



Compras Directas Mes De Mayo 2017

Página 1 de 6

No.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
1	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA 4TA AV. 07-01 ZONA 01, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. K-20550 Y CORRELATIVO 1500346. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,734.29
2	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 75 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 24 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	19,000.00
3	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 75 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 08 AL 23 DE ABRIL DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	19,000.00
4	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA".	NIT: 16906888SIFONTES,SANTIAGO,,ELISEO,	8,000.00
5	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES REALIZADA EN JORNADA MEDICA REALIZADA EN COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC EL DIA VIERNES 05 DE MAYO DEL AÑO 2017	NIT: 7807031ALVAREZ,AGUILAR,FIGUEROA,AIDA,A RACELI	4,730.00
6	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 90 REFACCIONES PARA ASAMBLEA DE COMUDE, QUE SE LLEVO A CABO AL DÍA 28 DE ABRIL DEL AÑO 2017, EVENTO ORGANIZADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 37282573SALVADOR,GUILLEN,,MARIA,ALBA	900.00
7	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EN CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017.	NIT: 37282573SALVADOR,GUILLEN,,MARIA,ALBA	225.00
8	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A PERSONAL MÉDICO Y COLABORADORES EN JORNADA MÉDICA QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA MIERCOLES 19 DE ABRIL DEL 2017.	NIT: 26247798CARRILLO,VELIZ,,MARIA,SANTANA	1,000.00
9	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN DE PASTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, ESC. DE SAN RAFAEL LOS VADOS, EL PINALITO, LA LAGUNILLA E INSTITUTO BÁSICO DE LA LAGUNILLA.	NIT: 6468425PEREZ,GOMEZ,,SULMIRA,ALEJANDRA	1,600.00
10	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIVERES PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS BÁSICAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN ESCUELA DE ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL Y COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 5868882GONZALEZ,ESQUITE,,NOE,FELICIANO	9,726.00
11	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO DE CALLES CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 66994659GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOS E	13,375.00
12	PAGO DE DOCUMENTO POR APERTURA DE BRECHA, CONFORMACIÓN Y AFINAMIENTO DE CAMINO PARTE DE ABAJO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CANTÓN LOS MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 739165870VALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	21,340.00
13	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE BANDA MUSICAL PARA ACOMPAÑAR A PROCESIÓN DE ALDEA LA LAGUNILLA, DESDE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ, EL DÍA 06 DE MAYO DEL AÑO 2017.	NIT: 22991360CARRANZA,MURALLES,,JORGE,RODO LFO	2,110.00

Compras Directas Mes De Mayo 2017

Pagina 1 de 6

14	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN DE 250 TAMALES SERVIDOS CON REFRESCO Y PAN, PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN ALDEA LA PETACÁ, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 92402615CUSCUL,PEREZ,,ZOILA,ARACELY	1,344.00
15	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN LUIS Y OTRAS, MATERIAL PUESTO EN TRABAJADORES MUNICIPALES.	NIT: 4291212XILLOJ,ELIAS,,PETRONILO,	1,080.00
16	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, SOLICITADO PARA LOS FONTANEROS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 420.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	4,246.56
17	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 423.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	8,180.72
18	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE COLONIA BRISAS, LA VIÑA Y EL ESFUERZO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 422.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,112.99
19	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE COLONIA SAN LUIS, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 414.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,590.67
20	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOS LAURELES Y LLANOS DE SANTA MARÍA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 424.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	997.39
21	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED VIAL EN CANTÓN EL CALVARIO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 412.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	382.14
22	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED VIAL, CUNETAS EN COLONIA LA LEYENDA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 413.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,141.65
23	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE COLONIA ALTOS DE SANTA MARÍA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 409.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	4,008.68
24	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE CANTÓN EL CENTRO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 418.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	439.46
25	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL PINALITO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 417.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	601.87
26	PAGO DE DOCUMENTO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS A COMISION DE SALUD QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR EN ALDEA SAN JOSE NACAHUIL.	NIT: 51574179REYES,CHICHE,,ANA,LUCIA	3,500.00
27	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS LOS DIAS 11 DE MARZO Y 18 DE MARZO EN ELECCION Y CORONACION DE REYNA SAN JOSE NACAHUIL.	NIT: 51574179REYES,CHICHE,,ANA,LUCIA	4,393.00
28	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 HORAS DE MUSICA EN VIVO DE MARIMBA DEL DIA 13 DE MAYO 2017 EN ALDEA PETACA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDR AYAMPUC.	NIT: 3855996FRANCO,CRUZ,,JOSE,BRAULIO	5,000.00
29	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE BEBIDAS EN COLABORACIÓN PARA CELEBRACIÓN DEL VECINO GANADOR DEL 3ER LUGAR DEL PROGRAMA DESAFIO CULINARIO, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 52976785OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	2,800.00
30	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, MATERIAL UTILIZADO POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 16897560P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,892.00
31	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN TANQUE COMPACTO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DEL CASERIO LA CEIBA, PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN EN ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 7372051ROTOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	7,100.00
32	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE BOMBA DE ALTA PRESIÓN MARCA HENSEN POWER, MODELO WP20H ACCIONADA CON MOTOR HS200 DE 6.5 HP SERIE 16120218, INCLUYE PICHACHA Y ACOPLES, PARA COMUNIDAD DE CASERIO LA CEIBA, DE ALDEA EL HATO, PARA ABASTECER DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A COMUNIDAD ANTES MENCIONADA.	NIT: 7790368IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	3,800.00

Compras Directas Mes De Mayo 2017

Pagina 1 de 6

33	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA MANZANA F LOTE 20 SECTOR 01 DE LA COLONIA ALTOS DE LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64713 Y CORRELATIVO 1503874. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,782.40
34	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL LOTE 18 SEC. 01 MZ. "B", COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64732 Y CORRELATIVO 1516600. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	18,629.26
35	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LOTE 170A SECTOR 02 DE LA COLONIA SAN LUIS, EN BOMBA PARA AGUA DE COLONIA SAN LUIS SECTOR 02, CONTADOR NO. K-22355 Y CORRELATIVO 1516372. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	26,504.43
36	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA 4TA AV. 09-01 CANTÓN LAS QUEBRADITAS ZONA 01, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64591 Y CORRELATIVO 1500409. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,389.09
37	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL LOTE 10, ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64541 Y CORRELATIVO 1500806. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,699.86
38	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA MANZANA 67 LOTE 35-A COLONIA ALTOS DE SANTA MARÍA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. L-93730 Y CORRELATIVO 1501355. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,203.64
39	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 75 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 23 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	19,000.00
40	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 75 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 09 AL 24 DE MAYO DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	19,000.00
41	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE DE COLONIA ALTOS DE SANTA MARÍA, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 425.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	14,071.45
42	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TANQUE PRINCIPAL HACIA LOS SECTORES, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 421.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	3,071.47
43	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 410.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,025.36
44	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA MANZANA Y-5 LOTE 1A URBANIZACIÓN LLANOS DE SANTA MARÍA, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. L-94790 Y CORRELATIVO 1500412. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	10,884.47
45	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA 5TA AV. 05-35 ZONA 01, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. T-08119 Y CORRELATIVO 1500632. DE FECHA 21/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,175.20
46	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BOMBA DE LA 5TA AVENIDA 04-71 ZONA 01, CANTÓN EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. T-16594 Y CORRELATIVO 1516166. DE FECHA 21/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	258.49
47	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL LOTE 20A SECTOR 01, MZ P DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ 1, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-58207 Y CORRELATIVO 1518573. DE FECHA 21/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	593.12
48	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PRINCIPAL 1 OTE 60 AI DFA 1 A 1 AGUNII 1 A 1 OS TIRETES, SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	13,293.88

Compras Directas Mes De Mayo 2017

Pagina 1 de 6

CONTADOR NO. M-64241 Y CORRELATIVO 1532839. DE FECHA 24/04/2017.

49	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL LOTE 198 SECTOR 01, COLONIA SAN LUIS(MERCADO DE SAN LUIS), SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. L-94738 Y CORRELATIVO 1533321. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	11,959.55
50	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE DEL LOTE 259 SECTOR 01 DE LA COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC, CONTADOR NO. M-64733 Y CORRELATIVO 1512724. DE FECHA 24/04/2017.	NIT: 326445EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,548.62
51	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	736.00
52	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 BUSES EXPRESOS DE SAN PEDRO AYAMPUC, HACIA PLAYAS DE MONTERICO, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH JORNADA MATUTINA.	NIT: 30348722HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	9,600.00
53	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 BUS EXPRESS DE SAN PEDRO AYAMPUC, HACIA PUERTO DE SAN JOSÉ, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE COLONIA EL CARMEN, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 30348722HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	2,100.00
54	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 03 BUS EXPRESS DE SAN PEDRO AYAMPUC, HACIA LOS CHORROS, JALAPA EL DÍA 09 DE MAYO DE 2017, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL URBANA REGIONAL DE CANTÓN EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 5330653MORALES,GUZMAN,,JORGE,ARTURO	9,000.00
55	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 11 PIPAS DE AGUA POTABLE BRINDADAS A LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE AGUA EN COLONIA SAN LUIS, Y COLABORACIÓN DE MERCADO DE SAN LUIS, SERVICIO BRINDADO EN ABRIL DEL AÑO 2017.	NIT: 38074001MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	4,950.00
56	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PARA PREPARAR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SAN ANTONIO EL ÁNGEL, SAN PEDRO AYAMPUC,	NIT: 17197813DE LEON,SALAZAR,,CLARENCE,MELISSA	1,250.00
57	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO EN ALDEA EL GUAPINOL, COMO APOYO A EVENTO ORGANIZADO PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA BENEFICIO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA, EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2017, COMO APOYO AL COCODE DE ALDEA EL GUAPINOL.	NIT: 26696738JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	2,000.00
58	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 120 ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, COMO APOYO PARA PERSONAS DEL 2DO CANTÓN DE ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, CUYO EVENTO SE LLEVO A CABO EL 06 DE MAYO DEL 2017.	NIT: 92402615CUSCUL,PEREZ,,ZOILA,ARACELY	3,000.00
59	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	214.00
60	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,320.00
61	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,476.00
62	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3520 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
63	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIESEL	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599.00

Compras Directas Mes De Mayo 2017

Pagina 1 de 6

64	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3362 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
65	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	804.31
66	PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MAYO DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
67	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA AYUDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN ALDEA EL GUAYABO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 426.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	764.28
68	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES TRABAJOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 432.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,848.11
69	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES TRABAJOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 428.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	10,628.35
70	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA PINTAR EL MERCADO DE SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 427.	NIT: 12505889GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,662.32
71	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN JORNAA MEDICA EN ALDEA SAN RAFAEL LOS VADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DIA 27 DE MAYO.	NIT: 7807031ALVAREZ,AGUILAR,FIGUEROA,AIDA,A RACELI	6,930.00
72	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACION DE 2 MANTAS VINILICAS DE 5MTS * 2MTS PARA JORNADAS MEDICAS FULL COLOR C/U 850.00 Y 6,000 DISEÑOS E IMPRESION DE RECETARIOS MEDICOS C/U 1.00	NIT: 46590005BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNA NDO	7,600.00
73	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE DE ALDEA EL HATO HACIA EL MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIA 22 Y 23 DE ABRIL COMO APOYO A IGLESIA EVANGELICA "CRISTO VIVE".	NIT: 51580128MORALES,PORRES,,VIDAL,GUSTAVO	3,450.00
74	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL ELECTRICO PARA COMPLEMENTAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE POZO DE LUGAR DENOMINADO "EL INGERTAL", SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	13,900.00
75	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO INDUSTRIAL, PARA EL POZO DEL INGERTAL.	NIT: 25996819BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	4,000.00
76	PAGO DE DOCUMENTO POR REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO DE LA COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG. 6353908.	NIT: 12788147SUBUYUJ,BARRIOS,,LUIS,FERNANDO	46,200.00
77	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TÉCNICOS EN APOYO Y ASESORIA EN IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS GL EN LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.	NIT: 44698763TEJADA,GRANADOS,,ELBA,CRISTINA	5,500.00
78	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS EN JORNADA MEDICA EN LA ALDEA SAN JOSE NACAHUIL EL DIA 26/05/2017 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 63691213AGUIAR,BLANCO,,YOLEIDY,	4,850.00
79	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA, PARA REUNIÓN DE ALCALDES DE CODEDES, SAN PEDRO AYAMPUC 26 DE MAYO DE 2017.	NIT: 3855996FRANCO,CRUZ,,JOSE,BRAULIO	2,212.00
80	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE BANQUETE PARA 150 PERSONAS, PARA REUNION DE ALCALDES CODEDE, EL DÍA 26 DE MAYO DE 2017.	NIT: 48785016GARCIA,RAMOS,,JERSO,ROLANDO	5,550.00
81	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE COMO APOYO A IGLESIA EVANGELICA PARA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2017.	NIT: 24100781BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	1,000.00

Compras Directas Mes De Mayo 2017

Pagina 1 de 6

82	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE PARA ENTREGA DE PASTELES EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 24100781BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	500.00
83	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 VIAJES A DIFERENTES INSTITUCIONES COMO APOYO A PERSONAS DE LA 3RA EDAD, DEPARTAMENTO DE OBRAS SOCIALES.	NIT: 24100781BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	2,800.00
84	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 10 CAJAS MÉTALICAS CON CANDADO EN DIFERENTES POZOS DONDE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE CLORIFICADORES DE AGUA.	NIT: 24100781BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	1,500.00
85	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 03 MUEBLES DE MADERA, PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 40907104PELAEZ,ESTRADA,,EDVIN,ANTONIO	20,000.00

TOTAL

584,783.08