

COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2018

PAGINAS 1 DE 3

NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PAGADO
1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 12 PIPAS DE AGUA POTABLE, PROPORCIONADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, EN DIFERENTES CANTON EN CENTRO Y LAS QUEBRADITAS, CON UN VALOR DE Q. 750.00 C/U	NIT: 7896395 - GALEANO, PEREZ, SELVIN, ELISANDRO	8,598.21
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARIMBA ORQUESTA "JUANITO Y SU ORQUESTA" EN CORONACION DE REINA INDIGENA DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2,018.	NIT: 56524730 - CHOC, SABAN, MAGDALENO,	13,000.00
3	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 35 CENAS PROPORCIONADAS AL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2,018, EN 05 REUNIONES.	NIT: 22592342 - TZUNUX, DIAZ, NEYDI, ROSMERY	875.00
4	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGO POR VALOR DE 07 TROFEOS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL CAMPEONATO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA ALDEA EL TIZATE DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 34217088 - ORDÓÑEZ, ALVARADO, GARCIA, OLGA, MARINA DE JESUS	1,500.00
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN COLONIA LA LEYENDA, EL DÍA 29 DE ENERO 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
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO 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	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	832.75
10	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA DIFERENTES PREMACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, FUT BOL, EN CELEBRACIÓN DE FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC 2018	NIT: 4713893 - MEJIA, MORALES, RICARDO,	4,777.74

11	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00
12	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00
13	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO DE PERSONAS -EQUIPOS DE FUT BOL 11 A DIFERENTES LUGARES, COMO APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017, PARA EL FOMENTO DESARROLLO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO.	NIT: 82143463 - LOPEZ,GONZALEZ,,JOSE,FERNANDO	4,300.00
14	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRESENTACION DE EVENTO DE LUCHA LIBRE Y BOX, DE LA RENA UNIVERSO MAYA, EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2018, EN FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 65563786 - MONROY,CIFUENTES,MARROQUIN,MAY RA,MARITZA	8,650.00
15	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPLEMENTO DE SERVICIOS MUSICALES PARA "BANDA VEGA", EN EVENTO A REALIZARSE EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2018, CON MOTIVO DE FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12335657 - PORRES,MERIDA,,BRENDA,NINETH	18,980.00
16	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,018.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2,700.00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	70,000.00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESS A COMALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, COMO APOYO LA IGLESIA EVANGELICA JEHOVA MI PASTOR, DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, PARA EL DÍA DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018.	NIT: 82575711 - RIVERA,ROSALES,,MAIDALE,GEANINA	3,500.00
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESS A COMALAPA, DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, COMO APOYO LA IGLESIA EVANGELICA JEHOVA MI PASTOR, DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, PARA EL DÍA DOMINGO 21 DE ENERO DE 2018.	NIT: 82575711 - RIVERA,ROSALES,,MAIDALE,GEANINA	3,500.00
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPLEMENTO DE SERVICIO MUSICAL DE "BANDA SANTA CECILIA" EVENTO A REALIZAR EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2018, CON MOTIVO DE FERIA TITULAR.	NIT: 12335657 - PORRES,MERIDA,,BRENDA,NINETH	18,980.00
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPLEMENTO DEL PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MUSICAL "LOS GUERREROS" EL DÍA DE FEBRERO DE 2018, EN FERIA TITULAR EN HONOR AL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS.	NIT: 17464633 - FLORES,RODRIGUEZ,,SAMUEL,FRANCISC O	10,000.00
22	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR CANCELACION DE LOCUCION Y MAESTRO DE CEREMONIA EN EVENTO DE CORONACION DE REINAS E INAUGURACIN DE FERIA TITULAR EN HONOR AL CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS DE SAN PEDRO AYAMPUC 2018.	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO	2,500.00
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN COLONIA LA LEYENDA, EL DÍA 29 DE ENERO 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 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 07 AL 21 DE FEBRERO DE 2,018.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
25	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 22 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2,018.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
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 07 AL 21 DE FEBRERO DE 2,018.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRABAJOS DE REPARACIÓN DE GENERADOR EN EL ALTERNADOR, TRABAJOS REALIZADOS EN REPARACIÓN DE TURBO DE GENERADOR UBICADO EN POZO DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	6,329.24
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE AUDIO EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, VALOR DE 14 HORAS DE AUDIO.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	3,500.00
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO EN ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES EN ESCUELA EL CARMEN Y EL GUAYABO, DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA JUEVES 01 FEBRERO DE 2018.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	1,200.00
30	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR CONSERVACION DEL POZO EL INGERTAL, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, CONSISTENTE EN MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP.	NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	37,900.00
31	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE PARA TRANSPORTAR A LA SELECCIÓN DE FUTBOL DE SAN PEDRO AYAMPUC AL MUNICIPIO DE RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ IDA Y VUELTA LOS DÍAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2018.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,300.00
32	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO 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
33	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE ENERO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	832.75
36	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 12 PIPAS DE AGUA POTABLE PARA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, PARA EL CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, EL DÍA 09 Y 10 DE FEBRERO DE 2018.	NIT: 7896395 - GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO	8,598.21

TOTAL

Q299,707.90