



COMPRAS DIRECTAS MES DE MARZO 2018

PAGINAS 1 DE 6

NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PAGADO
1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 03 JUEGOS DE TROFEOS PARA PREMIAR EN CAMPEONATO INFANTIL DE LA LIGA DE COLONIA SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 2499754 - RAMIREZ,GALICIA,,MARIO,DE JESUS	3,295.98
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DEL LUGAR DONDE SE UBICA LA CLINICA MOVIL ODONTOLOGICA DEL CENTRO DE SALUD, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,VICTOR,ESTUARDO	1,300.00
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 VIAJES A DIFERENTES INSTITUCIONES, COMO APOYO A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2018.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,VICTOR,ESTUARDO	3,500.00
4	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA CREACION DE NUEVO RAMAL DE AGUA POTABLE EN 03 CALLES DE COLONIA LA LEYENDA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 638.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,027.00
5	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN POZO DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO. 644.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12,352.77
6	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 645.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	470.00
7	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA INSTALACION DE NUEVO RAMAL DE AGUA POTABLE, EN CANTÓN EL COPALAR DONDE SE ESTÁ HACIENDO EL MEJORAMIENTO DE CALLE CON PAVIMENTO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 643.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,211.00
8	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR MATERIAL PARA INSTALACION DE GALERA DONDE FUNCIONA EL GENERADOR MUNICIPAL DEL POZO DE CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO. 642.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	648.00
9	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA INSTALACION DE NUEVO RAMAL DE AGUA POTABLE EN CALLEJON LOS COYOTES EN CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 641.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	730.00
10	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, ALTOS DE SANTA MARIA Y LLANOS DE SANTA MARIA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 639.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,770.00
11	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 646.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	786.00

12	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA LEYENDA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 636.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	4,982.19
13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA, Y LA BATERIA ES PARA EL GENERADOR DEL POZO DE COLONIA RIO AZUL, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO 637.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,423.00
14	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA ELABORAR BOLSAS DE VIVERES EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 74520946 - OSCAL,SINAY,,JUAN,CARLOS	5,000.00
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA ELABORAR BOLSAS DE VIVERES EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 74520946 - OSCAL,SINAY,,JUAN,CARLOS	5,000.00
16	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN SET DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE OCTAGONAL DE FUT BOL FEMENINO EN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2018	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	1,300.00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE FEBRERO 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
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE FEBRERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE FEBRERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	877.35
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE FEBRERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MARIMBA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	NIT: 3855996 - FRANCO,CRUZ,,JOSE,BRAULIO	1,875.00
22	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTOS PARA ELABORAR ALIMENTOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, COMO APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 92980783 - ROSALES,MURALLES,,SEIDY,DANIELA	3,900.00
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN CENTRO DE SALUD DE COLONIA RIO AZUL, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO POR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, PARA LOS VECINOS DE LA COLONIAS ALEDAÑAS.	NIT: 4061586 - SIKAHALL,VELIZ,,LUIS,FELIPE	5,250.00

24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA, COMO AYUDA EN FUNERAL PARA EL SEÑOR JOSÉ FEDERICO QUIÑONEZ GONZALES, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 05 DE MARZO DE 2018.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	1,020.00
25	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,018.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,160.00
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 09 AL 23 DE MARZO DE 2,018.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 24 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DE 2,018.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
28	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE FUT BOL, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE COCODE DE 3ER CANTÓN DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	1,150.00
29	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE MARATON RAMA FEMENINA, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	450.00
30	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE MARATON RAMA MASCULINA, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	450.00
31	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE FUT BOL FEMENINA, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	1,150.00
32	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE FUT BOL MASCULINO, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	1,150.00
33	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MEDALLAS PARA OLIMPIADAS, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	650.00
34	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE MARATON RAMA MASCULINA, PARA CELEBRACION DE FERIA DE SAN JOSÉ NACAUIL, 2018, SEGÚN SOLICITUD DE COCODE DE CESAR RUCH Y GERMAN SURET DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	450.00
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE JUEGOS PIROTECNICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN CELEBRACION DE FERIA TITULAR 2018 DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 24397466 - EL COMERCIANTE, SOCIEDAD ANONIMA	15,250.00

36	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE MEDALLAS,PELOTAS Y TROFEOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FERIA DE SAN JOSE NACAHUIL 2018,SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.	NIT: 4713893 - MEJIA,MORALES,,RICARDO,	6,152.50
37	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS, COMO APOYO A PERSONAS DE LA 3RA EDAD Y DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE DIC. 2017, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018, A DIFERENTES INSTITUCIONES.	NIT: 78632447 - ALVAREZ,MONTENEGRO,,RANDY,JAVIER JOSE	7,025.00
38	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPO PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN SECTOR LA CEIBA, ALDEA EL HATO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 4291212 - XILOJ,ELIAS,,PETRONILO,	2,397.00
39	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPO PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN SECTOR LA CEIBA, ALDEA EL HATO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 4291212 - XILOJ,ELIAS,,PETRONILO,	727.00
40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 30 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA LEYENDA, SECTOR 01 Y 02, A RAZON DE Q. 500.00 CADA UNA, PROPORCIONADAS EN EL MES DE ENERO 2018.	NIT: 38074001 - MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	15,000.00
41	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA UN RECIÉN NACIDO , S.N. S.N CHAMALE PEINADO, QUIEN FALLECIO EL DÍA 26/01/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
42	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA , HECTOR AUGUSTO TOC ALEL, QUIEN FALLECIO EL DÍA 06/01/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
43	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA, RUPERTO VELIZ CATALAN, QUIEN FALLECIO EL DÍA 10/01/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO DE UN RECIÉN NACIDO S.N.SN MENDOZA RIVERA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 28/12/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	500.00
45	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA. JOSE ANTONIO PEREZ CULAJAY, QUIEN FALLECIO EL DÍA 19/01/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
46	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORÍA Y MATERIALES PARA JORNADA MÉDICA ODONTOLÓGICA, LA CUAL REALIZARÁ EL DÍA 21 DE MARZO DE 2018, EN CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 2331926 - GUTIERREZ,CASTILLO,,ANGEL,	4,000.00
47	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PAGO 13/38	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70,000.00
48	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION DE POZO MÉCANICO EN (ALDEA)COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 6848338 - HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDWIN,RICARDO	24,150.00

49	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACCION DE TUBERIA DE 04" PULGADAS HG, INGRESO DE CAMARA SUMERGIBLE AL POZO MECÁNICO, DICTAMEN TÉCNICO DEL POZO, INSTALACION DE TUBERIA HG DE 4", EN COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,500.00
50	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRABAJOS DE REVICION DE GENERADOR UBICADO EN COLONIA RIO AZUL, EN INSTALACION DE ALTERNADOR NUEVO.	NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	5,950.00
51	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION Y USO DE QUIMICO PARA POZO MECÁNICO, UBICADO EN COLONIA LA LEYENDA, POR LA CANTIDAD DE 60 LITROS A RAZON DE Q. 110.00 CADA LITRO.	NIT: 6848338 - HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDWIN,RICARDO	6,600.00
52	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN INFORME ADJUNTO.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	7,000.00
53	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 26 DE MARZO DE 2018.	NIT: 4061586 - SIKAHALL,VELIZ,,LUIS,FELIPE	5,250.00
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,306.00
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE MARZO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,050.00
56	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL VALOR DE UTILIES DE OFICINA, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PARA EL AÑO 2018.	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	5,156.25
57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE MARZO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,056.00
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE UNIFORMES Y PAGO DE ARBITRAJES, PARA PARTIDOS DE PREPARACION DE SELECCIÓN DE FUT BOL DE SAN PEDRO AYAMPUC, EN PREPARATIVOS DE FERIA 2018.	NIT: 26247798 - CARRILLO,VELIZ,,MARIA,SANTANA	1,100.00
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASPORTE DE EQUIPO DE FUT BOL, SELECCION DE SAN PEDRO AYAMPUC MASCULINO, HACIA COMPLEJO DEPORTIVO DE CHINAUTLA, EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 26247798 - CARRILLO,VELIZ,,MARIA,SANTANA	1,500.00
60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 VIAJES, COMO APOYO A DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, AL DEPORTE DEL MUNICIPIO Y APOYO A LA REINA INDIGENA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,VICTOR,ESTUARDO	4,600.00

61	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE BANDA MUSICAL EN ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, COMO APOYO A IGLESIA CATÓLICA DE SAN PEDRO AYAMPUC, 2,018.	NIT: 76470083 - PICHE,TEPAZ,,FLAVIO,	3,500.00
----	--	--------------------------------------	----------

TOTAL	311,725.04
-------	------------