250.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,200.00	Q	5,200.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919

04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	150.00	Q	150.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	585.00	Q	585.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN COCODE CUX, CASERIO ASUNCION CHIVOC, COCODE DE BARRIO CHITUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,690.00	Q	1,690.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	270.00	Q	270.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,560.00	Q	1,560.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	360.00	Q	360.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,800.00	Q	4,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,000.00	Q	14,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y SERVICIOS PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CASERIO SAN JERONIMO CHUAXAN, ALDEA MONTUFAR Y CALLE PRINCIPAL, MAS INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
04/02/2022	Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS 5 DOCTORES DEL BENEMERITO COMITE PRO CIEGOS Y SORDOS, Y 5 VOLUNTARIOS QUE BRINDARON JORNADA OFTALMOLOGICA Y OTOLOGICA QUE SE REALIZO EN CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. EN LAS FECHAS, 18, 19, 20, 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2021.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	AROCHE,BORJAS,,MILENY,	54958334
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 CON SEDE EN CD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	100.00	Q	100.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 CON SEDE EN CD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 CON SEDE EN CD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	800.00	Q	800.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876

04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 CON SEDE EN CD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	835.00	Q	835.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 CON SEDE EN CD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO MAYOR Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIAS DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 CON SEDE EN CD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES RD-66 CON SEDE EN CIUDAD QUETZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	125.00	Q	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO DE CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES RD-66 CON SEDE EN CIUDAD QUETZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	445.00	Q	445.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
04/02/2022	Pago de COMPRA DE 1 PASTEL DE 100 PORCIONES Y 1 PASTEL REDONDO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE CIERRE DE FIN DE AÑO REALIZADA EN ALDEA CRUZ BLANCA SECTOR 2 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	350.00	Q	350.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
04/02/2022	Pago de COMPRA DE 1 PASTEL DE 100 PORCIONES Y 1 PASTEL REDONDO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE CIERRE DE FIN DE AÑO REALIZADA EN ALDEA CRUZ BLANCA SECTOR 2 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	400.00	Q	400.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
04/02/2022	Pago de COMPRA DE 1 PASTEL DE 100 PORCIONES Y 1 PASTEL REDONDO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE CIERRE DE FIN DE AÑO REALIZADA EN ALDEA CRUZ BLANCA SECTOR 2 DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	150.00	Q	150.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
04/02/2022	Pago de 70 HORAS DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESCAVACION DE ZANJA Y RELLENO DE LA MISMA PARA REPARAR Y REPONER TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA Y DRENAJES EN LAS COLONIAS MARGARITAS 4 Y SANJUANERITOS DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
04/02/2022	Pago de VIAJES DE TIERRA EN COLONIA LINDA VISTA I SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
04/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZARON PARA EXTRACCION DE TIERRA EN LAS FUENTES Y EN PORTALES DEL QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
04/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZARON PARA EXTRACCION DE TIERRA EN LAS FUENTES Y EN PORTALES DEL QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	17,500.00	Q	17,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
07/02/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES	1	Q	22,400.00	Q	22,400.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	7,750.00	Q	7,750.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,250.00	Q	1,250.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,503.00	Q	2,503.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	375.00	Q	375.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	600.00	Q	600.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	400.00	Q	400.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	600.00	Q	600.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	145.00	Q	145.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,900.00	Q	1,900.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	375.00	Q	375.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,975.00	Q	6,975.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	630.00	Q	630.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	25.00	Q	25.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
07/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
09/02/2022	Pago de ARBITRAJE PARA TRES JORNADAS DE DOS PARTIDOS CADA UNO CON TRIPLETA EN CADA PARTIDO EN LAS FECHAS 20 Y 27 DE JUNIO Y 4 DE JULIO 2021.	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	LÓPEZ,COS,,YEYSON,ALFREDO	100875297
09/02/2022	Pago de DONACION DE SET DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LA PRIMERA COPA NAVIDEÑA MUNICIPAL DE HOMBRE Y MUJERES A REALIZARSE EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	GUZMAN,GAMBOA,,KIMBERLY,KARELY	102261822
09/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	11,570.00	Q	11,570.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
09/02/2022	Pago de SOLICITUD DE UTILES DE LIBRERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE FACTURACION Y GENERACION DE LOS RECIBOS DE PAGO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA REGENCIA SUR PARA TERMINAR EL EJERCICIO FISCAL 2021.	1	Q	3,815.00	Q	3,815.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
09/02/2022	Pago de 50 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL PESONAL DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.	1	Q	6,160.00	Q	6,160.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
09/02/2022	Pago de COMPRA DE TRES JARDINERAS Y UN ARREGLO FRONTAL PARA LA ACTIVIDAD DE INFORME DE 2 AÑOS DE GOBIERNO MUNICIPAL EL CUAL SERA TRANSMITIDO POR MEDIOS LOCALES PARA INFORMAR A LA POBLACION DE LOS AVANCES QUE ESTA ADMINISTRACION HA TENIDO.	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
09/02/2022	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 DICIEMBRE DE 2021.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA	2900294K
09/02/2022	Pago de JUEGO DE CAMISOLAS DE 22 UNIDADES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL EQUPO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO Y 6 BALONES DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS A PARTIR DEL 22 DE JUNIO 2021.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	CORONADO,CHAJON,,FRANCISCO,	36036498
09/02/2022	Pago de JUEGO DE CAMISOLAS DE 22 UNIDADES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL EQUPO QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO Y 6 BALONES DE FUTBOL QUE SERAN UTILIZADOS A PARTIR DEL 22 DE JUNIO 2021.	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	CORONADO,CHAJON,,FRANCISCO,	36036498
09/02/2022	Pago de BLOCK DE 15*20*40 PARA REALIZAR TRABAJOS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	CHAJON,LARIOS,,EDGAR,VINICIO	43167500
09/02/2022	Pago de COMPRA DE CAJA MORTUORIA DONACION OTORGADA A LA FAMILIA DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA ROSALIA SURUY CUBULE QUIEN FALLECIO EL 20 DE MAYO DE 2021.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	PATZAN,GUAMUCH,,ALFREDO,	50539116
09/02/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO PARA LA REPARACION DE LA PATRULLA PMT 201 QUE SE TIENE ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DISTRITO CENTRO. PARA SEGUIR MONITOREANDO Y ELABORANDO FUNCIONES COMO SERVIDORES PUBLICOS.	1	Q	1,480.00	Q	1,480.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
09/02/2022	Pago de REPARACION DE PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS DE VOCEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS.	1	Q	125.00	Q	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
09/02/2022	Pago de REPARACION DE PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS DE VOCEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS.	1	Q	125.00	Q	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
09/02/2022	Pago de REPARACION DE PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS DE VOCEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS.	1	Q	200.00	Q	200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
09/02/2022	Pago de REPARACION DE PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS DE VOCEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS.	1	Q	390.00	Q	390.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
09/02/2022	Pago de REPARACION DE PANEL CON NUMERO DE PLACA O243BBS DE VOCEO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS.	1	Q	470.00	Q	470.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
09/02/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1	Q	20,252.20	Q	20,252.20	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
09/02/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	1	Q	18,709.64	Q	18,709.64	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
09/02/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1	Q	20,417.20	Q	20,417.20	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL 662037K	662037K
09/02/2022	Pago de SERVICIO DE 70 HORAS DE MAQUINARIA PESADA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESCAVACION DE ZANJA Y RELLENO DE LA MISMA PARA REPARAR Y REPONER TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN LAS COLONIAS MARGARITAS 4, MARGARITAS 5, LAS FUENTES, LINDA VISTA III Y CIUDAD GOTICA.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
09/02/2022	V/UN ROLLO DE HILO PARA DESBROZADORA, PARA USO DE LA CHAPEADORA QUE SE UTILIZA EN DIFERENTES LUGARES MUNICIPALES.	1	Q	35.00	Q	35.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

09/02/2022	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DE AVANCE 83.34% FISICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, DE SANTA FE OCAÑA HACIA EL PILAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO CA-024-2021-DMP-AJ	1	Q 1,937,485.77	Q 1,937,485.77	MORALES,VALDES,,CRISTHIAN,DARIO	8338922
09/02/2022	Pago de PAGO DE 2 CUADROS CONMEMORATIVOS QUE SE UTILIZARON PARA UN RECONOCIMIENTO AL EXCELENTISIMO EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE TURQUIA EL SR. ERKAN AYTUN Y SU ESPOSA, EN AGRADACIMIENTO AL APORTE QUE NOS HAN DADO DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1	Q 215.00	Q 215.00	ALDANA,MORALES,,OSCAR,JOSUE	85006009
09/02/2022	Pago de PAGO DE 2 CUADROS CONMEMORATIVOS QUE SE UTILIZARON PARA UN RECONOCIMIENTO AL EXCELENTISIMO EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE TURQUIA EL SR. ERKAN AYTUN Y SU ESPOSA, EN AGRADACIMIENTO AL APORTE QUE NOS HAN DADO DENTRO DE NUESTRO MUNICIPIO.	1	Q 324.00	Q 324.00	ALDANA,MORALES,,OSCAR,JOSUE	85006009
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 180.00	Q 180.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 810.00	Q 810.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 390.00	Q 390.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 66.00	Q 66.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 200.00	Q 200.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 600.00	Q 600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
11/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR EN: ALDEA LO DE MEJIA, RESIDENCIALES EL QUETZAL, ALCALDIA AUXILIAR DE MARGARITAS, CIUDAD QUETZAL, COCODE LAS FUENTES.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	442522919
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS MECANICOS PARA LA REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS "BOXER 150 Y SUZUKI GN125" QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 13,930.61	Q 13,930.61	GERONIMO,SICAL,,CRISTOFER,ALEXANDER	105289213
14/02/2022	Pago de CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA LAS COLONIAS LINDA VISTA, VILLA VERDE LAS FUENTES, LOS ENCINOS, ALDEA LO DE MEJIA CIUDAD QUETZAL, DURANTE 20 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
14/02/2022	Pago de SERVICIO AL GENERADOR QUE ESTA UBICADO EN LOS PAJOQUES SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
14/02/2022	Pago de REPARACION DE VEHICULO CON PLACAS P-706FTG AL SERVICIO DE SECRETARIA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO SAN JUAN SACATEPQUEZ.	1	Q 4,031.00	Q 4,031.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
14/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q 3,200.00	Q 3,200.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS POR PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DEL AGUA EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 3,010.00	Q 3,010.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/02/2022	Pago de COMPRA DE 100 FARDOS DE PAPEL SANITARIO PARA ABASTECER SANITARIOS Y OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q 5,700.00	Q 5,700.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
14/02/2022	Pago de COMPRA DE CUCHILLA Y TORNILLOS PARA PATROL 120K CATERPILLAR.	1	Q 3,326.40	Q 3,326.40	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	12511501
14/02/2022	Pago de PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DISTINTAS DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN VALES 3151, 3160, 3161, 3176, 3179, 3185, 3192, 3032, 3169, 3170, 3173, 3174, 3177, 3178, 3181, 3188, 3191, 3154, 3166, 3167, 3168, 3172, 3175, 3180, 3183, 3186 Y 3189.	1	Q 13,512.00	Q 13,512.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 225.00	Q 225.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q 225.00	Q 225.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227

14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,440.00	Q	1,440.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	900.00	Q	900.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	160.00	Q	160.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	180.00	Q	180.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	160.00	Q	160.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	240.00	Q	240.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
14/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA REUNION DE LOS CUATRO BLOQUES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,750.00	Q	4,750.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	514988448
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	960.00	Q	960.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	360.00	Q	360.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	40.00	Q	40.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	20.00	Q	20.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	90.00	Q	90.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	595.00	Q	595.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TABLAS, FAJAS Y PARALES, PARA FUNDICION DE LOCALES DEL AREA DE EJERCITACION Y ALIMENTACION A UN COSTADO DE INBACOO.	1	Q	30.00	Q	30.00	CRISTALES,EUFEMIA,,EDGAR,	5389739
14/02/2022	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 POR DETERIORO DE USO.	1	Q	310.00	Q	310.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
14/02/2022	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 POR DETERIORO DE USO.	1	Q	20.00	Q	20.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
14/02/2022	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 POR DETERIORO DE USO.	1	Q	100.00	Q	100.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
14/02/2022	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 POR DETERIORO DE USO.	1	Q	100.00	Q	100.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
14/02/2022	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 POR DETERIORO DE USO.	1	Q	55.00	Q	55.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
14/02/2022	Pago de CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS RD-66 POR DETERIORO DE USO.	1	Q	80.00	Q	80.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
14/02/2022	Pago de SERVICIO DE MAQUINARIA POR 60.5 HORAS UTILIZADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	20,570.00	Q	20,570.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
15/02/2022	V/COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA NOTIFICAR AL JUZGADO DE EXPEDIENTES EN LOS SIGUIENTES LUGARES VILLA CANALES, CUILAPA, SAN MIGUEL PETAPA.	1	Q	150.00	Q	150.00	LCRB, SOCIEDAD ANONIMA	107534592
15/02/2022	V/ALIMENTOS SERVIDOS POR TRAMITES A DIFERENTES ENTIDADES DE LA CIUDAD CAPITAL REALIZADOS POR EL MENSAJERO MUNICIPAL.	1	Q	90.00	Q	90.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
15/02/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE ESCRITURA PUBLICA	1	Q	12.00	Q	12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
15/02/2022	V/PAGO DE IMPUESTOS POR ESCRITURA PUBLICA	1	Q	12.01	Q	12.01	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
15/02/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE ESCRITURA PUBLICA	1	Q	12.00	Q	12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
15/02/2022	V/PAGO DE IMPUESTO DE ESCRITURAS, ASESORIA JURIDICA	1	Q	12.01	Q	12.01	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
15/02/2022	V/COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADADO DE TABLERO PLACA NO, C904BTP	1	Q	50.00	Q	50.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 4 TOLDOS CON PAREDES, QUE FUERON UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y JORNADAS COORDINADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, UTILIZADO POR 2 SEMANAS DEL MES DE ABRIL DEL 2021.	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de RENTA DE 4 TOLDOS CON PAREDES PARA ACTIVIDADES DE INAGURACION CON EL MINISTERIO DE SALUD, INAUGURACION DE ESCUELA EN AREA DE OCCIDENTE E INAUGURACIONES DE OBRAS DEL MUNICIPIO Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO.	1	Q	16,800.00	Q	16,800.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS, ASI MISMO EL ALQUILER DE MANTELES Y CUBRE MANTELES, QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)" EL 26 DE ENERO DEL 2021	1	Q	1,140.00	Q	1,140.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102

15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS, ASI MISMO EL ALQUILER DE MANTELES Y CUBRE MANTELES, QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)" EL 26 DE ENERO DEL 2021	1	Q	160.00	Q	160.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS, ASI MISMO EL ALQUILER DE MANTELES Y CUBRE MANTELES, QUE SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)" EL 26 DE ENERO DEL 2021	1	Q	450.00	Q	450.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES Y TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, ESTO FUE UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD DE SILLAS DE RUEDAS POR PARTE DE SOCIEDAD CIVIL, EL DIA 17 DE ENERO DEL 2021.	1	Q	300.00	Q	300.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES Y TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, ESTO FUE UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD DE SILLAS DE RUEDAS POR PARTE DE SOCIEDAD CIVIL, EL DIA 17 DE ENERO DEL 2021.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES Y TABLEROS CON MANTEL Y CUBRE MANTEL, ESTO FUE UTILIZADO PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD DE SILLAS DE RUEDAS POR PARTE DE SOCIEDAD CIVIL, EL DIA 17 DE ENERO DEL 2021.	1	Q	300.00	Q	300.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS Y MANTELES Y CUBREMANTELES POR SEPARADO, ESTO FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION DE PASTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ" EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q	450.00	Q	450.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS Y MANTELES Y CUBREMANTELES POR SEPARADO, ESTO FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION DE PASTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ" EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q	160.00	Q	160.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS Y MANTELES Y CUBREMANTELES POR SEPARADO, ESTO FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION DE PASTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ" EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q	1,140.00	Q	1,140.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, DICHO PRODUCTO FUE UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "REUNION - MANCOMUNIDAD POR LA CUENCA DEL RIO MOTAGUA" EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q	1,140.00	Q	1,140.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS, MANTELES Y CUBRE MANTELES POR SEPARADO, FUE UTILIZADO PARA LA REUNION CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA) EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	1	Q	1,140.00	Q	1,140.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS, MANTELES Y CUBRE MANTELES POR SEPARADO, FUE UTILIZADO PARA LA REUNION CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA) EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	1	Q	450.00	Q	450.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y CUBREMANTEL, FUNDAS PARA SILLAS PLASTICAS, MANTELES Y CUBRE MANTELES POR SEPARADO, FUE UTILIZADO PARA LA REUNION CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA) EL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	1	Q	160.00	Q	160.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	100.00	Q	100.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	200.00	Q	200.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	2,150.00	Q	2,150.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	800.00	Q	800.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102

15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	600.00	Q	600.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
15/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE TABLERO CON SU MANTEL Y SOBREMANTEL, SILLAS PLASTICAS, SILLAS CHAVARRY, TOLDOS DE 6*12, TOLDOS DE 6*4, VASOS DE VIDRIO Y ESCUDILLAS DE BARRO CON CUCHARA, QUE FUE UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA SEGUNDA PROMOCION DE LA PMT Y PM, EL DIA 01 DE MAYO DEL 2021	1	Q	520.00	Q	520.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
16/02/2022	V/COMPRA DE PLYWOOD 1/4 4X8 UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE UN MODULO PARA LA REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	132.00	Q	132.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
16/02/2022	Pago de ADQUISICION MATERIALES PARA USO EN CEMENTERIO GENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REPARAR INSTALACION DE LA REGENCIA EL PILAR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	14,230.01	Q	14,230.01	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
16/02/2022	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, MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	1	Q	16,650.00	Q	16,650.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
16/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE EL CAMION CON FURGON PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL AREA DE CD 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 SAC. MES DE ENERO 2022.	1	Q	16,650.00	Q	16,650.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PARA EL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL KIOSCO Y MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,075.00	Q	13,075.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
16/02/2022	Pago de ALCOHOL EN GEL ALCOHOL LIQUIDO AMONIO CUATERNARIO Y CINTA DE PRECAUCION, UTILIZADOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES Y MERCADO MUNICIPAL DE REGENCIA SUR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,900.00	Q	9,900.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE BOTAS DE HULE, QUE FUERON UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE REGENCIA SUR, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, QUE FUE UTILIZADO EN LOS DISPENSADORES DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	5,440.00	Q	5,440.00	GOMEZ,MORALES,,EVER,GUMERCINDO	108164373
16/02/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022, UBICADO EN LOTE 17 ASENTAMIENTO LA LADRILLERA, CASERIO LO DE CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EN DONDE FUNCIONA EL COMEDOR SOCIAL. CONTRATO 2-2022-AJ	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	RAMÍREZ,RAMOS,,CRISTINA,ENCARNACIÓN	111596025
16/02/2022	V/COMPRA DE BOLSAS DE ARROBA POR ALIMENTOS DONADOS A ADULTO MAYOR	1	Q	77.00	Q	77.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
16/02/2022	V/POR COMPRA DE 2 GRIFOPARKIN MEDICAMENTO AL SEÑOR DONBENJAMIN CANEL.	1	Q	478.40	Q	478.40	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA, SOCIEDAD ANONIMA	95053832
16/02/2022	V/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL MENSAJERO MUNICIPAL POR TRAMITES A LA CONTRALORIA ZONA 13 FINANZAS E INFO POR EL MENSAJERO MUNICIPAL.	1	Q	100.00	Q	100.00	GASABISA, SOCIEDAD ANONIMA	91754925
16/02/2022	V/ALIMENTOS SERVIDOS A PERSONAL DE DAFIM, DMP, SECRETARIA POR CAPACITACION DE SISTEMA CINACIG.	1	Q	391.00	Q	391.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
16/02/2022	V/COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR INSTALACIONES BAJO LAS GRADAS PARA USO DE LAS CONSERJES.	1	Q	87.50	Q	87.50	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
16/02/2022	V/COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN LA OFICINA DE MATRIMONIOS.	1	Q	118.00	Q	118.00	SEQUEN,TUQUER,COTZOJAY,GLORIA,ESTELA	87134012
16/02/2022	Pago de COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES.	1	Q	16,216.00	Q	16,216.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
16/02/2022	Pago de COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6 UNIDADES CADA UNA, PARA ABASTECER SANITARIOS Y OFICINAS MUNICIPALES.	1	Q	10,800.00	Q	10,800.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
16/02/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES	1	Q	16,036.00	Q	16,036.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
16/02/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES	1	Q	12,421.64	Q	12,421.64	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
16/02/2022	V/CONO NORTROPIC UTILIZADO PARA AMARRAR LOS RECIBOS 31-B	1	Q	75.00	Q	75.00	CORPORACION DE NEGOCIOS EL JORDAN, SOCIEDAD ANONIMA	14946416
16/02/2022	V/POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE DEL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1	Q	75.00	Q	75.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
16/02/2022	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
16/02/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Y DESTAPADO DE TUBERIAS DE AGUA PLUVIAL UBICADO EN LA COLONIA EL EDEN SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,900.00	Q	6,900.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555

16/02/2022	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION A LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL Y LA OFICINA DE PROTOCOLO.	1	Q	300.00	Q	300.00	CURUP,CUA,,ANA,CRISTINA	27561135
16/02/2022	Pago de COMPRA DE 1,000 VOLANTES INFORMATIVOS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA DE BIENESTAR Y SALUD IMPULSADO POR NUESTRO ALCALDE EN LAS ZONAS ALEDAÑAS DE NUESTRO MUNICIPIO.	1	Q	850.00	Q	850.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
16/02/2022	Pago de COMPRA DE REPUESTO PARA EL SERVIDOR EN EL QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EL PROGRAMA SIAF-SAG, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,904.00	Q	1,904.00	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
16/02/2022	V/POR COMPRA DE PASADOR Y JALADOR PARA SANITARIO DEL PRIMER NIVEL.	1	Q	16.00	Q	16.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
16/02/2022	V/PARQUEO POR TRAMIES EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTES EN EL PALACIO NACIONAL.	1	Q	14.00	Q	14.00	VASQUEZ,PAZ,GUZMAN,CARMEN,REGINA	4090969
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS BACTERIALES, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL LLENADO DE RECIPIENTES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	1	Q	1,110.00	Q	1,110.00	MENDEZ,SANTAY,,HECTOR,ENRIQUE	42106222
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS BACTERIALES, LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL LLENADO DE RECIPIENTES EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL.	1	Q	1,050.00	Q	1,050.00	MENDEZ,SANTAY,,HECTOR,ENRIQUE	42106222
16/02/2022	V/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DE MIS AÑOS DORADOS.	1	Q	200.00	Q	200.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	V/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR REALIZAR TRAMITES EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR EL MENSAJERO MUNICIPAL.	1	Q	150.00	Q	150.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,970.00	Q	2,970.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,774.99	Q	1,774.99	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	15,224.00	Q	15,224.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,509.99	Q	3,509.99	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,998.98	Q	13,998.98	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,475.04	Q	2,475.04	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,075.03	Q	1,075.03	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,924.98	Q	5,924.98	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN DISTINTOS VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/02/2022	V/20 BOLSAS DE CHAMPURRADAS UTILIZADAS EN LA FERIA DEL EMPLEO MUNICIPAL.	1	Q	100.00	Q	100.00	CUX,RAXON,QUIEJ,SANDRA,IMELDA	42358515
16/02/2022	Pago de CAMION DE VOLTEO PARA USO EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DEL 03 AL 28 DE ENERO DEL AÑO 2022.	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
16/02/2022	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 ENERO DEL AÑO 2022.	1	Q	16,650.00	Q	16,650.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
16/02/2022	V/COMPRA DE PALMERA AREKA DE 2.5 METROS DE ALTURA Y PLANTAS TIPO ARGENTINA.	1	Q	975.00	Q	975.00	PEREZ,ALTAN,,FELIPE,DE JESUS	46021825
16/02/2022	V/COMPRA DE 13 PLANTAS TIPO ARGENTINA UTILIZADOS EN EL REDONDEL LAS FUENTES.	1	Q	975.00	Q	975.00	PEREZ,ALTAN,,FELIPE,DE JESUS	46021825
16/02/2022	V/COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA QUE UTILIZA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	1	Q	123.50	Q	123.50	SUBUYUJ,JERONIMO,,MARVIN,GIOVANNI	48324221
16/02/2022	V/COMPRA DE ADAPTADOR, HG REDUCTOR Y ALUMINIO UTILIZADO PARA LLENADO DE PIPAS EN EL POZO DE VILLA VERDE.	1	Q	468.00	Q	468.00	MANGUERAS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	4832965
16/02/2022	V/POR SERVICIOS PRESTADOS A LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	1	Q	200.00	Q	200.00	LOBOS,APIXOLA,,JUAN,ANTONIO	51518236
16/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE 5,000 FORMATOS IMPRESOS DE TITULO DE AGUA, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EXTENDERLOS, POR CONEXION NUEVA O POR REPOSICION, EN LAS REGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	110.00	Q	110.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876

16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	150.00	Q	150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	191.00	Q	191.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	60.00	Q	60.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	5,640.00	Q	5,640.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	200.00	Q	200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	310.00	Q	310.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO MENOR DEL MOTOR, CAMBIO DE LLANTAS Y ALINEACION Y BALANCEO DE CAMION SP 301 A CARGO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q	50.00	Q	50.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	200.00	Q	200.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	750.00	Q	750.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	900.00	Q	900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,155.00	Q	2,155.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	150.00	Q	150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	125.00	Q	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23.00	Q	23.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	40.00	Q	40.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,207.00	Q	1,207.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	39.00	Q	39.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	221.00	Q	221.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23.00	Q	23.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	165.00	Q	165.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	40.00	Q	40.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	54.00	Q	54.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	91.00	Q	91.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,650.00	Q	1,650.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	150.00	Q	150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876

16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	206.00	Q	206.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA PMT-106 ASIGNADA A LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	91.00	Q	91.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	150.00	Q	150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,180.00	Q	2,180.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	225.00	Q	225.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	420.00	Q	420.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	125.00	Q	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	650.00	Q	650.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	340.00	Q	340.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	35.00	Q	35.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD AD-100 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	450.00	Q	450.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	385.00	Q	385.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	50.00	Q	50.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5.00	Q	5.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	85.00	Q	85.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	750.00	Q	750.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	125.00	Q	125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE LA ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	580.00	Q	580.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
16/02/2022	Pago de SERVICIO DE MAQUINARIA POR 73 HORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN SAN JOSE LO DE ORTEGA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
16/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA POR 73 HORAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
16/02/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE MATERIAL BALASTRO QUE SE UTILIZARON PARA LA CONFORMACION DE LA CALLE EN EL SECTOR CAMINO A LOS PAJOQUES, ALDEA CRUZ BLANCA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,500.00	Q	16,500.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
16/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA MARGARITAS 5, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	18,700.00	Q	18,700.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593

16/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL CALLEJON SECTOR 1 SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	23,800.00	Q	23,800.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
16/02/2022	V/COMPRA DE FORMA 31-B SIN COPIA ENUMERADOS DEL NO. 0,000,001 AL 1,000,000 SERIE AA	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	63767K
16/02/2022	V/10 BOLSAS DE GLOBOS 260 UTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DE TU MUNI EN TU COMUNIDAD.	1	Q	380.00	Q	380.00	TOBAR,HERNANDEZ,,RUTH,DALILA	66720826
16/02/2022	V/POR COMPRA DE DOS RESMAS DE HOJAS ECLIPSE OFICIO UTILIZADAS EN LA DIRECCION MUNICIPALDE PLANIFICACION.	1	Q	84.00	Q	84.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	V/UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA DAFIM.	1	Q	111.50	Q	111.50	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	V/COMPRA DE UNA RESMA DE HOJAS DE 80 GRAMOS UTILIZADOS EN LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA.	1	Q	42.00	Q	42.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	V/COMPRA DE UTILES PARA LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES.	1	Q	71.50	Q	71.50	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,920.00	Q	1,920.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,800.00	Q	1,800.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	5,700.00	Q	5,700.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,250.00	Q	2,250.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,460.00	Q	2,460.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	180.00	Q	180.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,395.00	Q	1,395.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	1,300.00	Q	1,300.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	500.00	Q	500.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA LOS CUALES SE UTILIZAN PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	825.00	Q	825.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
16/02/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	864.00	Q	864.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
16/02/2022	V/ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	1	Q	738.14	Q	738.14	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
16/02/2022	Pago de 70 HORAS DE TRASLADO DE RIPIO EN DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
16/02/2022	V/COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN MARGARITAS 1	1	Q	750.00	Q	750.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
16/02/2022	V/COMPRA DE DOS YARDAS DE CADENA Y UN CANDADO UTILIZADOS PARA EL AREA DEL POZO DE LA COLONIA LOMA LINDA CIUDAD QUETZAL.	1	Q	105.00	Q	105.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	766488370

16/02/2022	V/COMPRA DE DOS GALONES DE PEGAMENTO UTILIZADOS PARA REPARACION DE FUGAS EN LA COLONIA MARGARITAS 1	1	Q	800.00	Q	800.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
16/02/2022	V/COMPRA DE LLAVES DE PASO Y CIERRAS UTILIZADAS EN LA DISTRIBUCION DE RED DE AGUA.	1	Q	900.00	Q	900.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
16/02/2022	V/POR COMPRA DE CEMENTO PARA REALIZAR TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE TAPADERAS.	1	Q	710.00	Q	710.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
16/02/2022	V/COMPRA DE BOTE DE LECHE ENSURE PARA LA SEÑORA GREGORIA SOC CHAMALE DE CUX.	1	Q	133.75	Q	133.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897
16/02/2022	Pago de PAGO ARRENDAMIENTO DE CAMION ISUZU COLOR BLANCO CON PLACAS 370BMC, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE UTILIZA PARA TRASLADAR MATERIAL DE BODEGA Y PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. MES DE NOVIEMBRE 2021.	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323
16/02/2022	V/COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR ALIMENTOS DE MIS AÑOS DORADOS	1	Q	200.00	Q	200.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
16/02/2022	Pago de PAGO POR PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB Y FANPAGE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	OSCAR RENE IQUIC SURUY, GIOVANNY IQUIC SURUY & COPROPIEDAD	81454538
16/02/2022	V/POR TRAMITES A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	75.00	Q	75.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	5.00	Q	5.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	150.00	Q	150.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	80.00	Q	80.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	3.75	Q	3.75	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	15.60	Q	15.60	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	7.80	Q	7.80	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE SUACITE.	1	Q	1,326.00	Q	1,326.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	175.00	Q	175.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	2,628.00	Q	2,628.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	7,470.00	Q	7,470.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	761.00	Q	761.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	667.00	Q	667.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	1,130.00	Q	1,130.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	3,340.00	Q	3,340.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	7,095.00	Q	7,095.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
16/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO DE PORTONES ESTADIO BARRIOS PARQUEO DE MICROBUSES.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de 45 CAMIONADAS DE BALASTRO PARA LA CALLE DEL SECTOR 3 SANTA FE OCAÑA SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO.	1	Q	24,750.00	Q	24,750.00	CANEL,UYU,,DARIS,AMILCAR	105255416
17/02/2022	Pago de PAGO POR CAJAS PARA CONTADORES, QUE SE UTILIZARON PARA INSTALAR SERVICIOS DE AGUA EN CARRANZA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,870.00	Q	24,870.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
17/02/2022	Pago de ALQUILER DE UN CAMION PIPA DE AGUA DURANTE 15 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2021 PARA DISTRIBUIR EL AGUA A LAS COLONIAS LINDA VISTA 1,2,3, COLINAS 1,2,3, CARRANZA, ARCADIAS 1 Y 2 LA ECONOMICA, ROSA DE LAS ARCADIAS, MONTE LIMAR CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL	12551104
17/02/2022	Pago de MAQUINARIA Y CAMIONES DE BALSTRO PARA LA REPARACION DE CALLES EN CRUZ DE AYAPAN DE ALDEA LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ POR ESTAR EN MAL ESTADO.	1	Q	24,600.00	Q	24,600.00	MARROQUIN,MONZON,,JORGE,LUIS	22385894
17/02/2022	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 FEBRERO DE 2022.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	31322978
17/02/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. CONTRATO 8-2022-AJ	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	GARCIA,RALON,,GABRIEL,FERNANDO	37434845

17/02/2022	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESONAL QUE COLABORA EN CARGA Y DESCARGA DE RACIONES DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES, EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	750.00	Q	750.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
17/02/2022	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESONAL QUE COLABORA EN CARGA Y DESCARGA DE RACIONES DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES, EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	100.00	Q	100.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
17/02/2022	Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRESONAL QUE COLABORA EN CARGA Y DESCARGA DE RACIONES DE ALIMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES, EN EL SALON EL JOCOTECO	1	Q	19,250.00	Q	19,250.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
17/02/2022	Pago de CELEBRACION DE EPOCA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE CASERIO DE LOS AJVIX EN MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	345.00	Q	345.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
17/02/2022	Pago de CELEBRACION DE EPOCA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE CASERIO DE LOS AJVIX EN MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	675.00	Q	675.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
17/02/2022	Pago de CELEBRACION DE EPOCA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE CASERIO DE LOS AJVIX EN MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
17/02/2022	Pago de CELEBRACION DE EPOCA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE CASERIO DE LOS AJVIX EN MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	1,950.00	Q	1,950.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
17/02/2022	Pago de CELEBRACION DE EPOCA NAVIDEÑA A LOS NIÑOS DE CASERIO DE LOS AJVIX EN MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	800.00	Q	800.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
17/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 4 TOLDOS CON PAREDES, QUE FUERON UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y JORNADAS COORDINADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, FUERON UTILIZADO POR 4 SEMANAS DE MARZO DE 2021	1	Q	8,400.00	Q	8,400.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
17/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE 4 TOLDOS CON PAREDES, QUE FUERON UTILIZADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y JORNADAS COORDINADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, FUERON UTILIZADO POR 5 SEMANAS DE ABRIL Y MAYO DE 2021	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
17/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA IMPARTIR CURSOS TECNICOS PRODUCTIVOS EN AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LOS MOBILIARIOS FUERON: TABLEROS Y SILLAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
17/02/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA IMPARTIR CURSOS TECNICOS PRODUCTIVOS EN AGENCIA MUNICIPAL CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, LOS MOBILIARIOS FUERON: TABLEROS Y SILLAS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020.	1	Q	5,040.00	Q	5,040.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	390.00	Q	390.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	40.00	Q	40.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	360.00	Q	360.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22.50	Q	22.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24.00	Q	24.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	753.00	Q	753.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	200.00	Q	200.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	30.00	Q	30.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	250.00	Q	250.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	765.00	Q	765.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,240.00	Q	2,240.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24.00	Q	24.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	925.00	Q	925.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	65.00	Q	65.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	135.00	Q	135.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	64.00	Q	64.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	40.00	Q	40.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	42.00	Q	42.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	36.00	Q	36.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	245.00	Q	245.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16.00	Q	16.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,940.00	Q	1,940.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	600.00	Q	600.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	108.00	Q	108.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	50.00	Q	50.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	46.00	Q	46.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	525.00	Q	525.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,520.00	Q	2,520.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
17/02/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICACIONES DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE VENTANILLA DE ATENCION AL VECINO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	181.00	Q	181.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
22/02/2022	Pago de PAGO POR MANTENIMIENTO DE GENERADOR Y REPARACION DE FUGA DE AGUA DE DICHO GENERADOR UBICADO EN LOS PAJOQUES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,350.00	Q	3,350.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
22/02/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRASLADO PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD A COMUNIDADES PARA MONITOREO A ENFERMOS DE COVID Y TODO LO INHERENTE AL CENTRO DE SALUD RELACIONADO CON LA PANDEMIA DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2021.	1	Q	10,500.00	Q	10,500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
22/02/2022	Pago de TINTA PARA IMPRESORAS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	Q	22,040.00	Q	22,040.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
22/02/2022	Pago de SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE SERVICIOS GL Y SICOIN GL QUE SON PROGRAMAS INFORMATICOS AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS Y PARA EL USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y REGENCIAS.	1	Q	16,875.00	Q	16,875.00	SEÑAL NACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	88446468
22/02/2022	Pago de COMPRA DE LAMPARAS PARA DAR MANTENIMIENTO A OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL. Y COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERNETES AREAS DONDE SERVICIOS GENERALES BRINDARA MANTENIMIENTO.	1	Q	23,248.00	Q	23,248.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
22/02/2022	Pago de MATERIAL PARA UTILIZARSE EN AREAS DE LAS CANCHAS DEL RASTRO, REPARACION INFANTIL, AREA DE MESAS, AREA DE CHURASQUERAS, MATERIAL PARA USO DE LA CONDUCCION DE AGUA EN LA COLONIA LINDA VISTA 2 Y MATERIAL DE PLOMERIA PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SERVICIO DEL SALON MUNICIPAL.	1	Q	18,754.36	Q	18,754.36	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
22/02/2022	Pago de COMPRA DE 4 SELLOS PARA IDENTIFICAR A LA DIRECCION MUNCIPAL DE AGUA, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	1	Q	330.00	Q	330.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
22/02/2022	Pago de COMPRA DE 4 SELLOS PARA IDENTIFICAR A LA DIRECCION MUNCIPAL DE AGUA, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	1	Q	330.00	Q	330.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
22/02/2022	Pago de COMPRA DE 4 SELLOS PARA IDENTIFICAR A LA DIRECCION MUNCIPAL DE AGUA, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	1	Q	330.00	Q	330.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
22/02/2022	Pago de COMPRA DE 4 SELLOS PARA IDENTIFICAR A LA DIRECCION MUNCIPAL DE AGUA, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y SANEAMIENTO.	1	Q	330.00	Q	330.00	PIRIR,CRUZ,,SULLY,FERNANDA	56450303
22/02/2022	Pago de CUBETAS DE PINTURA SEGUN DETALLE DE COLORES PARA SEÑALIZAR EN CASERIO SAJQUIYES ALDEA MONTUFAR E INAUGURACION EL 03 DE DICIEMBRE 2021 EN CARRANZA SAN JUAN SACATEPQUEZ.	1	Q	24,650.60	Q	24,650.60	CALDERÓN,VARGAS,,OSCAR,DIEGO	5646235
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	20.00	Q	20.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	51.00	Q	51.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	14.00	Q	14.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	7.00	Q	7.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	136.00	Q	136.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	222.00	Q	222.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	15.00	Q	15.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	31.00	Q	31.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	91.50	Q	91.50	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776

22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	20.00	Q	20.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	21.00	Q	21.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	12.00	Q	12.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	11.00	Q	11.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	260.00	Q	260.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	30.00	Q	30.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	583.00	Q	583.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	311.00	Q	311.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	210.00	Q	210.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	25.00	Q	25.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	34.00	Q	34.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	76.00	Q	76.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACAS DE CIRCULACION M-095FJK CHASIS MD2A21BZXHWB48145 MARCA BAJAJ ASIGNADA AL AREA DE MENSAJERIA DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL	1	Q	10.00	Q	10.00	LATORRE FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	64435776
22/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA PARA SER UTILIZADA EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE SINDICOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,250.00	Q	9,250.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
22/02/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA PARA SER UTILIZADA EN AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AREA DE SINDICOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
23/02/2022	V/COMPRA DE LUBRICANTE PARA PERSIANAS QUE SE UTILIZAN EN EL MERCADO DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	45.00	Q	45.00	PIRIR,AJVIX,,MIRNA,MAGALY	100296173
23/02/2022	V/COMPRA DE LIJA PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL POR FUGA EN EL TINACO	1	Q	52.00	Q	52.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
23/02/2022	V/COMPRA DE TAPON ADHESIVO WILD CHERRY 12MM PARA USO DE CARPINTERIA DE SERVICIOS GENERALES.	1	Q	45.00	Q	45.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
23/02/2022	V/POR LA COMPRA CAL ORCALSA PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL.	1	Q	195.00	Q	195.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
23/02/2022	V/BROCA BISAGRADORA PARA USO DE CARPINTERIA DE SERVICIOS GENERALES.	1	Q	70.00	Q	70.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
23/02/2022	Pago de PAGO POR PUBLICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN LA PRENSA DIGITAL QUE REALIZA EL MEDIO PUBLIKATE.	1	Q	5,049.12	Q	5,049.12	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
23/02/2022	V/COMPRA DE UN KIT DE CUNAS ORIGINALES PARA GN 125 UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PMT.	1	Q	65.00	Q	65.00	GERONIMO,SICAL,,CRISTOFER,ALEXANDER	105289213
23/02/2022	Pago de ELABORACION E INSTALACION DE 2 REJILLAS UBICADAS EN EL INSTITUTO ADONAI SECTOR 2 Y 3 VILLA VERDE ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q	3,600.00	Q	3,600.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
23/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE UNA REJILLA DE METAL QUE FUE UTILIZADA PARA SER UBICADA FRENTE A LA MANZANA O SECTOR 1 COLONIA CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16,500.00	Q	16,500.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
23/02/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ACABADO DE PINTURA A PUERTAS Y PORTON, UBICADOS EN LA CLINICA DENTAL MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
23/02/2022	Pago de SOLICITUD DE INSUMOS REGENCIA SUR MERCADO.	1	Q	20,250.00	Q	20,250.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
23/02/2022	Pago de RENOVACION DE HOSTING WWW.MUNISANJUANSAC.ORG, PARA EL AÑO 2022 EL CUAL ES UTILIZADO POR LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS CORREOS INSTITUCIONALES CREADOS A LOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	995.00	Q	995.00	REPRESENTACIONES EMPRESARIALES MARIMAR, SOCIEDAD ANONIMA	92703291

23/02/2022	V/COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO ELECTRICO EN EL DEPARTEMENTO DE MATRIMONIO.	1	Q	227.50	Q	227.50	COTZOJAY,ZET,,HERBERTH,ANIBAL	11863927
23/02/2022	V/COMPRA DE ARREGLO FLORAL QUE FUE UTILIZADO EN EL RECIBIMIENTO DE INVITADOS AL DESPACHO MUNICIPAL.	1	Q	750.00	Q	750.00	CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,	89193482
23/02/2022	V/COMPRA DE UNA CAMISA TIPICA MANGA LARGA TALLA XL 24 DE EBERI 2022 QUE SE ENTREGO COMO PRESENTE AL SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITECNICA.	1	Q	275.00	Q	275.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
23/02/2022	V/COMPRA DE GERBERAS DECORADAS ENTREGADAS A ALCALDES DE DIFERENTES MUNICIPIOS EN ACTIVIDAD DE CODEDE.	1	Q	800.00	Q	800.00	COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA	86045490
23/02/2022	Pago de ALQUILER DE UNA PIPA DE AGUA LA CUAL FUE UTILIZADO PARA DISTRIBUCION DE AGUA A LAS COLONIAS: LINDA VISTA 1, 2 Y 3, COLINAS 1, 2 Y 3, MARGARITAS 3, 4 Y 5, CARRANZA, ARCADIAS 1 Y 2 LA ECONOMIA, ROSA DE LAS ARCADIAS, MONTE LIMAR CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ, AGOSTO 2021.	1	Q	22,500.00	Q	22,500.00	CONTRERAS,TECUN,,VICTOR,MANUEL	12551104
23/02/2022	V/COMPRA DE BOMBILLA MEDIA VUELTA Y COJINETE REPUESTOS PARA LAS UNIDADES 103 Y 022 DEL DEPARTAMENTO DE LA PMT.	1	Q	40.00	Q	40.00	BARRIOS,CARRETO,ANGEL,GEYLI,DAMARIS	13979140
23/02/2022	V/COMPRA DE PORTA FUSIBLE REPUESTO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PMT PARA LA UNIDAD 103	1	Q	15.00	Q	15.00	BARRIOS,CARRETO,ANGEL,GEYLI,DAMARIS	13979140
23/02/2022	V/COMPRA DE MACECILLA CLUTCH UTILIZADO PARA LA UNIDAD 102 DE LA PMT.	1	Q	20.00	Q	20.00	BARRIOS,CARRETO,ANGEL,GEYLI,DAMARIS	13979140
23/02/2022	V/PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA BOMBA CENTRIFUGA DE LA PIPA DE BOMBEROS CON PLACA NO. BCQ-1 POR EMERGENCIA DE INCENDIO FORESTAL.	1	Q	200.00	Q	200.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
23/02/2022	V/COMPRA DE TEE PVC UTILIZADO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	95.00	Q	95.00	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	25917579
23/02/2022	V/COMPRA DE BOMBA DE CARTON 3 PULGADAS UNIDAD UTILIZADA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MARIMBA Y DE TECUN UMAN.	1	Q	200.00	Q	200.00	SURUY,SIAN,,TRANSITO,	2967960
23/02/2022	V/PAGO DE ENERGIO ELECTRICA DE LA AGENCIA DE LO DE CARRANZA SEGUN CONTADOR NO. U33392	1	Q	96.34	Q	96.34	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA PMT SEGUN CONTADOR NO. L48100	1	Q	56.71	Q	56.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA DE LA CASA QUE OCUPA LA PMT SEGUN CONTADOR NO. J31693	1	Q	39.81	Q	39.81	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/02/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA PMT SEGUN CONTADOR NO. V77261	1	Q	119.65	Q	119.65	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
23/02/2022	Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	3440974
23/02/2022	Pago de POR APOYO ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA 37 CIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA	3440974
23/02/2022	V/COMPRA DE 9 GALLETAS AVENA Y CUATRO GALLETAS CREMAX POR VISITA DE SECRETARIA.	1	Q	56.00	Q	56.00	UJPAN,RATZAN,,RIGOBERTO,	36702749
23/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE LONAS CON DISEÑO MUNICIPAL, SEMAFORO ROJO, COVID-19, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,200.00	Q	4,200.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	37144480
23/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS QUE SE UTILIZARON PARA CELEBRAR LA FERIA DE SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00	MONTERROSO,SOTO,,SANDRA,LORENA	371444480
23/02/2022	V/COMPRA DE DOS TARUGOS EN MOTOR DE MOTO BM150 UTILIZADO EN UNIDAD 022 DE PMT.	1	Q	80.00	Q	80.00	AJANEL,UJPAN,,JUAN,FRANCISCO	37443275
23/02/2022	V/ADAPTADOR MACHO PARA USO EN EL SALON MUNICIPAL POR FUGA EN EL TINACO.	1	Q	10.00	Q	10.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
23/02/2022	V/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL KIOSCO EN UNO DE LOS SANITARIOS DE VARONES.	1	Q	20.50	Q	20.50	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
23/02/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,575.17	Q	2,575.17	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
23/02/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	12,122.87	Q	12,122.87	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
23/02/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,249.99	Q	5,249.99	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
23/02/2022	V/COMPRA DE UN ACCESORIO PARA COMPUTADORA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE PMT.	1	Q	175.00	Q	175.00	CAMEY,CHAJON,,EDGAR,GEOVANNI	47889314
23/02/2022	Pago de ALIMENTOS Y BEBIDAS (600) TAMALES Y (600) CAFES ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL CIRCUITO DE CARRANZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,400.00	Q	5,400.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
23/02/2022	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.	1	Q	24,881.00	Q	24,881.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
23/02/2022	V/COMPRA DE UN PASTEL PARA CONSUMO EN LA REUNION EL 09/02/2022 EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1	Q	166.00	Q	166.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
23/02/2022	V/COPIA DE PLANO EN BOND UTILIZADO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	155.60	Q	155.60	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
23/02/2022	V/COMPRA DE COPIA DE PLANO EN BOND UTILIZADO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	66.00	Q	66.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	55905412
23/02/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LA ESTRELLA ALDEA LO DE MEJIA SJS.	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	573313008
23/02/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LAS MARGARITAS ALDEA LO DE MEJIA SJS.	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	573313008

23/02/2022	V/POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MARGARITAS DOS Y TRES ALDEA LO DE MEJIA SJS.	1	Q	1,025.10	Q	1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
23/02/2022	V/COMPRA DE UN LIBRO DE INVENTARIO DE 200 HOJAS UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIO.	1	Q	53.50	Q	53.50	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
23/02/2022	V/COMPRA DE TARUGO DE METAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LA PMT.	1	Q	25.15	Q	25.15	CASA DE MATERIALES, SOCIEDAD ANONIMA	71582525
23/02/2022	V/COMPRA DE 70 FOLDERS DE COLOR Y UNA RESMA DE PAPEL UTILIZADOS EN LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	161.50	Q	161.50	FLORIAN,MORALES,,OSCAR,ENRIQUE	716887K
23/02/2022	V/COMPRA DE 4 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y PEGAMENTO EN BARRA PRITT UTILIZADO EN LA OFICINA DE REGENCIA SUR DE CIUDAD QUETZAL	1	Q	171.00	Q	171.00	FLORIAN,MORALES,,OSCAR,ENRIQUE	716887K
23/02/2022	V/COMPRA DE UN CAJA PLASTICA UTILIZADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA.	1	Q	8.25	Q	8.25	SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
23/02/2022	V/COMPRA DE SEGUROS, ACCESORIOS UTILIZADOS PARA LA UNIDAD 201 DE LA PMT.	1	Q	30.00	Q	30.00	RAMOS,SAMAYOA,,ANABELY,MARISOL	72373989
23/02/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q	656.00	Q	656.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
23/02/2022	V/COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL RECIBIMIENTO DE VECINOS E INVITADOS.	1	Q	275.65	Q	275.65	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
23/02/2022	V/COMPRA DE VASOS UTILIZADOS EN LA REGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	34.00	Q	34.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
23/02/2022	Pago de HORAS DE SERVICIO DE BOBCAT SANJEO Y ROTOMARTILLO EN LINDA VISTA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,500.00	Q	24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
23/02/2022	V/COMPRA DE UN SELLO DE HULE PARA EL USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q	200.00	Q	200.00	SINEY,BOC,,RODOLFO,	7608438
23/02/2022	V/COMPRA DE UN GALON THINER BANDEJA COMPLETA Y BROCHA UTILIZADO PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	113.00	Q	113.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
23/02/2022	V/COMRPA DE MATERIALES PARA LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.	1	Q	255.00	Q	255.00	VELASQUEZ,NIX,,SONIA,ELIZABETH	76648370
23/02/2022	Pago de PAGO ARRENDAMIENTO DE CAMION ISUZU COLOR BLANCO CON PLACAS 370BMC, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE UTILIZA PARA TRASLADAR MATERIAL DE BODEGA Y PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. MES DE ENERO 2022.	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323
23/02/2022	Pago de PAGO ARRENDAMIENTO DE CAMION ISUZU COLOR BLANCO CON PLACAS 370BMC, QUE SE UTILIZA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, SE UTILIZA PARA TRASLADAR MATERIAL DE BODEGA Y PERSONAL MUNICIPAL A DIFERENTE AREAS DEL MUNICIPIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ. MES DE DICIEMBRE 2021.	1	Q	13,000.00	Q	13,000.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323
23/02/2022	Pago de APOYO DE COMPRA DE ANDADOR CON RUEDAS PARA LA SEÑORA GLORIA ELIZABETH VALENZUELA FLORES.	1	Q	450.00	Q	450.00	AZURDIA,ALVEÑO,,YAJAIRA,YANIRA	79079067
23/02/2022	V/COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA CON PLACA C-410BKY UTILIZADO EN INCENDIO FORESTAL OCURRIDO EN COLINAS.	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
23/02/2022	V/PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PIPA DE AGUA CON PLACAS C-809BMT UTILIZADO EN EL INCENDIO OCURRIDO EN COLINAS.	1	Q	200.00	Q	200.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
23/02/2022	V/COMPRA DE DOS ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORA UTILIZADO EN LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	50.00	Q	50.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
23/02/2022	V/COMPRA DE UN GALON DE THINER UTILIZADO EN LA AGENCIA DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q	55.00	Q	55.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
24/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PRINCIPALES CALLES, AVENIDAS Y CANCHAS DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
24/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA VEHICULOS QUE REALIZAN DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	6,281.68	Q	6,281.68	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA VEHICULOS QUE REALIZAN DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,450.00	Q	1,450.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
24/02/2022	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 ENERO DE 2022.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA	290029K
24/02/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CADI- EN CASERIO REALHUIT ALDEA SACSUY ENERO 2022.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	CHIC,JUAREZ,,SAMUEL,	43953018
24/02/2022	Pago de PAGO POR HORAS DE TRABAJOS EN MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONFORMACION DE CALLES COMO TAMBIEN ZANJEO DE CALLES PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,820.00	Q	24,820.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323
24/02/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE BALASTRO QUE SE UTILIZARON PARA TRABAJOS EN LA COLONIA MARGARITAS EN EL SECTOR 5 Y 6 , DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	22,200.00	Q	22,200.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323

25/02/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO POR UN MES PARA EL BALASTREO DE LAS CALLES DEL CASERIO SAN JOSE BUENA VISTA, CASERIO SALINERAS, ALDEA SACSUY, CASERIO LOS CUX, ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	24,000.00	Q	24,000.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
25/02/2022	Pago de VALOR DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN LOS SEVICIOS DE POZOS MECANICOS DE VILLAS DEL QUETZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	1	Q	67,105.97	Q	67,105.97	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,600.00	Q	5,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	675.00	Q	675.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,820.00	Q	1,820.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,700.00	Q	1,700.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	550.00	Q	550.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	11,250.00	Q	11,250.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
25/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA INSTALADO EN CASERIO LOS SAJQUILLES Y ALDEA SACSUY, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	420.00	Q	420.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO PARA VEHICULOS QUE REALIZAN DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,194.00	Q	4,194.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	16.20	Q	16.20	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	120.00	Q	120.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	945.00	Q	945.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	75.00	Q	75.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	58.00	Q	58.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	165.00	Q	165.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	18.50	Q	18.50	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	111.00	Q	111.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN JORNADAS DE CORTE DE CABELLO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	18.00	Q	18.00	GODINEZ,YANEZ,BOLAÑOS,VALESKA,DAYANARA	26293056
28/02/2022	Pago de VIAJES DE BALASTRO Y CONFORMACION DE LAS CALLES DEL SECTOR MELENDEZ CASERIO PATZANES I ALDEA CERRO ALTO.	1	Q	6,600.00	Q	6,600.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323
28/02/2022	Pago de TRABAJOS DE BALASTRO Y CONFORMACION DE LAS CALLES DEL SECTOR 2 DE ALDEA SAJCAVILLA POR ESTAR EN MAL ESTADO.	1	Q	7,200.00	Q	7,200.00	REYNOSO,COYOY,,YENIFER,KARINA	78568323
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	8,750.00	Q	8,750.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	3,470.00	Q	3,470.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	175.00	Q	175.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	6,050.00	Q	6,050.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	62.50	Q	62.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	600.00	Q	600.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	210.00	Q	210.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	2,502.00	Q	2,502.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	225.00	Q	225.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	337.50	Q	337.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	175.00	Q	175.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	175.00	Q	175.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	175.00	Q	175.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR CONEXIONES DE AGUA EN EL CALLEJON ANTONIA CASTRO DE LA COLONIA CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, PARA BODEGA DE BOMBEROS MUNICIPALES Y PARA TAPONEAR DOMICILIARES DE AGUA DONDE SE SUSPENDERA EL SERVICIO.	1	Q	525.00	Q	525.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	360.00	Q	360.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,130.00	Q	2,130.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	308.00	Q	308.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	400.00	Q	400.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	7,500.00	Q	7,500.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,225.00	Q	1,225.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	700.00	Q	700.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	280.00	Q	280.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,130.00	Q	2,130.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	4,500.00	Q	4,500.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,378.00	Q	2,378.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	750.00	Q	750.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	1,470.00	Q	1,470.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO EN EL PARQUE MUNICIPAL Y PARA TENER EN EXISTENCIA EN BODEGA DE POZO 8 EN COLONIA LA TRINIDAD, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	750.00	Q	750.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	800.00	Q	800.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,036.00	Q	9,036.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	75.00	Q	75.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	64.00	Q	64.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
28/02/2022	Pago de COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARNA EN LA CICLOVIA PROYECTO DE EJERCITACION Y ALIMENTACION UBICADO A UN COSTADO DEL INBACO DE CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	150.00	Q	150.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
2876065444	Pago de PAGO POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE 1/2 PAGINA FULL COLOR DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 EN EL MEDIO IMPRESO EL METROPOLITANO.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
3980085836	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE 1/2 PAGINA PARA INFORMAR SOBRE LA EXONERACION DEL 100% DE MULTAS DE IUSI DE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961
634997474	Pago de PAGO POR PUBLICACION DE 1/2 PAGINA PARA INFORMAR SOBRE EXONERACION DE 100% DE LA EXONERACION DE MULTAS DE IUSI EN UN MEDIO ESCRITO DE COMUNICACION, PARA EL MES DE JULIO DE 2021.	1	Q	5,000.00	Q	5,000.00	HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON	9543961