



COMPRAS DIRECTAS MES DE JUNIO 2018

PAGINAS 1 DE 6

NO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PAGADO
1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 12 PIPAS DE AGUA POTABLE DESPACHADA A ESCUELA LA LEYENDA, AL SECTOR LA VIRGEN, ESCUELA DE RIO AZUL, DESPACHADAS LOS DÍAS 08, 10 Y 19 DE MARZO DE 2018.	NIT: 38074001 - MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	6,000.00
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 08 PIPAS DE AGUA POTABLE DESPACHADA AL SECTOR LA KELLY EN COLONIA LA LEYENDA Y 10 PIPAS DE AGUA DESPACHADAS EN SECTOR LA VIRGEN DE COLONIA LA LEYENDA, 20 Y 22 DE MARZO DE 2018.	NIT: 38074001 - MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	9,000.00
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
4	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIESEL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00
7	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN JUEGO DE UNIFORMES PARA ATLETISMO CON PANTS, PARA ATLETAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 32970161 - AREVALO,REYES,,ALFREDO,	2,950.00
8	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 5000 RECETARIOS IMPRESOS A COLOR, PARA USO DE LA OFICINA DE OBRAS SOCIALES MUNICIPALES; EN JORNADAS MÉDICAS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 18285546 - GONZALEZ,VELIZ,,MYNOR,ENRIQUE	2,250.00
9	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN JUEGO DE TROFEOS DE FUT BOL DEL 1ER AL 3ER LUGAR, COMO APOYO EN FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 2018, EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	300.00
10	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN JUEGO DE TROFEOS DE FUT BOL DEL 1ER AL 3ER LUGAR, COMO APOYO EN FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 2018, EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	300.00

11	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN JUEGO DE TROFEOS DE FUT BOL DEL 1ER AL 3ER LUGAR, COMO APOYO EN FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 2018, EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	300.00
12	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN JUEGO DE TROFEOS DE FUT BOL DEL 1ER AL 4TO LUGAR, COMO APOYO EN FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 2018, EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	900.00
13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN JUEGO DE TROFEOS DE FUT BOL DEL 1ER AL 4TO LUGAR, COMO APOYO EN FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 2018, EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	900.00
14	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS AL TEJAR, CHIMALtenango, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2018, EQUIPO DE FUT BOL "ATLÉTICO BRISAS" EN CAMPEONATO DE FUT BOL EN CATEGORIA LIBRE.	NIT: 82575711 - RIVERA,ROSales,,MAIDALE,GEANINA	3,500.00
15	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN VIAJE DE 02 BUSES PARA TRANSPORTAR A LA HERMANDAD HERMANAS DE MARÍA DE ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, HACIA SACATEPEQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA, LOS DÍAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2018.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,800.00
16	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 07 VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL - MES DE MAYO DE 2,018, Y UN VIAJES HACIA LA ALDEA EL CAMARON, DE SAN LUIS JIOTEPEQUE, JALAPA, COMO APOYO A REINAS REPRESENTATIVA MAYA DE NUESTRO MUNICIPIO EL 19 DE MAYO DE 2018.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	8,000.00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 10 HORAS DE AUDIO EN INAUGURACION DE PROYECTOS DE CENTRO DE SALUD DE COLONIAS Y CABECERA MUNICIPAL, LOS DÍAS 10 Y 25 DE MARZO DE 2018.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	2,000.00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 HORAS DE AUDIO EN CELEBRACION DEL DÍA DE LA MADRE EN ESCUELA RURAL MIXTA DE URBANIZACION JULIETA, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	800.00
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 HORAS DE AUDIO EN CELEBRACION DEL DÍA DE LA MADRE EN ESCUELA RURAL MIXTA DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	800.00
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 08 HORAS DE AUDIO EN CORRIDA DE CINTAS A CABALLO, EVENTO ORGANIZADO PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	1,600.00
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LABOR MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 6215068 - VASQUEZ,MENENDEZ,,PLUTARCO,RENE	15,000.00
22	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 48 CENAS PROPORCIONADAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, EN REUNIONES LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 06, 12, 20 Y 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	2,200.00

23	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR 09 DE TROFEOS PARA ATLETISMO, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, COMO APOYO AL CLUB DEPORTIVO DÍA DEL PADRE, SAN PEDRO AYAMPUC, EN SU NOVENA EDICIÓN, EVENTO PROGRAMADO PARA EL DÍA DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	1,200.00
24	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR 03 DE TROFEOS PARA ATLETISMO, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, COMO APOYO AL CLUB DEPORTIVO DÍA DEL PADRE, SAN PEDRO AYAMPUC, EN SU NOVENA EDICIÓN, EVENTO PROGRAMADO PARA EL DÍA DOMINGO 17 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	400.00
25	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MEDICOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018, EN ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APOYO A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	NIT: 4356977 - LETONA,DE LEON,,MIGUEL,ESTUARDO	6,371.28
26	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN CELEBRACION DEL DÍA DEL PADRE, POR SEÑORES DEL COMITE PROMERJORAMIENTO DEL 1ER CANTÓN DE ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018, EN LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	2,300.00
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE BANDA MUSICAL EN PROCESION DE LA PATRONA "LA VIRGEN DE FÁTIMA" LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 12 DE MAYO DE 2018, EN PARROQUIA SANTA MARIA DE ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 19031351 - GARCIA,AMPEREZ,,DIEGO,ANTONIO	2,700.00
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE HASTA 60 HP PARA POZO DE "JOYA DEL PITÓ" QUE EQUIVALEN A 88 HORAS DE SERVICIO, A PARTIR DEL 07 AL 21 DE JUNIO DEL AÑO 2018, LA HORA EXTRA ADICIONAL TENDRÁ UN VALOR DE Q. 170.00.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE HASTA 60 HP PARA POZO DE "JOYA DEL PITÓ" QUE EQUIVALEN A 88 HORAS DE SERVICIO, A PARTIR DEL 22 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL AÑO 2018, LA HORA EXTRA ADICIONAL TENDRÁ UN VALOR DE Q. 170.00.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
30	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA ALTOS DE LO DE REYES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	23,788.39
31	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADAS A PNC, MUNICIPALIDAD Y JICA JAPON, EN PROGRAMA DE SEÑALES DE TRANSITO PARA LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2018, EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	200.00
32	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, EN REUNIONES REALIZADAS LOS DÍAS 11 Y 25 DE MAYO DE 2018; EN EL DESAPACHO MUNICIPAL.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	750.00
33	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE BANQUETE DEL ÚLTIMO 50% DE UN TOTAL DE 500 PLATILLOS DE COMIDA, EN CELEBRACION DEL DÍA DEL MAESTRO, CELEBRACION QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21 DE JULIO DE 2018, EN SALON MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 48785016 - GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	9,250.00

34	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 63 REFACCIONES SERVIDAS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO "COMUDE" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 31 DE MAYO DE 2018; EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	630.00
35	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN CENTRO DE ACOPIO EN PUESTO DE SALUD DE COLONIAS, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	960.00
36	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE BANQUETE DEL ÚLTIMO 50% DE UN TOTAL DE 500 PLATILLOS DE COMIDA, EN CELEBRACION DEL DÍA DEL MAESTRO, CELEBRACION QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21 DE JULIO DE 2018, EN SALON MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 48785016 - GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	9,250.00
37	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 63 REFACCIONES SERVIDAS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO "COMUDE" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 31 DE MAYO DE 2018; EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	630.00
38	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN CENTRO DE ACOPIO EN PUESTO DE SALUD DE COLONIAS, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	960.00
39	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, EN REUNIONES REALIZADAS LOS DÍAS 11 Y 25 DE MAYO DE 2018; EN EL DESAPACHO MUNICIPAL.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	750.00
40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE BANQUETE DEL ÚLTIMO 50% DE UN TOTAL DE 500 PLATILLOS DE COMIDA, EN CELEBRACION DEL DÍA DEL MAESTRO, CELEBRACION QUE SE LLEVÓ A CABO EL 21 DE JULIO DE 2018, EN SALON MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 48785016 - GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	9,250.00
41	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 63 REFACCIONES SERVIDAS EN ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO "COMUDE" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 31 DE MAYO DE 2018; EN SALÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 29381991 - SINAY,PICHOLA,,ABEL,	630.00
42	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 48 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN CENTRO DE ACOPIO EN PUESTO DE SALUD DE COLONIAS, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	960.00
43	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE BEBIDAS Y GALLETAS, EN PRESENTACION DEL PLAN DE REFORESTACION MUNICIPAL "SAN PEDRO TE QUIERO VERDE" EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2018, EN SALON MUNICIPAL, CON LA PRESENCIA DE REPRESENTANTE DE EMBAJADA DE JAPON Y BRASIL.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	535.50
44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR 10 TABLEROS Y 10 MANTELLES PARA ASAMBLEA ORDINARIA DEL COMUDE EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018.	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	256.50
45	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 200 SILLAS PARA USO DE FUNERAL DEL SEÑOR CATALINO MONTERROSO CUSCUL, EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018.	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	224.00

46	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MOTOR MARCA PERKINS (OVERHAUL) EN EL GENERADOR UBICADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL LUGAR DENOMINADO CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 6848338 - HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDWIN,RICARDO	24,600.00
47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 08 TROFEOS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA CAMPEONATO DE FUT BOL 11 RELAMPAZO A REALIZARSE EN ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, COMO APOYO A LA COMUNIDAD CATÓLICA DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 28 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	1,500.00
48	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE MISS PETITE SAN PEDRO AYAMPUC 2018, SEÑORITA COLONIAS, PARA EVENTO NACIONAL MISS PETITE UNIVERSE GUATEMALA 2018, EVENTO DE PREPARACIÓN PERSONAL Y OTRAS ASESORÍAS DE PREPARACIÓN DE LA SEÑORITA MIS COLONIAS AGOSTO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2018.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	6,000.00
49	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE DE 02 BUSES PARA TRANSPORTAR A JOVENES DE TEATRO DEL GRUPO CEIBA DE SAN PEDRO AYAMPUC, AL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA, LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,900.00
50	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIVERES PARA APOYO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, EN SEPELIO DE EDWIN ALEJANDRO ALVAREZ GALINDO, QUIEN FALLECIO EL 20 DE MARZO DE 2018, EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	900.00
TOTAL			202,551.67

