



COMPRAS DIRECTAS MES DE JUNIO 2018

PAGINAS 1 DE 6

NO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PAGADO
1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA PINTA Y LIMPIEZA DE CALLES, COMO APOYO A PROGRAMA DE MANOS DE AMOR, PARA RECUPERAR AREAS DE AMBIENTES ADECUADOS PARA LAS COLONIAS	NIT: 4291212 - XILOJ,ELIAS,,PETRONILO,	530.00
2	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PORPORCIONADOS EN ACTIVIDAD EL 10 DE JUNIO DE 2018, EN INICIO DE PROYECTO DE REFORESTACION MUNICIPAL, CON DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y JICA, EVENTO REALIZADO EN SALON MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 51574179 - REYES,CHICHE,,ANA,LUCIA	3,175.00
3	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 210 LIBRAS DE CARNE PARA ACTIVIDAD SAN PEDRO AYAMPUC SOMOS TODOS, PROGRAMA DE FORESTACIÓN MUNICIPAL REALIZADA EL DÍA VIERNES 29 DE JUNIO DEL 2018	NIT: 26597217 - RODAS,,,ERWIN,ANTONIO	2,100.00
4	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN JORNADA DE ELECTROCARDIOGRAMAS REALIZADA EL 15 DE MAYO DEL 2018.	NIT: 92980783 - ROSALES,MURALLES,,SEIDY,DANIELA	672.00
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA SIXTA RUCHE MUS, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18/03/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA VICENTE PICHOLÁ OSCAL, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 15/03/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA GIDEL AMISADAI GONZÁLEZ GARCIA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 29/04/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA QUEVIN ORLANDO DUARTE VALENZUELA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 10/04/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA BERNARDO FERMIN BRAVO CHÚN, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 28/03/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA JUANA LETICIA PICHOLÁ SOYOS QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 23/03/2018.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
11	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 06 VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA AYUDA SOCIAL Y 01 VIAJE COMO APOYO A REINA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, LOS DÍAS 01, 09, 12,19, 20, 22 Y 25 DEL JUNIO DE 2018.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	6,200.00
12	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LOS POZOS EN RIO AZUL, LA CARBONERA Y LUGAR DENOMINADO CENTRO DE SALUD, SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	3,776.13

13	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIÉSEL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00
14	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
15	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECTOR DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
16	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	835.62
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 2 TABLEROS Y 4 MANTELES PARA LA ACTIVIDAD DE EVENTO PROYECTO AMBIENTAL SAN PEDRO AYAMPUC SOMOS TODOS	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	56.00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 8 TABLEROS Y 8 MANTELES PARA LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	211.70
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 25 TABLEROS Y 25 MANTELES PARA LA CONSULTA POPULAR SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	592.50
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 200 SILLAS PARA ACTIVIDAD DE LA IGLESIA DE CRISTO RESTAURANDO AL CAIDO MINISTERIOS HOREM GUATEMALA	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	256.50
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 2 TABLEROS Y 2 MANTELES PARA LA REUNIÓN PROGRAMADA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DMP EN EL SALÓN MUNICIPAL	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	77.30
22	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 15 TABLEROS Y 15 MANTELES PARA ACTIVIDAD DE TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	368.50
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 11 TABLEROS Y 11 MANTELES PARA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) EL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2018	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	336.00
24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 11 TABLEROS Y 11 MANTELES PARA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) EL DÍA 31 DE MAYO DEL AÑO 2018	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	246.40
25	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 2 TABLEROS Y 4 MANTELES PARA LA ACTIVIDAD DE EVENTO PROYECTO AMBIENTAL SAN PEDRO AYAMPUC SOMOS TODOS	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	56.00
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 8 TABLEROS Y 8 MANTELES PARA LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	NIT: 4272013 - XILOJ,VICENTE,,VALERIO,VICENTE	211.70

27	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 660 GALONES DE DIESEL A RAZON DE Q.22.19 C/GALON, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA, EN POZOS DE: LA JOYA DEL PITO, LA CARBONERA, RIO AZUL, BRISAS DE SAN PEDRO Y CENTRO DE SALUD, DESPACHADOS EL DÍA 07 DE JULIO DE 2018.	NIT: 2444720 - DURAN,SAGASTUME,,OSCAR,ROBERTO	14,645.40
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE MAMASDE ESCUELA EORM CATALINA DE JESÚS DONIS AGUILAR, COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO HACIA EL PUERTO DE SN JOSÉ; EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018.	NIT: 72385731 - ORTIZ,CRUZ,,WALTER,JOSE ALBERTO	1,800.00
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REVISIÓN DE CABLES DEL GENERADOR, REPARACION DE GENERADOR, REPARACIÓN DE BOMBA DE PRESIÓN DEL GENERADOR, CAMBIO E INSTALACIÓN DE ALTERNADOR NUEVO AL GENERADOR UBICADO EN POZO DEL LUGAR DENOMINADO LA CARBONERA.	NIT: 6848338 - HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDWIN,RICARDO	14,700.00
30	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 12 VIAJES DE BASE CAFÉ TRITURADA DE LA ROCA ZONA 18 HACIA ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, COMO MANTENIMIENTO DE RED VIAL HACIA LA ALDEA DE NUESTRO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 51579766 - CARRANZA,RUIZ,,WENER,EMANUEL	8,064.00
31	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE JUEGO DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE FINALIZACIÓN DE CAMPEONATO DE VETERANOS SAN PEDRO AYAMPUC, LIGA DE FUT BOL DE VETERANOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	1,425.00
32	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	455.00
33	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE JUNIO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - BODEGA MUNICIPAL.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	313.00
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE JUNIO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	845.00
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE JUNIO DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,112.00
36	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA POR LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 15 DE JULIO DE 2018.	NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS	900.00
37	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIVERES COMO A GIDEL AMIZADAY GONZALES GARCÍA.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	500.00
38	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 300 GALONES DE DIESEL A RAZON DE Q.22.39 C/GALON, PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA, EN POZOS DE: LA CARBONERA, RIO AZUL Y CENTRO DE SALUD, DESPACHADOS EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018 Y COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE REPARTE DIESEL.	NIT: 2444720 - DURAN,SAGASTUME,,OSCAR,ROBERTO	7,042.00

39	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD DE HASTA 60 HP PARA EL POZO "JOYA DEL PITO" QUE EQUIVALEN A 88 HORAS DE SERVICIO, A PARTIR DEL 23 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
40	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIESEL PARA POZOS QUE TRABAJAN CON GENERADOR MECANICO, PARA LA CARBONERA, CENTRO DE SALUD Y RIOS AZUL, Y GASOLINA PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTAN EL DIESEL Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DESPACHO DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2018.	NIT: 96980877 - PETROLEOS Y LUBRICANTES EL ROSARIO, SOCIEDAD ANONIMA	9,974.00
41	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 14 TUBOS PRUVIALES DE 80 PSI, PARA INSTALACION DE SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR 01 MANZANA "H" Y "G" SECTOR LA VIÑA, SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN SOLICITUD DE VECINOS DE FECHA 11 DE JULIO DE 2018.	NIT: 4291212 - XILOJ,ELIAS,,PETRONILO,	6,370.00
42	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	5,575.00
43	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN GENERADORES MUNICIPALES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS POZOS QUE NO TIENEN ENERGÍA ELECTRICA; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 669.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,700.00
44	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN COLONIA RIO AZUL PARA UNIR TUBERÍA QUE IRÁ A RAMAL DE AGUA PLUVIAL; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 666.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,293.00
45	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN CABECERA CENTRAL Y EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGÉL DE SAN PEDRO AYAMPUC PARA UNIR TUBERÍA QUE IRÁ A RAMAL DE AGUA PLUVIAL; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 670.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,850.00
46	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN CABECERA CENTRAL EN VARIOS CANTONES PARA UNIR TUBERÍA QUE IRÁ A RAMAL DE AGUA POTABLE Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA PARA LIMPIAR Y REPARAR CAJAS FRACTURADAS; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 673.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,057.20
47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN CABECERA CENTRAL EN VARIOS CANTONES PARA UNIR TUBERÍA QUE IRÁ A RAMAL DE AGUA PLUVIAL Y MATERIAL PARA QUITAR EL ACCESO DE AGUA A VIVIENDAS CONECTADAS SIN AUTORIZACIÓN; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 675.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,629.00
48	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN COLONIAS PARA UNIR TUBERÍA QUE IRÁ A RAMAL DE AGUA PLUVIAL; MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA TAPADERAS DE DRENAJE EN COLONIA BRISAS Y COLUMNAS; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 676.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,243.40
49	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE EXPRESO DE 01 BUS PARA TRASLADAR A SELECCIÓN DE FUTBOL DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA EL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LA FERIA TITULAR.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	3,000.00

50	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE EXPRESO DE 04 BUSES PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 1865 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JORNADA MATUTINA AL IRTA PETAPA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	6,000.00
51	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE EXPRESO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL AL PUERTO DE SAN JOSÉ CON 02 BUSES EL DÍA 09 DE MAYO DE 2018.	NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	4,850.00
52	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 61 CENAS PARA LA HONORABLE JUNTA DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	2,025.00
53	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 22 VIAJES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES Y 07 VIAJES DE PERSONAL A DIFERENTES ACTIVIDADES PUBLICAS.	NIT: 32170092 - GOMEZ,TOCAY,,FROILAN,	9,400.00
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE UNA CASA COMO CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2018.	NIT: 20098669 - MARTINEZ,PEREZ,,LESLIE,NADEZHDA	6,750.00
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 HORAS DE MUSICA MARIMBA POR SERENATA AL PATRONO DE SAN PEDRO, EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2018, EN CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 3855996 - FRANCO,CRUZ,,JOSE,BRAULIO	3,200.00
56	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 10.5 LITROS DE TINTA UNIVERSAL DE COLOR NEGRO, AMARILLO, MAGUENTA Y AMARILLO, 01 TORRE DE DISCOS CDS IMPRIMIBLES MARCA PRINCO, PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	NIT: 27901610 - GOMEZ,Y GOMEZ,,JAIRO,VINICIO	1,780.00
57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CPU DE CAJA RECEPTORA MUNICIPAL NO. 01 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 27901610 - GOMEZ,Y GOMEZ,,JAIRO,VINICIO	250.00
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE CPU DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL Y ADQUISICION DE DISCO DURO SATA SEAGATE DE 160 GG.	NIT: 27901610 - GOMEZ,Y GOMEZ,,JAIRO,VINICIO	475.00
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 20 PIPAS DE AGUA POTABLE, DESPACHADAS EN CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, CANTÓN EL PINAL I Y II, CANTON LA LAGUNA, DESPACHO DE 23 DE MAYO DE 2018; EN PROBLEMÁTICA DE AGUA POTABLE DE POZO DE LUGAR DENOMINA CENTRO DE SALUD.	NIT: 38074001 - MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	10,000.00
60	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIESEL PARA POZOS QUE TRABAJAN CON GENERADOR MECANICO, PARA LA CARBONERA, CENTRO DE SALUD Y RIOS AZUL, Y GASOLINA PARA VEHICULOS QUE TRANSPORTAN EL DIESEL Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DESPACHO DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2018.	NIT: 96980877 - PETROLEOS Y LUBRICANTES EL ROSARIO, SOCIEDAD ANONIMA	16,082.80
61	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIESEL PARA POZOS QUE TRABAJAN CON GENERADOR MECANICO, PARA LA CARBONERA, CENTRO DE SALUD Y RIOS AZUL, GASOLINA PARA VEHICULO QUE TRANSPORTA EL DIESEL, DESPACHO DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2018	NIT: 96980877 - PETROLEOS Y LUBRICANTES EL ROSARIO, SOCIEDAD ANONIMA	9,485.80
62	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN TALLER DE SENCIVILIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y AUTOESTIMA, REALIZADA EL 29 DE JUNIO DEL 2018.	NIT: 92980783 - ROSALES,MURALLES,,SEIDY,DANIELA	1,190.00

63	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN COLONIAS PARA UNIR TUBERÍA QUE IRÁ A RAMAL DE AGUA PLUVIAL Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO; SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO 677.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,614.00
64	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIESEL PARA POZOS QUE TRABAJAN CON GENERADOR MECÁNICO, PARA LA CARBONERA, CENTRO DE SALUD, RIO AZUL Y GASOLINA PARA VEHICULO QUE TRANSPORTE EL DIESEL, DESPACHO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2018.	NIT: 96980877 - PETROLEOS Y LUBRICANTES EL ROSARIO, SOCIEDAD ANONIMA	9,520.80
65	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIESEL PARA POZOS QUE TRABAJAN CON GENERADOR MECÁNICO, PARA LA CARBONERA, CENTRO DE SALUD, RIO AZUL Y GASOLINA PARA VEHICULO QUE TRANSPORTE EL DIESEL, DESPACHO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2018.	NIT: 96980877 - PETROLEOS Y LUBRICANTES EL ROSARIO, SOCIEDAD ANONIMA	9,520.80
66	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 20 PIPAS DE AGUA POTABLE, PARA ABASTECER A COLONIAS CON PROBLEMAS DE AGUA POTABLE, LAS CUALES SON: SAN LUIS, VISTAS DE SAN LUIS, ALDEA LO DE REYES, LOS DÍAS 16 Y 18 DE MAYO, Y 06 DE JUNIO DE 2018.	NIT: 38074001 - MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	10,000.00
TOTAL			233,665.55