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

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q84.00	Q84.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q72.00	Q72.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q550.00	Q550.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q104.00	Q104.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q550.00	Q550.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,675.00	Q3,675.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,950.00	Q1,950.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,941.55	Q1,941.55	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,000.00	Q2,000.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q26.00	Q26.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q681.00	Q681.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q48.00	Q48.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q75.00	Q75.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q72.00	Q72.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,600.00	Q2,600.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q200.00	Q200.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTOS TRABAJOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q4,755.00	Q4,755.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q60.00	Q60.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q72.00	Q72.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q60.00	Q60.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q108.00	Q108.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q110.00	Q110.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q3,900.00	Q3,900.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,620.00	Q1,620.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q3,120.00	Q3,120.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q25.00	Q25.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q38.00	Q38.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q25.00	Q25.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q108.00	Q108.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q55.00	Q55.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
1/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RECEPCION EN SEGUNDO NIVEL Y PARA TRABAJOS EN AREA DE CONSERJES EN PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q70.00	Q70.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q2,200.00	Q2,200.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,800.00	Q1,800.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q16,500.00	Q16,500.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q10,800.00	Q10,800.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q18,000.00	Q18,000.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q150.00	Q150.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q5,499.90	Q5,499.90	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BOMBA DEL POZO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CHITUN SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q2,900.00	Q2,900.00	SISTEMA HIDRAULICA INDUSTRIAL - SOCIEDAD ANÓNIMA	108510816
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q675.00	Q675.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q56.00	Q56.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,750.00	Q1,750.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q120.00	Q120.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q900.00	Q900.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q390.00	Q390.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q90.00	Q90.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q600.00	Q600.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q900.00	Q900.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q300.00	Q300.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q35.00	Q35.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q150.00	Q150.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q840.00	Q840.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q400.00	Q400.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891

2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q875.00	Q875.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q480.00	Q480.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,600.00	Q1,600.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q300.00	Q300.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q540.00	Q540.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q120.00	Q120.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,050.00	Q1,050.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q225.00	Q225.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q600.00	Q600.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q80.00	Q80.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIAL PARA DIFERENTES USOS EN TRABAJOS MUNICIPALES COMO; EDIFICIO MUNICIPAL, SALON, PARQUEO, CLINICA CAP CIUDAD QUETZAL, PORTAL DEL MERCADO, Y STOCK PARA BODEGA EN CIUDAD QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,600.00	Q1,600.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,820.00	Q1,820.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q240.00	Q240.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q605.00	Q605.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,600.00	Q5,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,700.00	Q1,700.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919

2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q88.00	Q88.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q450.00	Q450.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
2/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN LINDA VISTA 3 MANZAN T Y U COLONIA 1 MANZANA A CIUDAD QUETZAL, CONDADO DE SAN JUAN COCODE MANZANA 28 LOTE 3 Y 4 COLONIA LAS FUENTES LOTE 16 MANZANA F SECTOR 2 VILLA VERDE Y COLONIA LAS VISTAS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q8,000.00	Q8,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE CEPILLO PARA MADERA QUE SE UTILIZA PARA LA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS QUE SE DAN EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,950.00	Q1,950.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
3/03/2022	Pago de TUBOS PVC 8" DOMICILIAR CORRUGADO UTILIZADO EN LA ESPERANZA SECTOR I LO DE CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,920.00	Q24,920.00	BRANDON WANERGE SÁNCHEZ ANTONIO	108131246
3/03/2022	Pago de TUBOS PVC 8" PARA DESEMBOCAR DRENAJE, UTILIZADO EN ALDEA SAJCAVILLA EL MANZANAL.	1	Q23,991.00	Q23,991.00		
3/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO FUNERARIO DEL SR. RENE COTUC HERNANDEZ, QUIEN FALLECIO EL DIA 19-09-2021 Y FUE SEPULTADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO.	1	Q5,500.00	Q5,500.00	FLORES,JIMENEZ,,GIOVANNI,CONSTANTINO	20205503
3/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE DESTINADO AL TRASLADO DE PACIENTES RENALES HACIE UNAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL DESDE: ALDEA SACSUY, VILLA VERDE, CARRANZA Y LINDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q8,000.00	Q8,000.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	36348279
3/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE CAMION CISTERNA PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE EN LA COLONIA LLANOS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, ALDEA SACSUY, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,600.00	Q3,600.00	VASQUEZ,SICAL,,JULIO,CESAR	4163044
3/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE CAMION PIPA NECESARIO PARA EL BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLE DE: SECTOR LA ESPERANZA, CASERIO LOS CHAJONES, COLONIA ALTOS DE CASTILLA, ALDEA LO DE MEJIA, SECTOR LAS LAGUNAS DEL CASERIO LOS SINEY DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q18,000.00	Q18,000.00	VASQUEZ,SICAL,,JULIO,CESAR	4163044
3/03/2022	Pago de CONTRATACION DE DE UNA PIPA, PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS COMUNIDADES QUE CARECEN DE VITAL LIQUIDO, EL CUAL SE ABASTECIO EN EL MES DE JUNIO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE LA REGION OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	COC,YAT,,EDUARDO,	42369142
3/03/2022	Pago de CONTRATACION DE DE UNA PIPA, PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS COMUNIDADES QUE CARECEN DE VITAL LIQUIDO, EL CUAL SE ABASTECIO EN EL MES DE JULIO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE LA REGION OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	COC,YAT,,EDUARDO,	42369142
3/03/2022	Pago de PAGO POR RENTE DE TARIMA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA PREMIACION DE LA COPA BARCELONA QUE SE REALIZO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, EL DIA 4 DE JULIO DE 2021.	1	Q1,500.00	Q1,500.00	ALVARADO,GUZMAN,ALVARADO,MERCEDES,	43195989
3/03/2022	Pago de PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION QUE SE UTILIZO PARA LA VELADA CULTURAL CONMEMORANDO LOS 453 AÑOS DE FUNDACION DE LA VILLA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, FUE LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE JULIO DE 2021 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	ALVARADO,GUZMAN,ALVARADO,MERCEDES,	43195989
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q600.00	Q600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q660.00	Q660.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q10,000.00	Q10,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q1,100.00	Q1,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q3,600.00	Q3,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q110.00	Q110.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q1,170.00	Q1,170.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q210.00	Q210.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q2,600.00	Q2,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q810.00	Q810.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS MANO DE OBRA PARA SER INSTALADOS EN AREAS DE REGENCIA SUR	1	Q2,000.00	Q2,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA SECTOR CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q600.00	Q600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA SECTOR CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q11,250.00	Q11,250.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA SECTOR CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q8,000.00	Q8,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA SECTOR CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA SECTOR CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA SECTOR CENTRO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,600.00	Q2,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q240.00	Q240.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919

3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q10,000.00	Q10,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,170.00	Q1,170.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,100.00	Q3,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,600.00	Q3,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q30.00	Q30.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de MATERIALES ELECTRICOS PARA DIFERENTES AREAS DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,170.00	Q1,170.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,200.00	Q1,200.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q4,400.00	Q4,400.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q2,200.00	Q2,200.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q10.90	Q10.90	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q155.00	Q155.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,212.00	Q1,212.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,250.00	Q1,250.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,100.00	Q1,100.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,050.00	Q1,050.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q2,200.00	Q2,200.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q245.00	Q245.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,050.00	Q1,050.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q4,400.00	Q4,400.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q205.00	Q205.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q390.00	Q390.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q68.00	Q68.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q245.00	Q245.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q1,050.00	Q1,050.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y DESCARTABLE PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CON CEDE EN CIUDAD QUETZAL (MARZO-ABRIL 2022).	1	Q480.00	Q480.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q48.00	Q48.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q2,548.00	Q2,548.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q60.00	Q60.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q1,635.00	Q1,635.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q90.00	Q90.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q10,650.00	Q10,650.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA AVANCE EN PROYECTOS.	1	Q600.00	Q600.00	CHITAY,SICAN,,OSCAR,GIOVANNI	48829137
3/03/2022	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MES DE SEPTIEMBRE 2021.	1	Q10,021.00	Q10,021.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
3/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD RD-66 DE BOMBEROS MUNICIPALES DE ESTACION NO. 82 CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q940.00	Q940.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q125.00	Q125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q135.00	Q135.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876

3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q50.00	Q50.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q47.00	Q47.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q390.00	Q390.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q360.00	Q360.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q20.00	Q20.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q150.00	Q150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q65.00	Q65.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q125.00	Q125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SERVICIO Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD AD-100 ASIGNADA A ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q150.00	Q150.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOTOR Y FRENOS PARA LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES ESTACION NO.82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q670.00	Q670.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOTOR Y FRENOS PARA LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES ESTACION NO.82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q545.00	Q545.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE MOTOR Y FRENOS PARA LA UNIDAD RD-66 DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES ESTACION NO.82, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q450.00	Q450.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
3/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS QUE SE SIRVIERON EN LA ACTIVIDAD CULTURAL CON REINAS LOCALES INVITADAS DE OTROS MUNICIPIOS, POR LOS DIAS CELEBRES DE LA FERIA DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,200.00	Q5,200.00	TAQUIEJ,,,MARIA,ANTONIETA	80779816
3/03/2022	Pago de SERVICIO FUNERARIO PRESTADO A QUIEN EN VIDA FUERA: SR. RAFAEL GUAMUCH ROMPICH QUIEN FALLECIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2021.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	CHAMALE,COJULUN,,LESLYE,GABRIELA	90134052
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q250.00	Q250.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q400.00	Q400.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q165.00	Q165.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,320.00	Q1,320.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q800.00	Q800.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,625.00	Q1,625.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q450.00	Q450.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q750.00	Q750.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q650.00	Q650.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q2,025.00	Q2,025.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,500.00	Q1,500.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q95.00	Q95.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,000.00	Q1,000.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669

4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q572.75	Q572.75	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q372.00	Q372.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q400.00	Q400.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q550.00	Q550.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q1,260.00	Q1,260.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q600.00	Q600.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, PAPELERIA PARA OFICINA, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA EL FUNCIONAMIENTO Y SERVICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q725.00	Q725.00	SICAN,AJCUC,CORONADO,MARTA,	6850669
4/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN EL KM. 32 CARRETERA A SAN RAYMUNDO LOTE 20 A CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	1	Q4,500.00	Q4,500.00	JUAREZ,BOR,SANTOS,DORA,MARIA	966629K
7/03/2022	V/COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRECION PARA MAQUINA TIRALINEAS UTILIZADO POR LA PMT.	1	Q150.00	Q150.00	PROYECTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CBTI, ANONIMA	101858803
7/03/2022	V/COMPRA DE TAPACANTO COLOR Y GALON DE SELLADOR AUTOLAC UTILIZADO EN SERVICIOS GENERALES.	1	Q255.00	Q255.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
7/03/2022	V/POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZACION KM.37 COLOCACION REDUCTORES DE VELOCIDAD.	1	Q218.75	Q218.75	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
7/03/2022	V/POR SERVICIOS A MOTOCICLETA MARCA SUZUKI LINEA AX100 CHASIS QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION.	1	Q246.03	Q246.03	SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	1198416
7/03/2022	V/COMPRA DE LA RELACION COMPLETA PARA LA MOTO SUZUKI M0936HSD QUE UTILIZA EL MENSAJERO MUNICIPAL.	1	Q150.00	Q150.00	BARRIOS,CARRETO,ANGEL,GEYLI,DAMARIS	13979140
7/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES	1	Q1,905.00	Q1,905.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA	1400983
7/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES	1	Q3,520.00	Q3,520.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
7/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES	1	Q12,285.00	Q12,285.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
7/03/2022	V/PAGO DE PARQUEO POR ORDENES EN EL JUZGADO 3RA DE TRABAJO.	1	Q23.00	Q23.00	GARCIA,MORATALLA,ESTRADA,LESVIA,LUZ	1646382K
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINAS ESCRITURAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA POR DONACION	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IMPUESTO IVA PARA PAGO DE ESCRITURA PUBLICA.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS PUBLICAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA DE DISTINTAS ESCRITURAS.	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
7/03/2022	V/PAGO DE PARQUEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL IGSS OFICINAS CENTRALES.	1	Q10.00	Q10.00	INMOBILIARIA SAN ANTONIO SOCIEDAD ANONIMA	1696351
7/03/2022	Pago de PAGO POR ROTULACION DE LA CANCHA DE VILLA VERDE, EN CIUDAD QUETZAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,500.00	Q3,500.00	CASTILLO,LOPEZ,,HERBERT,ABDIEL	17319382
7/03/2022	V/PARQUEO POR COMISION PARA DEJAR DOCUMENTOS A LA EMPRESA ELECTRICA POR EL MENSAJERO MUNICIPAL.	1	Q10.00	Q10.00	PUNTOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	25598090
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA ESTACION DE POLICIA MUNICIPAL SEGUN CONTADOR NO. W48562	1	Q235.90	Q235.90	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN CONTADOR NO. G40622	1	Q116.46	Q116.46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE UTILIZA LA CASA PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR SEGUN CONTADOR NO. U02509	1	Q27.89	Q27.89	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE OCUPA EL CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.	1	Q13.56	Q13.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION SEGUN CONTADOR NO. S10806	1	Q280.36	Q280.36	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR SOCIAL DE LO DE CARRANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN CONTADOR NO. K88787	1	Q36.65	Q36.65	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE LO DE CARRANZA DEL MES DE FEBRERO SEGUN CONTADOR NO. U33392	1	Q95.14	Q95.14	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
7/03/2022	V/COMPRA DE UN INFLADOR ELECTRICO UTILIZADO EN LA OFICINA DE PROTOCOLO.	1	Q175.00	Q175.00	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN	36065072
7/03/2022	V/COMPRA DE 5 YARDAS DE LISTON UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PROTOCOLO.	1	Q12.50	Q12.50	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN	36065072
7/03/2022	V/ACRILICOS TAMAÑO CARTA PARA ESCRITORIO Y ACRILICO EXHIBIDOR TAMAÑO CARTA UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA.	1	Q280.00	Q280.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ROTULO CON LETRAS TIPO BLOCK DE 9.18 X 1.21 MTS, CON DISEÑO SEGUN REQUERIMIENTO MUNICIPAL DE LA CLINICA DENTAL MUNICIPAL, EN LA REGENCIA SUR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q8,600.00	Q8,600.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480

7/03/2022	Pago de PAGO POR ESTRUCTURAS METALICAS CON LONA IMPRESA, CON DISEÑO MUNICIPAL DE 2.00 X 1.00, SE UTILIZARON PARA COLOCARLOS EN LUGARES DETECTADOS COMO BASUREROS CLANDESTINOS DENTRO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q8,800.00	Q8,800.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE LONAS DE 2.00 X 4.00 CON DISEÑO MUNICIPAL, SEMAFORO COVID-19, QUE SE UTILIZO PARA DAR A CONOCER A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO EL POSICIONAMIENTO DEL MISMO EN EL SEMAFORO DEL COVID-19, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN LOS ESTABLECIDO POR LAS DISPOCISIONES PRESIDENCIALES.	1	Q3,360.00	Q3,360.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
7/03/2022	V/COMPRA DE ADHESIVO, IMPLEMENTOS PARA SEÑALIZACION KM.37 COMUNIDAD RUIZ.	1	Q140.00	Q140.00	CAMEY,CHAJON,,EDGAR,GEOVANNI	47889314
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,300.00	Q1,300.00	RIVAS,ESCOBAR,,VICTOR,MANUEL	54556368
7/03/2022	V/COPRA DE SWITCH UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE INTERNET EN LA OFICINA DE MATRIMONIOS	1	Q400.00	Q400.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA	56276834
7/03/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, LAS TROJES 1 SJS.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
7/03/2022	V/PAGO DE PUBLICACION DE UNA LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
7/03/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO, CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR DOS ALDEA LO DE RAMOS SJS.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
7/03/2022	V/PUBLICACION DE UNA LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
7/03/2022	V/PARQUEO POR TRAMITE DE INSPECCION GENERAL DE TRABAJO.	1	Q45.00	Q45.00	BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	6286097
7/03/2022	V/PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN NO.63A NO. 3236379	1	Q100.00	Q100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
7/03/2022	V/COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRAMITES A LA CONTRALORIA DE LA ZONA 13	1	Q120.00	Q120.00	OILS MK, SOCIEDAD ANONIMA	67069843
7/03/2022	V/PAGO DE PARQUEO POR COMISION A SAN LUCAS DE LA OFICINA DE SINDICOS.	1	Q5.00	Q5.00	PORTALIS DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	69709564
7/03/2022	V/COMPRA DE UN FRASCO, UN ORGANIZADOR, TRES CUCHARITAS Y 2 AZUCARERAS UTILIZADAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS.	1	Q93.25	Q93.25	SICAN,AJCUC,CHACACH,INES,CONCEPCION	7218281
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, SERVICIO DE REFACCIONES, ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, SERVICIO DE TAZAS DE CAFE, FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL CAP DE CIUDAD QUETZAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q750.00	Q750.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, SERVICIO DE REFACCIONES, ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, SERVICIO DE TAZAS DE CAFE, FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL CAP DE CIUDAD QUETZAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q600.00	Q600.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, SERVICIO DE REFACCIONES, ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, SERVICIO DE TAZAS DE CAFE, FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL CAP DE CIUDAD QUETZAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q750.00	Q750.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
7/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURA, SERVICIO DE REFACCIONES, ALQUILER DE TABLEROS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, SERVICIO DE TAZAS DE CAFE, FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACION DEL CAP DE CIUDAD QUETZAL EL 18 DE FEBRERO DEL 2021.	1	Q2,100.00	Q2,100.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
7/03/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, PACHONES Y UN DISPENSADOR UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AGRICULTURA.	1	Q755.00	Q755.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
7/03/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q608.00	Q608.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
7/03/2022	V/POR INSUMOS UTILIZADOS EN ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL RECIBIMIENTO DE VECINOS E INVITADOS.	1	Q196.40	Q196.40	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/03/2022	V/COMPRA DE 3 TAZAS DE LOZ, UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PROTOCOLO.	1	Q24.00	Q24.00	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
7/03/2022	V/PAGO DE ARANCEL ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA 8.	1	Q296.00	Q296.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7856437
7/03/2022	V/POR COMPRA DE 13 CONSULTAS ELECTRONICAS DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	1	Q100.16	Q100.16	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7856437
7/03/2022	V/POR COMPRA DE 52 CONSULTAS ELECTRONICAS EL REGISTRO GENERAL.	1	Q400.63	Q400.63	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7856437
7/03/2022	V/PAGO DE ARANCEL ANTE EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA NUMERO 8.	1	Q100.00	Q100.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7856437
7/03/2022	V/COMBUSTIBLE POR COMISION A CONTRALORIA DE LA ZONA 13, ZONA 1 Y VARIAS ZONAS DE LA CAPITAL POR EL MENSAJERO MUNICIPAL	1	Q175.00	Q175.00	GOGAS, SOCIEDAD ANONIMA	79519334
7/03/2022	V/COMPRA DE DOS TABLEROS PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER.	1	Q798.00	Q798.00	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	81766173
7/03/2022	V/COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN EL RECIBIMIENTO DE INVITADOS AL DESPACHO MUNICIPAL.	1	Q905.00	Q905.00	CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,	89193482
7/03/2022	V/COMPRA DE ROLLO DE PAPEL PARA EL PLOTTER QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DELA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	1	Q575.00	Q575.00	DSTC SOLUCIONES, COPROPIEDAD	91939615
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q4,500.00	Q4,500.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q2,750.00	Q2,750.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q90.00	Q90.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q30.00	Q30.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541

7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q90.00	Q90.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q400.00	Q400.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q1,000.00	Q1,000.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q200.00	Q200.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q40.00	Q40.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q35.00	Q35.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q96.00	Q96.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q90.00	Q90.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q70.00	Q70.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
7/03/2022	Pago de ADQUISICION DE BOMBILLAS P/CAMBIOS EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA, CONSERJERIA, MERCADO GRANOS, BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y TAMBIEN PARA ELABORACION DE CAJAS MORTUORIAS.	1	Q35.00	Q35.00	ASHLY MARIBEL IQUIC GARCÍA	95582541
10/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BALASTRO EN SANTA FE OCAÑA DE ALDEA CRUZ BLANCA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
10/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE BALASTRO EN CASERIO LOS CUX ALDEA SACSUY, CASERIO LOS ENCUENTROS Y ALDEA CERRO ALTO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021.	1	Q24,000.00	Q24,000.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
10/03/2022	Pago de PAGO POR PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LA PRENSA ESCRITA NO. 227 EN LA PAGINA NUMERO 9 DEL 11 AL 23 DE JUNIO DE 2021.	1	Q6,830.36	Q6,830.36	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
10/03/2022	Pago de PAGO POR SPOTS PUBLICITARIOS EN RADIO CIRCUITO SAN JUAN PARA EL MES DE JUNIO DE 2021	1	Q7,834.82	Q7,834.82	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
10/03/2022	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 FEBRERO DEL AÑO 2022.	1	Q16,650.00	Q16,650.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
10/03/2022	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 FEBRERO 2022.	1	Q16,650.00	Q16,650.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
10/03/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE AGUA PARA USO EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
10/03/2022	Pago de PAGO POR ASESORIA Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL EQUIPO DE LA DIRECCION FORMULADO POR EL ACUERDO A-028-2021 EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRO INTERNO GUBERNAMENTAL -SINASIG-	1	Q12,500.00	Q12,500.00	SANCHEZ,RIVERA,,MARIO,EDUARDO	12913324
10/03/2022	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 FEBRERO DEL AÑO 2022.	1	Q16,650.00	Q16,650.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q4,018.00	Q4,018.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
11/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q2,100.00	Q2,100.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
11/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q9,504.50	Q9,504.50	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
11/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE DESTAPADO DE DESAGUE PRINCIPAL Y REPARACION DE 2 DRENAJES UBICADOS EN CALLE PRINCIPAL RUTA A CIUDAD QUETZAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q21,600.00	Q21,600.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
11/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA Y DESTAPADO DE DRENAJE UBICADO EN LOTE 2 MANZANA 34 JARDINES DEL QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q6,200.00	Q6,200.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q275.00	Q275.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q132.00	Q132.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919

11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q945.00	Q945.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q5,200.00	Q5,200.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q1,690.00	Q1,690.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q320.00	Q320.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q300.00	Q300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q12,500.00	Q12,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: TRINIDAD Y AZALEAS, COLONIA EL EDEN, CASERIO JOYA LINDA ALDEA MONTUFAR SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y COLONIA LINDA VISTA.	1	Q3,300.00	Q3,300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CRUZ VERDE SECTOR 3 Y EN CASERIO PAJOQUES MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q8,400.00	Q8,400.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CRUZ VERDE SECTOR 3 Y EN CASERIO PAJOQUES MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,730.00	Q2,730.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CRUZ VERDE SECTOR 3 Y EN CASERIO PAJOQUES MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,000.00	Q1,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CRUZ VERDE SECTOR 3 Y EN CASERIO PAJOQUES MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q7,750.00	Q7,750.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO CRUZ VERDE SECTOR 3 Y EN CASERIO PAJOQUES MUNICIPIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q600.00	Q600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION DE VOLTEO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 QUE SE UTILIZARA PARA USOS VARIOS EN REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL Y COLONIAS ALEDAÑAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q228.00	Q228.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q480.00	Q480.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q778.00	Q778.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q180.00	Q180.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,850.00	Q2,850.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q720.00	Q720.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,650.00	Q1,650.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,250.00	Q2,250.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q228.00	Q228.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q54.50	Q54.50	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q228.00	Q228.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q780.00	Q780.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q420.00	Q420.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q164.00	Q164.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q325.00	Q325.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q606.00	Q606.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q420.00	Q420.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,250.00	Q1,250.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q94.80	Q94.80	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q164.00	Q164.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,190.00	Q1,190.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q325.00	Q325.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q4,425.00	Q4,425.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,190.00	Q1,190.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q420.00	Q420.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884
11/03/2022	Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA LAS CLINICAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q378.00	Q378.00	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA	4556884

11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q64.00	Q64.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q550.00	Q550.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q860.00	Q860.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q850.00	Q850.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,800.00	Q2,800.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q600.00	Q600.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,750.00	Q1,750.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA PISCINA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q340.00	Q340.00	RAC,LOCON,RAC,SILVIA,CAROLINA	68779801
11/03/2022	Pago de 70 HORAS DE BOB-CAT MANO DE MICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN COLONIA COLINAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
11/03/2022	Pago de 70 HORAS DE BOBCAT MANO DE MICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COLONIA LAS VISTAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
16/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 UBICADO EN LOTE 17 ASENTAMIENTO LA LADRILLERA CASERÍO LO DE CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ EN DONDE FUNCIONA EL COMEDOR SOCIAL SEGÚN CONTRATO NO. 02-2022 AJ	1	Q2,000.00	Q2,000.00	RAMÍREZ,RAMOS,,CRISTINA,ENCARNACIÓN	111596025
16/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN VALES NOS. 1789, 1802 Y 1814.	1	Q551.00	Q551.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
16/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN VALES NOS. 1789, 1802 Y 1814.	1	Q607.00	Q607.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
16/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, SEGUN VALES NOS.: 1895, 1903, 1913, 1914, 1915 Y 1917.	1	Q1,250.00	Q1,250.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
16/03/2022	Pago de SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021 PUNTO SEPTIMO	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
16/03/2022	Pago de SUBVENCION CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE 2021 PUNTO SEPTIMO.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15046710
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. SEGUN ACTA NO 85 DE FECHA 03-11-2021, CON DESTINO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSE&ANZA	17890724
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. SEGUN ACTA NO 85 DE FECHA 03-11-2021, CON DESTINO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA MONTUFAR, SAN JUAN SAC.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSE&ANZA	17890724
16/03/2022	Pago de POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO (4-2022-AJ) PARA LA SEDE DE LA OFICINA MEDICA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CLÍNICA MEDICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	1	Q4,000.00	Q4,000.00	MENENDEZ,MELENDEZ,GARCIA,LESLY,EUGENIA	19560192
16/03/2022	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 28 DE FEBRERO 2022	1	Q4,000.00	Q4,000.00	SOLIS,SILIEZAR,MELENDEZ,MAYRA,CORINA	2900294K
16/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL.	1	Q1,139.51	Q1,139.51	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
16/03/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE SE UTILIZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA POLICÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGÚN CONTRATO 8-2022 AJ	1	Q4,000.00	Q4,000.00	GARCIA,RALON,,GABRIEL,FERNANDO	37434845
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PUNTO SEPTIMO NIT 4187878-7 CUENTADANCIA NO. I1-179	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 AUTORIZADO SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2021 PUNTO SEPTIMO NIT 4187878-7 CUENTADANCIA NO. I1-179	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ADONAI	41878787
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA	41906713
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SACSUY.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERTIVA DE ENSEÑANZA	41906713
16/03/2022	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	Q3,835.00	Q3,835.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/03/2022	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	Q13,871.98	Q13,871.98	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/03/2022	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	Q2,275.00	Q2,275.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
16/03/2022	Pago de POR ARRENDAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CADI EN CASERÍO REALHUIT ALDEA SACSUY FEBRERO 2022	1	Q1,000.00	Q1,000.00	CHIC,JUAREZ,,SAMUEL,	43953018
16/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE 167 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 ENERO DEL AÑO 2022	1	Q23,213.00	Q23,213.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
16/03/2022	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 FEBRERO 2022	1	Q3,000.00	Q3,000.00	BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO	5294177

16/03/2022	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 ENERO 2022	1	Q3,000.00	Q3,000.00	BATRES,MEDINA,,RAMIRO,ANTONIO	5294177
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DEL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	60256818
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03-11-2021, CON DESTINO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES". SAN JUAN SAC.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022. SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03-11-2021, CON DESTINO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "JOYA DE LAS FLORES". SAN JUAN SAC.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOYA DE LAS FLORES	61028657
16/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q19,054.65	Q19,054.65	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR NIT 6710731-1 SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE LA SESION PUBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 03-11-2021.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	VESPERTINA
16/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CASERIO ESTANCIA EL ROSARIO ALDEA MONTUFAR NIT 6710731-1 SEGUN ACTA NO. 85-2021 DE LA SESION PUBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 03-11-2021.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	VESPERTINA
16/03/2022	Pago de PAGO DE LINEA TELEFONICAS QUE SON UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q10,476.67	Q10,476.67	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17/03/2022	V/COMPRA DE SELLADOR PARA USO DE CARPINTERIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.	1	Q34.00	Q34.00	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
17/03/2022	V/COMPRA DE CAL PARA USO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q162.50	Q162.50	DISTRIBUIDORA FERRETERA CEVA, SOCIEDAD ANONIMA	104382406
17/03/2022	V/PAGO POR EXTRACCION DE BASURA DEL MERCADO DE SUACITE.	1	Q75.00	Q75.00	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
17/03/2022	V/COMPRA DE TARUGO DE TORNILLO PARA USO DE CARPINTERIA EN SERVICIOS GENRALES.	1	Q30.00	Q30.00	PIRIR,AJVIX,,EDNA,AMARILIS	18342671
17/03/2022	V/COMPRA DE CHAMPURRADAS UTILIZADAS EN LA CONMEMORACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1	Q100.00	Q100.00	CURUP,CUA,,ANA,CRISTINA	27561135
17/03/2022	V/PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CINCO MESES DE LA CASA QUE OCUPA LA PMT.	1	Q991.01	Q991.01	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
17/03/2022	V/PARA DE REINTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA QUE UTILIZA LA PMT.	1	Q229.22	Q229.22	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
17/03/2022	V/BATERIA BOSCH 17 PLACAS UTILIZADA PARA LA UNIDAD ASJ-01 DE LOS BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q975.00	Q975.00	CARRETO,OROZCO,,YOHANA,VICENTA	35813709
17/03/2022	V/COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA USO DE OFICINA DE RECAUDACION.	1	Q299.00	Q299.00	SUBUYUJ,JERONIMO,,MARVIN,GIOVANNI	48324221
17/03/2022	V/COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO, BLOKS Y ALAMBRE UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL.	1	Q994.00	Q994.00	SALVADOR,CANEL,,WILLIAM,ABNER	5063728
17/03/2022	V/COMPRA DE INTERNET POR FALLA DE LA MISMA POR JORNADA DE VACUNACION EN EL SALON MUNICIPAL.	1	Q30.00	Q30.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
17/03/2022	V/COMPRA DE CABLE PARA USO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	1	Q100.00	Q100.00	TOL,BOCH,PIRIR,MARIA,BLANCA ESTELA	56276834
17/03/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CASERIO LOS ENCUENTROS , ALDEA SAJCAVILLA SJS.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
17/03/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CON CONCRETO RIGIDO, COLONIA LA TRINIDAD Y AZALEAS ALDEA LO DE MEJIA SJS.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
17/03/2022	V/COMPRA DE UNA PERFORADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAFIM.	1	Q210.00	Q210.00	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	700141K
17/03/2022	V/POR LA COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q656.00	Q656.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
17/03/2022	V/COMPRA DE AGUA PURA PARA CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q400.00	Q400.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
17/03/2022	V/COMPRA DE 41 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	1	Q656.00	Q656.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
17/03/2022	V/COMPRA DE DOS TABLEROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS CLASES DE LOS RECURSOS TECNICOS.	1	Q798.00	Q798.00	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	81766173
17/03/2022	V/PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MENSAJERO MUNICIPAL POR DEJAR DOCUMENTO EN REGENCIA C.Q.	1	Q120.00	Q120.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
17/03/2022	V/POR COMPRA DE SERVILLETAS TIPICAS PARA BORDAR ADQUIRIDAS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 UTILIZADAS COMO RECONOCIMIENTO.	1	Q200.00	Q200.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
17/03/2022	V/COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM POR REUNION DE TRABAJO.	1	Q127.00	Q127.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
17/03/2022	V/ALIMENTOS SERVIDOS EN CAPACITACION A PERSONAL MUNICIPAL Y CAPACITADORES DEL PROGRAMA, SINACIG A IMPLEMENTARSE EN ESTA MUNICIPALIDAD.	1	Q624.00	Q624.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
17/03/2022	V/POR COMPRA DE TELEFONO PARA USO DEL IUSI.	1	Q369.00	Q369.00	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767
18/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE ARENA QUE SE UTILIZARAN PARA EL SECTOR 3 DE SAJCAVILLA , DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,750.00	Q24,750.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
18/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE PIEDRIN QUE SERAN UTILIZADOS PARA CARRANZA, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,800.00	Q24,800.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
18/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE PIEDRIN QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS BOMBEROS DE CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,800.00	Q24,800.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
18/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE SELECTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ALCANTARILLADO SAN JOSE LO DE ORTEGA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,750.00	Q24,750.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
18/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE PIEDRIN QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PILA I, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q12,400.00	Q12,400.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
18/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE PIEDRIN QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PILA I, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q11,250.00	Q11,250.00	QUEVEDO,MONTERROSO,,CRISTIAN,FERNANDO	107117533
18/03/2022	Pago de SOLICITUD PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES Y RIEGO CON CAMION CISTERNA EN COLONIA LOS ENCINOS ALDEA LO DE MEJIA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q7,200.00	Q7,200.00	VASQUEZ,SICAL,,JULIO,CESAR	4163044
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q245.00	Q245.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919

18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q600.00	Q600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,600.00	Q3,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,690.00	Q1,690.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,800.00	Q1,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q110.00	Q110.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q4,750.00	Q4,750.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA SAN JUANERITOS 1 Y 2 EN CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q340.00	Q340.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO PACAJAY ALDEA CRUZ BLANCA, LOS PINGÜINOS CAMINO A LOMA ALTA, CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO, SECTOR 6 LOTE 51 ENTRADA A PACAJAY DEL POZO MECANICO ALDEA CRUZ BLANCA Y ENTRADA A PACAJAY	1	Q8,000.00	Q8,000.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO PACAJAY ALDEA CRUZ BLANCA, LOS PINGÜINOS CAMINO A LOMA ALTA, CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO, SECTOR 6 LOTE 51 ENTRADA A PACAJAY DEL POZO MECANICO ALDEA CRUZ BLANCA Y ENTRADA A PACAJAY	1	Q2,600.00	Q2,600.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO PACAJAY ALDEA CRUZ BLANCA, LOS PINGÜINOS CAMINO A LOMA ALTA, CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO, SECTOR 6 LOTE 51 ENTRADA A PACAJAY DEL POZO MECANICO ALDEA CRUZ BLANCA Y ENTRADA A PACAJAY	1	Q9,500.00	Q9,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO PACAJAY ALDEA CRUZ BLANCA, LOS PINGÜINOS CAMINO A LOMA ALTA, CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO, SECTOR 6 LOTE 51 ENTRADA A PACAJAY DEL POZO MECANICO ALDEA CRUZ BLANCA Y ENTRADA A PACAJAY	1	Q840.00	Q840.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO PACAJAY ALDEA CRUZ BLANCA, LOS PINGÜINOS CAMINO A LOMA ALTA, CASERIO LOS CHAJONES ALDEA CERRO ALTO, SECTOR 6 LOTE 51 ENTRADA A PACAJAY DEL POZO MECANICO ALDEA CRUZ BLANCA Y ENTRADA A PACAJAY	1	Q1,800.00	Q1,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q4,500.00	Q4,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q84.00	Q84.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q400.00	Q400.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,300.00	Q3,300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,500.00	Q2,500.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q85.00	Q85.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN CASERIO SAN JOSE LO DE ORTEGA Y ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,170.00	Q1,170.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
18/03/2022	Pago de PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DEL 29.05% DE AVANCE DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE ALDEA COMUNIDAD DE ZET HACIA LOS PLANES, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.06-2020-LICITACION	1	Q260,617.82	Q260,617.82	ALDANA,GIRON,,SERGIO,RUTILO	4496493
18/03/2022	Pago de SERVICIO DE 70 HORAS DE BOV-CAT MANO DE MICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN JUAN NO. 5 DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
18/03/2022	Pago de SERVICIO DE 70 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL AREA DE CUMBRES DEL QUETZAL Y LA COLONIA MARGARITAS 5 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
18/03/2022	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA CASE SUPER L580 PARA EL AREA DE CIUDAD QUETZAL Y LA TRINIDAD SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579

18/03/2022	Pago de RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL AREA DE LA CUMUNIDAD EL PILAR 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
18/03/2022	Pago de RETROEXCAVADORA CASE SUPER L580 QUE SE UTILIZARA EN ALDEA CRUZ BLANCA SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
18/03/2022	Pago de RETROEXCAVADORA CASE SUPER L580 QUE SERA UTILIZADA EN MARGARITAS 4 SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
18/03/2022	Pago de HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE ESCAVACION DE ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN EL AREA DE LA MANZANA X SECTOR 5 Y MANZANA Y SECTOR 1 DE LA COLONIA MARGARITAS 6 DE ESTE MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q45.00	Q45.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,250.00	Q2,250.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q67.50	Q67.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q108.00	Q108.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q126.00	Q126.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,625.00	Q1,625.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q324.00	Q324.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q400.00	Q400.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q9,500.00	Q9,500.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q4,389.00	Q4,389.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,420.00	Q2,420.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q840.00	Q840.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24.00	Q24.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE FONTANERIA EN COMUNIDAD EL PILAR 1 SAN JUANERITOS CD. QUETZAL Y REMODELACION DE OFICINA EN INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,470.00	Q1,470.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q3,306.00	Q3,306.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q940.00	Q940.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q2,407.50	Q2,407.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q137.44	Q137.44	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q2,640.00	Q2,640.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q274.88	Q274.88	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q5,980.00	Q5,980.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q4,720.00	Q4,720.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q3,375.00	Q3,375.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q2,430.00	Q2,430.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q17,000.00	Q17,000.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q17,250.00	Q17,250.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q1,116.00	Q1,116.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q3,648.00	Q3,648.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q200.00	Q200.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q481.04	Q481.04	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q40.00	Q40.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q552.50	Q552.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q11,324.00	Q11,324.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q325.00	Q325.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q400.00	Q400.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q450.00	Q450.00	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q68.72	Q68.72	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372

18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q337.50	Q337.50	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de MATERIAL PARA EL AREA DEL CEMENTERIO GENERAL	1	Q962.08	Q962.08	PAIZ,LOPEZ,,EDWIN,EDUARDO	8288372
18/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA UBICADA EN EL KM.32 CARRETERA A SAN RAYMUNDO LOTE 20 A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	1	Q4,500.00	Q4,500.00	JUAREZ,BOR,SANTOS,DORA,MARIA	966629K
22/03/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA REALIZAR TRABAJOS DE BALASTREO Y CONFORMACION DE LAS CALLES DE SAN VICENTE, CASERIO LAS TROJES Y LA LADRILLERA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, DURANTE EL MES DE JUNIO 2021.	1	Q22,800.00	Q22,800.00	PRADO,VELIZ,,JUAN,JOSE	101239548
22/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LAPRENSA ESCRITA QUE SE REALIZO EN EL MES DE MAYO DE 2021.	1	Q6,834.00	Q6,834.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q669.34	Q669.34	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q459.00	Q459.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q23.76	Q23.76	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q432.00	Q432.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q264.60	Q264.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q86.40	Q86.40	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q668.25	Q668.25	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q124.20	Q124.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q169.96	Q169.96	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q227.20	Q227.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q174.28	Q174.28	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q158.22	Q158.22	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q132.30	Q132.30	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q90.45	Q90.45	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q350.00	Q350.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q22.50	Q22.50	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q32.00	Q32.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q150.00	Q150.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q20.00	Q20.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q30.00	Q30.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q54.00	Q54.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q75.00	Q75.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q25.00	Q25.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q10.00	Q10.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425

22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q10.00	Q10.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q350.00	Q350.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q200.00	Q200.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q125.00	Q125.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q15.00	Q15.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q10.00	Q10.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES POR PARTE DE LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER, SE UTILIZARON EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE LOS TITULOS A LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL EL DIA 25/02/2022.	1	Q60.00	Q60.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
22/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE BALASTRO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONFORMACION Y BALASTRADO DE CALLES EN MARGARITAS DE LA 1 A LA 3. DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q16,250.00	Q16,250.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
22/03/2022	Pago de PAGO POR VIAJES DE MATERIAL BALASTRO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONFORMACION Y BALASTRADO DE CALLES EN MARGARITAS DE LA 4 A LA 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,050.00	Q24,050.00	OROZCO,RAC,,MAXIMO,	6199593
22/03/2022	Pago de PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PAJOQUEZ, ALDEA LOMA ALTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO CA-012-2021-DMP-AJ	1	Q503,210.10	Q503,210.10	TRAZOS Y CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	67164420
22/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, SERVICIOS DE MESERO, REFACCIONES, BOTELLAS DE AGUA PURA, VASOS DE CAFE, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GRADUACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q500.00	Q500.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
22/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, SERVICIOS DE MESERO, REFACCIONES, BOTELLAS DE AGUA PURA, VASOS DE CAFE, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GRADUACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q720.00	Q720.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
22/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, SERVICIOS DE MESERO, REFACCIONES, BOTELLAS DE AGUA PURA, VASOS DE CAFE, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GRADUACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
22/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, SERVICIOS DE MESERO, REFACCIONES, BOTELLAS DE AGUA PURA, VASOS DE CAFE, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GRADUACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q120.00	Q120.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
22/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, SERVICIOS DE MESERO, REFACCIONES, BOTELLAS DE AGUA PURA, VASOS DE CAFE, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GRADUACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q360.00	Q360.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
22/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE MANTELES, CUBRE MANTELES, VASOS DE VIDRIO, SERVICIOS DE MESERO, REFACCIONES, BOTELLAS DE AGUA PURA, VASOS DE CAFE, QUE FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE GRADUACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES, DICHA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1	Q360.00	Q360.00	GARCIA,SANDOVAL,,MAURO,ANTONIO	7275102
23/03/2022	Pago de PAGO POR CALIBRACION Y PROGRAMACION DE GARGANTA DE ACELERACION DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA AD-100 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ESTACION NO. 82 DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, CON SEDE EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q750.00	Q750.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
24/03/2022	Pago de COMPRA DE 9 PASTELES EXTRA REDONDOS Y 3 PASTELES DE FRUTAS EXTRAGRANDES PARA REALIZAR CELEBRACION DE ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD LOS AJVIX SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,170.00	Q1,170.00	GRUPO F Y R, SOCIEDAD ANONIMA	104356928
24/03/2022	Pago de COMPRA DE 9 PASTELES EXTRA REDONDOS Y 3 PASTELES DE FRUTAS EXTRAGRANDES PARA REALIZAR CELEBRACION DE ACTIVIDAD CORAZON DE NIÑO LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE EN COMUNIDAD LOS AJVIX SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q570.00	Q570.00	GRUPO F Y R, SOCIEDAD ANONIMA 104356928	104356928
24/03/2022	Pago de PAGO DE LIQUIDACION AL 100% DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO COMUNIDAD EL PILAR UNO, ALDEA LO DE RAMOS, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO CA-028-2021-DMP-AJ	1	Q67,875.00	Q67,875.00	AGUIRRE CHINCHILLA INGENIEROS CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA	104499478
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE UNA PAGINA EN LAPRENSA ESCRITA, EL SERVICIO FUE REALIZADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.	1	Q6,834.00	Q6,834.00	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,645.00	Q3,645.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877

24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q149.86	Q149.86	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q127.78	Q127.78	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q675.00	Q675.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q15.10	Q15.10	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,543.75	Q3,543.75	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q147.20	Q147.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q112.79	Q112.79	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q361.80	Q361.80	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q283.60	Q283.60	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q229.50	Q229.50	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q425.20	Q425.20	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE MATERIALES PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DE REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,863.00	Q1,863.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR MEJORAS EN LA REGENCIA NORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q8,730.00	Q8,730.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR MEJORAS EN LA REGENCIA NORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q10,044.00	Q10,044.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR MEJORAS EN LA REGENCIA NORTE DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q528.00	Q528.00	JJF CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	105506877
24/03/2022	Pago de ADQUISICION DE 2 REJILLAS PARA COLOCAR EN LA ENTRADA DE LA COLONIA ROSAS Y ARCADIAS Y LA OTRA EN LA COLONIA LAS ARCADIAS 1, CARRANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
24/03/2022	Pago de TRASLADO DE GALERA DE METAL UBICADA ANTERIORMENTE EN EL PUESTO DE SALUD DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA EL NUEVO PUESTO DE SALUD CAP FRENTE A LAS INSTALACIONES DE REGENCIA SUR.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,500.00	Q1,500.00	GARCIA,MELENDEZ,,VICTOR,ERNESTO	12556807
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,000.00	Q1,000.00	GARCIA,MELENDEZ,,VICTOR,ERNESTO	12556807
24/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN VALES NO. 1899 Y 1919.	1	Q523.00	Q523.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
24/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN VALES NO. 1899 Y 1919.	1	Q546.00	Q546.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
24/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO SEGUN VALES NOS. 1891, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1908 Y 1911.	1	Q1,030.00	Q1,030.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE 1,000,000 DE RECIBOS 31-B SERIA "AA" QUE SE UTILIZAN PRA COBROS EN LOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PISO PLAZA, PARQUEO MUNICIPAL, PISCINA Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
24/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022, SEGUN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03-11-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
24/03/2022	Pago de SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, SEGUN PUNTO SEPTIMO DEL ACTA NO. 85-2021 DE FECHA 03-11-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL	1	Q3,000.00	Q3,000.00	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	15893146
24/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO (MIDES) Y DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO 3-2022-AL	1	Q2,500.00	Q2,500.00	OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL	1628151
24/03/2022	Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA OFICINA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO (MIDES) Y DE LA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE NUMERO 3-2022-AL	1	Q2,500.00	Q2,500.00	OVANDO,RODRIGUEZ,,CARLOS,GABRIEL	1628151
24/03/2022	V/PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LA ESCRITURA 18	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
24/03/2022	V/ PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LA ESCRITURA NO. 20	1	Q12.00	Q12.00	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	16693949
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,200.00	Q3,200.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q775.00	Q775.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,400.00	Q2,400.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,500.00	Q5,500.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912

24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q875.00	Q875.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q560.00	Q560.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,516.00	Q3,516.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q475.00	Q475.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	Pago de PAGO POR MATERIALES E INSTALACION DE MOTOR DE RE BOMBEO, INSTALADO EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, UBICADO EN LA COLONIA MARGARITAS II, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,600.00	Q5,600.00	REYES,ROSALES,,PEDRO,OSWALDO	17990912
24/03/2022	V/COMPRA DE 3 CAJAS DE GASEOSA PARA PARTICIPANTES DE CURSO DE GLOBOFLEXIA DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO.	1	Q180.00	Q180.00	VENTURA,CHITIC,,SEBASTIAN,	2401061
24/03/2022	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 MARZO DE 2022.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
24/03/2022	Pago de SERVICIO DE CAMION CISTERNA (PIPA DE AGUA) EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL MES DE JULIO PARA APOYAR A LA DISTRIBUCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS COLONIAS DE CIUDAD QUETZAL, TAMBIEN SE UTILIZARA EN EL RIEGO DE AREAS VERDES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS DISTINTOS ARCOS DE SANITIZACION.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	GOMEZ,BAMACA,,ISAAC,LADISLAO	32136110
24/03/2022	V/POR IMPRESION DE MANTA VINILICA UTILIZADAS EN EL CASERIO PACHALI DEL MUNICIPIO.	1	Q250.00	Q250.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
24/03/2022	V/COMPRA DE MANTA VINILICA UTILIZADA EN EL CASERIO PACHALI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q250.00	Q250.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
24/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MANTA VINILICA Y VOLTANTES PARA INSCRIPCION DE ALUMNADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EL PILAR 1, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q150.00	Q150.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
24/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE MANTA VINILICA Y VOLTANTES PARA INSCRIPCION DE ALUMNADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA EL PILAR 1, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q850.00	Q850.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
24/03/2022	V/POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE COJINETES PARA UNO DE LA OFICINA DE DMM.	1	Q447.10	Q447.10	TOLEDO,MATIAS,DE LEON,BERY,LETICIA	33930023
24/03/2022	V/POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA FEIRA INFORMATIVA DEL DIA NACIONAL DE LA NO VIDENCIA CONTRA LA NIÑEZ.	1	Q110.00	Q110.00	CORONADO,SICAN,,LILY,DEL CARMEN	36065072
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES RENALES HACIA UNAERC ZONA 1 Y FUNDACION AMOR ZONA 9 DE LA CIUDAD CAPITAL DESDE:ALDEA SACSUY, VILLA VERDE, LINDA VISTA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q9,000.00	Q9,000.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	36348279
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL BOND Y COLORES BLANCO Y NEGROS, QUE FUERON UTILIZADOS PARA INFORMAR A LOS VECINOS DE LAS COLONIAS QUE SE AGREGARON A LOS SERVICIOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,475.00	Q1,475.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS PARA PUBLICIDAD DE REQUISITOS DE INSCRIPCION Y PAGOS DEL ISR, POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q800.00	Q800.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 BANNERS PARA PUBLICIDAD DE REQUISITOS DE INSCRIPCION Y PAGOS DEL ISR, POR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GL EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q800.00	Q800.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MANTAS DE "NO TIRAR BASURA" QUE FUERON UTILIZADAS PARA COLOCARSE EN DIFERENTES AREAS VERDES DE CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,716.00	Q1,716.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS QUE SE UTILIZARA PARA DAR A CONOCER A LOS VECINOS SOBRE LOS PUESTOS DE REGISTRO DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,460.00	Q5,460.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE MANTAS VINILICAS DE 2X4, QUE FUERON UTILIZADOS EN MERCADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q7,800.00	Q7,800.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
24/03/2022	V/UTILIZADA PARA CONECCION DE UN EQUIPO DE COMPUTO EN SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q59.00	Q59.00	MELENDEZ,MARQUEZ,,JORGE,ROQUELINO	3833135
24/03/2022	V/COMPRA DE ALMUERZOS PARA INSTRUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE PNC.	1	Q522.00	Q522.00	GARCIA,SOLIS,MARTINEZ,BLAKE,ZULEMA	41420691
24/03/2022	Pago de PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DEL 90.28% DE AVACE DEL PROYECTO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CUENCA PAXOT, CASCO URBANO, SAN JUAN SACATEPEQUEZ" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.08-2019-LICITACION	1	Q1,387,760.13	Q1,387,760.13	RAMIREZ,ANDRES,,JOSE,ELIAS	41661958
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ REQUIERA.	1	Q200.00	Q200.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ REQUIERA.	1	Q2,123.00	Q2,123.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE DISTINTAS DEPENDENCIAS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ REQUIERA.	1	Q14,294.00	Q14,294.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,825.00	Q2,825.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q14,762.95	Q14,762.95	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,375.00	Q2,375.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548

24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q1,360.00	Q1,360.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q1,300.00	Q1,300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q300.00	Q300.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q900.00	Q900.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q1,800.00	Q1,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q1,820.00	Q1,820.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q287.00	Q287.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q66.00	Q66.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q9,250.00	Q9,250.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q4,800.00	Q4,800.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q2,100.00	Q2,100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q2,730.00	Q2,730.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q100.00	Q100.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q882.00	Q882.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q10,750.00	Q10,750.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	Pago de COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS ELECTRICOS PARA SER COLOCADOS EN LOS SIGUIENTES LUGARES: CASERIO LOS GUATES DE ALDEA SUACITE Y CASERIO DE CRUZ VERDE SECTOR 3 DE ALDEA SAJCAVILLA.	1	Q8,400.00	Q8,400.00	NUÑEZ,GOMEZ,,KARLA,DAMARIS	44252919
24/03/2022	V/COMPRA DE CAMARA WEB PARA EL DIRECTOR FINANCIERO QUE SERA UTILIZADO EN VIDEOCONFERENCIA CUANDO SEA NECESARIO.	1	Q150.00	Q150.00	SUBUYUJ,JERONIMO,,MARVIN,GIOVANNI	48324221
24/03/2022	V/REFACCION EN LA CAPACITACION REALIZADA POR EDUCACION MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q55.00	Q55.00	PIRIR,CHAVAC,,ESDRAS,ISAAC	53526082
24/03/2022	V/COMPRA DE REFACCION SERVIDO A PERSONAL DE LA DAFIM POR REUNION, TRATANDO TEMA DE CIERRE CONTABLE	1	Q210.00	Q210.00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
24/03/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA LO DE RAMOS SJS.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
24/03/2022	V/POR PUBLICACION DE LICITACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDAD EL PILAR UNO, ALDEA LO DE RAMOS SJS.	1	Q1,025.10	Q1,025.10	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
24/03/2022	V/COMPRA DE 3 RAMOS DE FLORES PARA CORPORACION ESPAÑOLA FUNDACION SOBREVIVIENTES Y LA UNION EUROPEA.	1	Q600.00	Q600.00	CULAJAY,PATZAN,,BERTA,	60679425
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS AL SEÑOR CIRIACO TUN PIRIR QUIEN FALLECIO EL DIA 07/03/2022.	1	Q6,000.00	Q6,000.00	GODINEZ,CHOCOJ,,OLGA,RINA	63096854
24/03/2022	V/PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN RECIBO 63A NO. 3198154 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q100.00	Q100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
24/03/2022	V/POR RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.	1	Q100.00	Q100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
24/03/2022	V/COMPRA DE 12 PIEZAS DE POLLO PARA LAS PARTICIPACIONES DEL CURSO DE GLOBOFLEXIA DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO LABORAL EN LA CAPACITACION EN ESCUINTLA.	1	Q144.00	Q144.00	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA	69936463
24/03/2022	V/POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTO PARA LAS PARTICIPANTES DEL CURSO DE GLOBOFLEXIA, DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO.	1	Q720.00	Q720.00	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA	69936463
24/03/2022	Pago de COMPRA DE SUMINISTROS PAPELERIA PARA OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN AREAS DE OFICINAS DE REGENCIA SUR CIUDAD QUETZAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q21,280.00	Q21,280.00	FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA	7036299
24/03/2022	Pago de COMPRA DE UN LIBRO DE MATRIMONIOS TOMO NO. 118 ASIGNADO.	1	Q850.00	Q850.00	FIGUEROA,MARROQUIN,,MARIA,MAGDALENA	7036299
24/03/2022	V/COMRPA DE 36 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA OFICINAS MUNICIPALES Y 20 FARDOS DE AGUA PURA EN BOTELLA PARA USOS PROTOCOLARIOS.	1	Q776.00	Q776.00	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	7351216
24/03/2022	V/ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DAFIM POR REUNION DE TRABAJO.	1	Q497.85	Q497.85	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/03/2022	V/POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER EMERGENCIAS DE VECINO EN LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL.	1	Q257.13	Q257.13	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	77110897

24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MICROFONIA, PANTALLA LED Y SOPORTE DE ALUMINIO, QUE FUE UTILIZADO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q4,000.00	Q4,000.00	LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MICROFONIA, PANTALLA LED Y SOPORTE DE ALUMINIO, QUE FUE UTILIZADO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MICROFONIA, PANTALLA LED Y SOPORTE DE ALUMINIO, QUE FUE UTILIZADO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
24/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, MICROFONIA, PANTALLA LED Y SOPORTE DE ALUMINIO, QUE FUE UTILIZADO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,500.00	Q2,500.00	LOPEZ,Y LOPEZ,,ARMANDO,HORACIO	77265661
24/03/2022	V/PAGO DE ARANCEL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESCRITURA NO.19	1	Q160.00	Q160.00	REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	7856437
24/03/2022	V/POR COMPRA DE DOS TABLEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS CLASES DE LOS CURSOS TECNICOS PRODUCTIVOS.	1	Q798.00	Q798.00	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	81766173
24/03/2022	V/COMBUSTIBLE POR COMISION A LA CONTRALORIA DE LA ZONA 13, AL CONCEJO DE DESARROLLO, ADULTO MAYOR ZONA 9, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	1	Q130.00	Q130.00	GRUPO GASMAR SOCIEDAD ANONIMA	82325022
24/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE CAMISAS QUE SE ENTREGARON EN LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL MUEBLE EL DIA VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,050.00	Q1,050.00	CULAJAY,CHACACH,MUSUS,MARIA,ISABEL	86208667
24/03/2022	Pago de COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W 40 PARA USO DE DOS GENERADORES ELECTRICOS UBICADOS EN LOS POZOS MUNICIPALES UBICADOS EN EL CASERIO EL PILAR 1 DE LA ALDEA CRUZ BLANCA Y EL OTRO SE UBICA EN EL CASERIO PAJOQUEZ DE LA ALDEA LOMA ALTA DE LA REGENCIA DE OCCIDENTE.	1	Q1,550.00	Q1,550.00	TELLO,,,ANGEL,RAFAEL 88199703	88199703
24/03/2022	V/POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE SE ENVIARON A MINEDUC EL PASADO 14/03/2022 POR TRATAR TEMAS VINCULADOS A LA EDUCACION.	1	Q625.00	Q625.00	CUX,BOROR,YAC,FRANCISCA,	89193482
24/03/2022	V/ALIMENTO SERVIDOS AL PERSONAL DE LA DAFIM POR REUNION DE TRABAJO.	1	Q120.00	Q120.00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
24/03/2022	V/POR SERVICIO DE ALIMENTACION AL MENSAJERO MUNICIPAL POR DIFERENTES TRAMITES A LA CIUDAD CAPITAL.	1	Q70.50	Q70.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
24/03/2022	V/POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA FERIA INFORMATIVA CONTRA LA NIÑEZ.	1	Q220.00	Q220.00	DROPS, SOCIEDAD ANONIMA	96551836
24/03/2022	Pago de PAGO POR INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q195.00	Q195.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
24/03/2022	Pago de PAGO POR INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q800.00	Q800.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
24/03/2022	Pago de PAGO POR INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q350.00	Q350.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
24/03/2022	Pago de PAGO POR INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q650.00	Q650.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
24/03/2022	Pago de PAGO POR INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q950.00	Q950.00	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
25/03/2022	Pago de 300 SILLAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADAS PARA LOS PUESTOS DE VACUNACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q18,000.00	Q18,000.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
28/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES AL AREA DE REGENCIA SUR Y OTRAS AREA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAN SACATEPEQUEZ SEGUN VALES 03244, 04154, 04160, 04162, 04163, 03245, 4151, 04153, 04156, 04164, 04166, 03246, 03248, 03249, 03250, 04152, 04157 Y 04159.	1	Q445.00	Q445.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
28/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES AL AREA DE REGENCIA SUR Y OTRAS AREA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAN SACATEPEQUEZ SEGUN VALES 03244, 04154, 04160, 04162, 04163, 03245, 4151, 04153, 04156, 04164, 04166, 03246, 03248, 03249, 03250, 04152, 04157 Y 04159.	1	Q11,472.50	Q11,472.50	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
28/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES AL AREA DE REGENCIA SUR Y OTRAS AREA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SAN SACATEPEQUEZ SEGUN VALES 03244, 04154, 04160, 04162, 04163, 03245, 4151, 04153, 04156, 04164, 04166, 03246, 03248, 03249, 03250, 04152, 04157 Y 04159.	1	Q1,325.00	Q1,325.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q3,648.37	Q3,648.37	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q1,583.10	Q1,583.10	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q62,354.95	Q62,354.95	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q14,582.28	Q14,582.28	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q23,579.85	Q23,579.85	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q15,612.13	Q15,612.13	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q31,975.81	Q31,975.81	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q2,959.53	Q2,959.53	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q631.50	Q631.50	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q76,806.64	Q76,806.64	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q16,466.31	Q16,466.31	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298

28/03/2022	Pago de CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q5,620.31	Q5,620.31	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
29/03/2022	Pago de COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6 UNIDADES CADA UNA PARA ABASTECER SANITARIOS Y OFICINAS MUNICIPALES DEL 20 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021.	1	Q10,800.00	Q10,800.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
29/03/2022	Pago de COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6 UNIDADES CADA UNA PARA ABASTECER SANITARIOS Y OFICINAS MUNICIPALES DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021.	1	Q10,800.00	Q10,800.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
29/03/2022	Pago de COMPRA DE 100 CAJAS DE PAPEL SANITARIO DE 6 UNIDADES CADA UNA PARA ABASTECER SANITARIOS Y OFICINAS MUNICIPALES DEL 13 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021.	1	Q10,800.00	Q10,800.00	PAREDES,TORRES,,CHRISTIAN,DAVID	12103179
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES EN DIFERENTES DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q900.00	Q900.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES EN DIFERENTES DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,907.00	Q1,907.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES EN DIFERENTES DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,850.00	Q1,850.00	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
29/03/2022	Pago de SERVICIO DE TREN DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CONTRATO NO. CA-004-2022-DMP-AJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.	1	Q89,996.50	Q89,996.50	LOPEZ,CIFUENTES,,CARLOS,GIOVANNI	15255794
29/03/2022	Pago de COMPRA DE UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA PMT AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q53,286.00	Q53,286.00	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA	33752540
29/03/2022	Pago de COMPRA DE UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA PMT AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q400.00	Q400.00	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA 33752540	33752540
29/03/2022	Pago de COMPRA DE UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA PMT AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q34,860.00	Q34,860.00	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA	33752540
29/03/2022	Pago de COMPRA DE UNIFORMES, PARA PERSONAL DE LA PMT AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q880.00	Q880.00	LEIVA,RUEDA,,ANA,JULIA	33752540
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES EN DIFERENTES DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q75.00	Q75.00	ESTACION DE SERVICIO ANZUETO FLORES, SOCIEDAD ANONIMA	42266548
29/03/2022	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 OCTUBRE DEL AÑO 2021.	1	Q24,881.00	Q24,881.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
29/03/2022	Pago de SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION MES DE OCTUBRE 2021.	1	Q9,331.00	Q9,331.00	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	5247993
29/03/2022	Pago de REFACCIONES SERVIDAS LOS DIAS 02, 09. 16 Y 28 DE FEBRERO DEL 2022 EN LA TRANSMISION HABLANDO CON EL ALCALDE JUAN CARLOS PELLECER Y LOS MEDIOS DE PRENSA DE ESTE MUNCIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q300.00	Q300.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
29/03/2022	Pago de REFACCIONES SERVIDAS LOS DIAS 02, 09. 16 Y 28 DE FEBRERO DEL 2022 EN LA TRANSMISION HABLANDO CON EL ALCALDE JUAN CARLOS PELLECER Y LOS MEDIOS DE PRENSA DE ESTE MUNCIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q285.00	Q285.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
29/03/2022	Pago de REFACCIONES SERVIDAS LOS DIAS 02, 09. 16 Y 28 DE FEBRERO DEL 2022 EN LA TRANSMISION HABLANDO CON EL ALCALDE JUAN CARLOS PELLECER Y LOS MEDIOS DE PRENSA DE ESTE MUNCIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q285.00	Q285.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
29/03/2022	Pago de REFACCIONES SERVIDAS LOS DIAS 02, 09. 16 Y 28 DE FEBRERO DEL 2022 EN LA TRANSMISION HABLANDO CON EL ALCALDE JUAN CARLOS PELLECER Y LOS MEDIOS DE PRENSA DE ESTE MUNCIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q390.00	Q390.00	MELENDEZ,CASTELLANOS,,LUIS,ANTONIO	5550084
29/03/2022	Pago de JUEGO DE PINCHAZO CON TARUGOS Y LESNA 5 TORNILLOS PARA EL PATROL CATERPILLAR 120K MUNICIPAL PARA QUE PUEDA SEGUIR TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q225.00	Q225.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de JUEGO DE PINCHAZO CON TARUGOS Y LESNA 5 TORNILLOS PARA EL PATROL CATERPILLAR 120K MUNICIPAL PARA QUE PUEDA SEGUIR TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,022.00	Q2,022.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de JUEGO DE PINCHAZO CON TARUGOS Y LESNA 5 TORNILLOS PARA EL PATROL CATERPILLAR 120K MUNICIPAL PARA QUE PUEDA SEGUIR TRABAJANDO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDAD PM-203 ASIGNADA A DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,670.00	Q2,670.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 Y BCQ-01 DE ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CD. QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q780.00	Q780.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 Y BCQ-01 DE ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CD. QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q125.00	Q125.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 Y BCQ-01 DE ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CD. QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q250.00	Q250.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA UNIDADES DE BOMBEROS MUNICIPALES AD-100 Y BCQ-01 DE ESTACION NO. 82, CON SEDE EN CD. QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q900.00	Q900.00	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	5827876
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CELEBRO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q565.00	Q565.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CELEBRO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q400.00	Q400.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
29/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE PASTELES QUE FUERON SERVIDOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE CELEBRO LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q400.00	Q400.00	CHIHUIL,COYOY,,MIRZA,LUCILA	64430030
29/03/2022	Pago de SERVICIO DE HORAS DE BOB-CAT MANO DE MICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA E INTRODUCCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COLONIA VILLA VERDE DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE SPOTS PUBLICITARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MES DE MAYO DE 2021.	1	Q7,839.20	Q7,839.20	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826

30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS E INFORMACION EN LAPRENSA DIGITAL, EL SERVICIO FUE REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2021.	1	Q5,071.66	Q5,071.66	ABRAHAM DEMETRIO BACA DAVILA, MARLENI JUDITH LAPARRA REYNA COPROPIEDAD	104638826
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,400.00	Q1,400.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q150.00	Q150.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q350.00	Q350.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q350.00	Q350.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q110.00	Q110.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q160.00	Q160.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q500.00	Q500.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q440.00	Q440.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q320.00	Q320.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q55.00	Q55.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q390.00	Q390.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q160.00	Q160.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q890.00	Q890.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q650.00	Q650.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q300.00	Q300.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q550.00	Q550.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q850.00	Q850.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de ADQUISICION DE SUMINISTROS Y SERVICIO PARA PICK-UP DE POLICIA NACIONAL CIVIL GUA-16112 TOYOTA HILUX ASGINADA A SUB-ESTACION EN COLONIA CARRANZA, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q550.00	Q550.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q325.00	Q325.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q160.00	Q160.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q45.00	Q45.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q290.00	Q290.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q25.00	Q25.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q20.00	Q20.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q45.00	Q45.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION Y SERVICIO DE MOTOR DEL TUC-TUC ASIGNADO A LA REGENCIA SUR EN CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q390.00	Q390.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916

30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO, PARA LAS DOS CONCRETERAS QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q120.00	Q120.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO, PARA LAS DOS CONCRETERAS QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q120.00	Q120.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO, PARA LAS DOS CONCRETERAS QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO, PARA LAS DOS CONCRETERAS QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q300.00	Q300.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO, PARA LAS DOS CONCRETERAS QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q250.00	Q250.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO, PARA LAS DOS CONCRETERAS QUE ESTAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA REGENCIA SUR, CIUDAD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q180.00	Q180.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q590.00	Q590.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,180.00	Q1,180.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,180.00	Q1,180.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,360.00	Q2,360.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q590.00	Q590.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q295.00	Q295.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE UNIFORMES DE AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, QUE FUERON UTILIZADOS PARA PERSONAL DE LA SEGUNDA PROMOCION DE ASPIRANTES DE LA PMT DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,655.00	Q2,655.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,515.00	Q1,515.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,605.00	Q1,605.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRABERK	107810611
30/03/2022	Pago de FABRICACION DE REJILLA DE METAL DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1MT X 1MT. LA CUAL SERA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DEN LA COLONIA EL EDEN ALDE LO DE MEJIA, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,200.00	Q2,200.00	CONSTRUCTORA WELLMAN, SOCIEDAD ANÓNIMA	108354776
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q216.00	Q216.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q276.00	Q276.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q360.00	Q360.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q192.00	Q192.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q230.00	Q230.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q300.00	Q300.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q450.00	Q450.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de AGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS "TU MUNI EN TU COMUNIDAD", DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q560.00	Q560.00	SOLIS,COTZOJAY,,IMELDA,IRENE	11860537
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q375.00	Q375.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q350.00	Q350.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q600.00	Q600.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q3,300.00	Q3,300.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q1,100.00	Q1,100.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q500.00	Q500.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q400.00	Q400.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q8,000.00	Q8,000.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891

30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q550.00	Q550.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q600.00	Q600.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q700.00	Q700.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q72.00	Q72.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q250.00	Q250.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q1,800.00	Q1,800.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q1,872.00	Q1,872.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q1,200.00	Q1,200.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q480.00	Q480.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q48.00	Q48.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q96.00	Q96.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q40.00	Q40.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de MATERIALES PARA CONSTRUIR 3ER. NIVEL DE REGENCIA SUR.	1	Q625.00	Q625.00	PEREZ,PIRIR,,MARGARITA,DE LOS SANTOS	11957891
30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL DIFICIO MUNICIPAL EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,000.00	Q2,000.00	GARCIA,MELENDEZ,,VICTOR,ERNESTO	12556807
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO POR VEHICULOS MUNICIPALES QUE REALIZAR DISTINTAS DILIGENCIAS MANDADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q13,851.50	Q13,851.50	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
30/03/2022	Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ SEGUN VALES NOS. 3323, 3324, 3332 Y 4191.	1	Q13,522.50	Q13,522.50	FIGUEROA,CASTELLANOS,VIELMAN,ANA,MARIA 1400983	1400983
30/03/2022	Pago de MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 6 DRENAJES PRINCIPALES DE LA COLONIA LAS FUENTES Y BOULEVARD PRINCIPAL UTILIZANDO TECNOLOGIA VACTOR, HIDROGET PRESION 3,500 PSI Y MAQUINARIA ELETRICA TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLONIA LAS FUENTES CIUDAD QUETZAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q23,800.00	Q23,800.00	CHAJON,CHAVEZ,,GILBERTO,	17553555
30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA, SOPORTE DE ALUMINIO CON TECHO BLANCO FONDO NEGRO, EQUIPO DE AUDIO AEREO Y MICROFONIA Y PANTALLA LED QUE SE UTILIZO EL 01 DE MAYO DEL 2021 EN EVENTO DE GRADUACION DE PMT, PM Y BOMBEROS MUNICIPALES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q10,500.00	Q10,500.00	ALVARADO,AJCHE,,LEONIDAS,LIZANDRO	22933298
30/03/2022	Pago de IMPRESION DE 20 REVISTAS CON INFORMACION DE LA MEMORIA DE LABORES 2021 CONTIENEN 54 HOJAS IMPRESAS EN AMBAS PAGINAS FULL COLOR, HOJAS TAMAÑO CARTA, HORIENTACION HORIZONTAL, PAPEL BOND, PORTADA Y CONTRA PORTADA PAPEL COUCHE.	1	Q3,580.00	Q3,580.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
30/03/2022	Pago de 3000 TARJETAS DE COBROS DE PISO PLAZA PARA REALIZAR LOS COBROS DEL AREA DE CIUDAD QUETZAL Y CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,210.00	Q3,210.00	SIQUIEJ,JOCOP,,BASILIO,	32214227
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIARES QUE SE UTILIZARON PARA CAPACITACION AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, ACERCA DEL TEMA "ATENCION AL VECINO".	1	Q1,830.00	Q1,830.00	MAZARIEGOS,RIOS,,MANUEL,ANTONIO	37144480
30/03/2022	Pago de DIAS DE RIEGO CON EL CAMION PIPA PLACAS C-333BMR.	1	Q16,800.00	Q16,800.00	VASQUEZ,SICAL,,JULIO,CESAR	4163044
30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE UN CAMION TIPO PIPA, PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ, QUE CARECEN DEL VITAL LIQUIDO, EL CUAL FUE PRESTADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2021.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	COC,YAT,,EDUARDO,	42369142
30/03/2022	Pago de PAGO POR ALQUILER DE PANTALLA LED DE 4X3, MONITOR DE SONIDO PARA EVENTO CODEDE REALIZADO EN FINCA ROMULO Y ROSARIO EN SAN JUAN SACATEPEQUEZ EL DIA 21/10/2021.	1	Q6,525.00	Q6,525.00	ALVARADO,GUZMAN,ALVARADO,MERCEDES,	43195989
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON SERVIDOS EN REFACCION EL DIA 25/02/2022 EN LA ENTREGA DE TITULOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,000.00	Q3,000.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON SERVIDOS EN REFACCION EL DIA 25/02/2022 EN LA ENTREGA DE TITULOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,000.00	Q1,000.00	CALDERON,CARDONA,,VIVIAN,LORENA	51498448
30/03/2022	Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN CAMION PEQUEÑO, EL CUAL SE UTILIZO PARA SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE BULEVARES PRINCIPALES, ASI MISMO EN EL CHAPEO DE AREAS VERDES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL AREA SUR DE CIUDAD QUETZAL, ALDEA LO DE MEJIA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q15,000.00	Q15,000.00	MATIAS,PORTILLO,,KEVIN,OVED	62870564
30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA Y POR TRAMITE DE GESTION ANTE EGSSA PARA LA SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ACOMETIDA MONOFASICA, DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA LA TRINIDAD, CD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q21,555.00	Q21,555.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
30/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO TECNICO DE INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA Y POR TRAMITE DE GESTION ANTE EGSSA PARA LA SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ACOMETIDA MONOFASICA, DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA COLONIA LA TRINIDAD, CD QUETZAL, SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,250.00	Q3,250.00	GUTIERREZ,MONROY,,ROBERTO,ALFONSO	66396301
30/03/2022	Pago de SERVICIO DE 70 HORAS DE BOB-CAT MANO DE MICA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EXCAVACION EN ZANJA E INTRODUCIR TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN JUAN NO. 6 DE ESTE MUNICIPIO.	1	Q24,500.00	Q24,500.00	ARRIOLA,COQUE,,ZOILA,ESPERANZA	74506579
30/03/2022	Pago de PAGO POR CONTRATACION DE UN CAMION PIPA DE AGUA, PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN LAS COMUNIDADES QUE CARECEN DEL VITAL LIQUIDO, ESTE SERVICIO FUE PRESTADO EN EL MES DE MAYO DE 2021.	1	Q22,500.00	Q22,500.00	BOCEL,JERONIMO,,GEOVANNY,ARNOLDO	76729079
30/03/2022	Pago de PAGO POR PUBLICIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL, SANJUANSAC.COM, SITIO WEB FANPAGE, FUE REALIZADO EN EL MES DE MARZO DE 2021.	1	Q5,000.00	Q5,000.00	OSCAR RENE IQUIC SURUY, GIOVANNY IQUIC SURUY & COPROPIEDAD	81454538
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE CENTROS DE MESA CON LA MEDIDA DE UN METRO CADA UNO, ESTO SE UTILIZO EN ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA JEFATURA DE CULTURA Y DEPORTES, EL DIA 7/03/2022.	1	Q4,300.00	Q4,300.00	COTZOJAY,AJVIX,,EVELYN,ANDREA 8604549	86045490
30/03/2022	Pago de ROTULACION DE 6 TOLDOS CON LOGOTIPO SOBREPUESTO, IMPRESION DIGITAL DE PAREDES DE 02 TOLDOS, PARA ACTIVIDADES QUE REALICEN LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES.	1	Q2,000.00	Q2,000.00	XIQUIN,NIJ,,JOSUE,EMMANUEL	90380738

30/03/2022	Pago de ROTULACION DE 6 TOLDOS CON LOGOTIPO SOBREPUESTO, IMPRESION DIGITAL DE PAREDES DE 02 TOLDOS, PARA ACTIVIDADES QUE REALICEN LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES.	1	Q1,500.00	Q1,500.00	XIQUIN,NIJ,,JOSUE,EMMANUEL	90380738
30/03/2022	Pago de PAGO POR ARRENDMAIENTO DE 8 TOLDOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CEDULAS DE NOTIFICACION PARA COBROS EFECTIVOS DEL PROGRAMA APORTE ECONOMICOS PARA ADULTO MAYOR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,600.00	Q3,600.00	XIQUIN,NIJ,,JOSUE,EMMANUEL	90380738
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,500.00	Q1,500.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q480.00	Q480.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q720.00	Q720.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q72.00	Q72.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q390.00	Q390.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q1,080.00	Q1,080.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,250.00	Q2,250.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q240.00	Q240.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q2,070.00	Q2,070.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q525.00	Q525.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q720.00	Q720.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q960.00	Q960.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q3,750.00	Q3,750.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
30/03/2022	Pago de PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD QUETZAL, DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ.	1	Q540.00	Q540.00	CHAMALE,LOPEZ,,SARA,ELIZABETH	96751223
31/03/2022	Pago de PAGO POR TRASLADO DE ENFERMOS RENALES A FUNDACION AMOR DE ZONA 10 DE LA CIUDAD CAPITAL, DESDE PARTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ	1	Q19,000.00	Q19,000.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
31/03/2022	Pago de PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ HACIA EL INSTITUTO TEGNOLOGICO UBICADO EN EL KILOMETRO 86 CARRETERA HACIA PUERTO QUETZAL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.	1	Q1,900.00	Q1,900.00	CENTRO DE SERVICIOS RJM, SOCIEDAD ANONIMA	107401916
31/03/2022	Pago de AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022, SEGÚN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-019-2020 DEBITADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL	1	Q83,048.76	Q83,048.76	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348
31/03/2022	Pago de IVA DEL PRESTAMO INFOM SEGUN RESOLUCION JD-228-2020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	1	Q9,965.85	Q9,965.85	GRUPO EMOVIC, SOCIEDAD ANONIMA	96962348