

ENTIDAD: Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Guatemala
DIRECCIÓN: Parque Central San Pedro Ayampuc
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. - 16:00 p.m.
TELÉFONO: 6640-1180
DIRECTOR: David Caña Díaz
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Edwin Francisco García Mixtún
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 al 31 de julio de 2020
CORRESPONDE AL MES DE: Julio2020

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS COLONIAS: SAN LUIS, LEYENDA SECTOR 2, PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y SUPERVISOR DE FONTANEROS, APROBACION DE PAGO SEGUN PUNTO QUINTO, ACTA NO. 24-2020 DEL 11/06/2020.	1	4,470.12	4,470.12	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
02/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD AUDIOVISUAL Y MANEJO DE REDES SOCIALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.CONTRATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 08-2020 DEL 01/03/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2020	1	5,600.00	5,600.00	BETANCOURT,,JIMENEZ,,LUIS ,F ERNANDO	46590005
02/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD AUDIOVISUAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.CONTRATO 08-2020 COORESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1	5,600.00	5,600.00	BETANCOURT,,JIMENEZ,,LUIS ,F ERNANDO	46590005
02/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN PUBLICIDAD AUDIOVISUAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.CONTRATO 08-2020 COORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	1	2,800.00	2,800.00	BETANCOURT,,JIMENEZ,,LUIS ,F ERNANDO	46590005
02/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 09-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	1	9,900.00	9,900.00	BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,G A MALIEL	8345678
02/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PERSONALES COMO LOCUTOR Y DJ PROFESIONAL,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	1	2,250.00	2,250.00	JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN E	26696738
02/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA TECNICA PARA LA COORDINACION Y ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2020.	1	8,960.00	8,960.00	ESTRADA,HURTARTE,,GUSTA V O,ADOLFO	1921282
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL. CONTADOR NO.T08119, CORRELATIVO--1500632. FACTURADO AL 18/06/2020	1	2,415.21	2,415.21	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA SALON MUNICIPAL. CONTADOR NO. T08204, CORRELATIVO-1500627. FACTURADO AL 18/06/2020	1	42.16	42.16	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA PRE-PRIMARIA PUEBLO NUEVO, CANTON PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL. CONTADOR NO.H24575, CORRELATIVO-500400. FACTURADO AL 18/06/2020.	1	84.71	84.71	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA, BOMBA DE AGUA, TANQUE OSMAN, CANTON EL CENTRO CABECERA MUNICIPAL. CONTADOR NO.T16594. CORRELATIVO--1516166. FACTURADO AL 18/06/2020.	1	747.88	747.88	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD COLONIAS, COLONIA LOMAS DE SAN JOSE. CONTADOR NO.M-58207. CORRELATIVO--1518573. FACTURADO EL 18/06/2020.	1	547.17	547.17	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE BRISAS, COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO. CONTADOR NO. U-82509. CORRELATIVO --1563694. FACTURADO AL 18/06/2020.	1	1,164.23	1,164.23	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL. CONTADOR NO. T-92633. CORRELATIVO-1598560. FACTURADO	1	2,500.46	2,500.46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ESCUELA DE SAN LUIS. PLANES DE SAN LUIS. CONTADOR NO. U-42179.CORRELATIVO-1644581. FACTURADO AL 18 DE JUNIO DE 2020.	1	57.26	57.26	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO LAS QUEBRADITAS, CANTON LAS QUEBRADITAS CABECERA MUNICIPAL. CONTADOR NO.F-86259. CORRELATIVO-1500409. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	22,705.05	22,705.05	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO EL PINALITO, COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA. CONTADOR NO. F-87731. CORRELATIVO-1500412. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	16,013.28	16,013.28	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO LLANOS DE SANTA MARIA, ALDEA LA LAGUINILLA. CONTADOR NO. F-87192. CORRELATIVO--1500806. FACTURADO AL 19/06/2020	1	18,104.38	18,104.38	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO ALTOS DE SANTA MARIA-1- COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA. CONTADOR NO.F-87456. CORRELATIVO--1501355. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	31,169.13	31,169.13	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO ALTOS DE LO DE REYES, COLONIA ALTO DE LO DE REYES. CONTADOR NO. F-87281. CORRELATIVO --1503874. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	15,685.39	15,685.39	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO LAS VILLAS, COLONIA LAS VILLAS. CONTADOR NO. F-87005. CORRELATIVO--1512724. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	22,992.49	22,992.49	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO EL INJERTAL, COLONIA SAN LUIS. CONTADOR NO. F-87024. CORRELATIVO-1516372. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	52,141.25	52,141.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO LA LEYENDA, COLONIA LA LEYENDA. CONTADOR NO. F-87025. CORRELATIVO--1516600. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	38,146.86	38,146.86	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO LOS SURETES, CASERIO LOS SURETES, ALDEA LA LAGUINILLA. CONTADOR NO. F-86715. CORRELATIVO-1532839.FACTURADO AL 19/06/2020.	1	31,647.33	31,647.33	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO SAN LUIS. COLONIA SAN LUIS. CONTADOR NO. F-87756. CORRELATIVO--1533321. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	26,096.18	26,096.18	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO BRISAS-1-COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO. CONTADOR NO. F-87008. CORRELATIVO-1628959. FACTURADO AL 19/06/2020,	1	41,513.80	41,513.80	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO ANTIGUO CENTRO DE SALUD, CANTON LOS MARTINEZ CABECERA MUNICIPAL. CONTADOR NO. F-87458. CORRELATIVO-1628968. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	33,614.85	33,614.85	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO JOYA DEL PITO, COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO. CONTADOR NO. F-86875. CORRELATIVO-1628973. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	3,984.61	3,984.61	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO ALTOS DE SANTA MARIA-2-COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA. CONTADOR NO.F-87439. CORRELATIVO-1680707. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	19,635.27	19,635.27	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO RIO AZUL, COLONIA RIO AZUL. CONTADOR NO. F-86897. CORRELATIVO--1680829. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	17,463.13	17,463.13	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
14/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO MECANICO BRISAS-2-COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO. CONTADOR NO. F-87026. CORRELATIVO -1682635. FACTURADO AL 19/06/2020.	1	34,270.70	34,270.70	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

14/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PALAS CUADRADAS, PALAS DUPLEX,AZADON METAL, AZADON FORJADO, BOTAS HULE. PERSONAL MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE MUNICIPIO.PUNTO OCTAVO, ACTA 27-2020 DEL 02/07/2020.SOLICITADOS POR DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	1	3,070.00	3,070.00	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
14/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO MECANICO ALTO DE LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA. SOLICITADO POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS Y SUPERVISADO POR ENCARGADO DE POZOS. APROBADO PUNTO SEPTIMO, ACTA NO.27-2020 DE FECHA 02/07/2020	1	10,000.00	10,000.00	PINEDA,CIFUENTES,CONTRE R AS,BEATRIZ,ADRIANA	69439117
14/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 140 TIEMPOS DE COMIDA PROPORCIONADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, PARA LA POLICIA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES DE APOYO AL COMBATE DEL COVID-19 DEL 11 AL 22 DE MAYO-2020- APROBADO PUNTO CUARTO ACTA 25-2020 DEL 18/06/2020	1	2,520.00	2,520.00	SINAY,PICHOLA,,ABEL,	29381991
14/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PAVIMENTACIÓN CUARTA AVENIDA "A" CANTON PUNTA DEL PUEBLO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC. APROBADO PUNTO CUARTO ACTA NO.28-2020 DE FECHA 09/07/2020.	1	24,890.00	24,890.00	PAZ,MORALES,,JONATHAN,OVIDIO	29533058
16/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR TIGO NO. 3256-2756 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE JUNIO DE 2020, TELÉFONO PARA USO DEL DIRECTOR FINACIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	199.99	199.99	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
16/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR TIGO NO. 3256-0078 CON PERIODO FACTURADO DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2020, TELÉFONO PARA USO DEL CONSEJAL MUNICIPAL I. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	199.99	199.99	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
16/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR TIGO NO. 3256-7408 CON PERIODO FACTURADO DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2020, TELÉFONO PARA USO DEL SINDICO MUNICIPAL II. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	199.99	199.99	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
16/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR TIGO NO. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE JUNIO DE 2020, TELÉFONO PARA USO DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC -	1	850.00	850.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
16/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBERIA PVC, ACCESORIOS PVC, CEMENTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL. PUNTO OCTAVO ACTA NO.27-2020 DE FECHA 02/07/2020. SOLICITADOS Y SUPERVISADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1,046.00	1,046.00	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
16/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TUBERIA PVC, ACCESORIOS PVC, PEGAMENTO, MATERIALES CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA COLONIAS LA LEYENDA Y BRISAS DE SAN PEDRO. PUNTO OCTAVO ACTA 27-2020 DEL 02/07/2020.SUPERVISADOS DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	1	2,660.00	2,660.00	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
16/07/2020	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA GUARDERIA INFANTIL, UBICADA EN LA CUARTA CALLE 3-97 ZONA UNO, CANTON EL CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.07-2020.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	1	1,582.00	1,582.00	ALVAREZ,MONTENEGRO,,JAVIER,ERNESTO	52470334
17/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO TUBERIA PVC, ACCESORIOS PVC, ACCESORIOS HG, PEGAMENTO, POR MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE COLONIAS ALTOS DE SANTA MARIA, LLANOS DE SANTA MARIA Y LLANOS DE SANTA MARIA SECTOR-I-. APROBADO PUNTO OCTAVO ACTA 27-2020. DEL 02/07/2020.SOLICITADOS Y SUPERVISADOS POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	2,904.29	2,904.29	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
20/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE LA ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2020 (613451-3)SAN PEDRO AYAMPUC	1	3,000.00	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
20/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE LA ANAM, PAGO CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2020 (613451-3)SAN PEDRO AYAMPUC.	1	3,000.00	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978

20/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TUBOS HG, ACCESORIOS HG, TEFLON, SILICON, CONEXION POZO EL INJERTAL COLONIA SAN LUIS. PUNTO SEPTIMO ACTA 29-2020 DE FECHA 16/07/2020	1	7,380.13	7,380.13	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
21/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALQUILER CAMION PLACAS C-0454BPT, MARCA FOTON, COLOR BLANCO; UTILIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO-2020. APROBADO PUNTO TERCERO ACTA NO.28-2020 DE FECHA 09/07/2020. SOLICITADO Y SUPERVISADO POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1	12,000.00	12,000.00	ALVAREZ,MONTENEGRO,,RAN DY,JAVIER JOSE	78632447
21/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALQUILER CAMION PLACAS C-0454BPT, MARCA FOTON, COLOR BLANCO; UTILIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL-2020. APROBADO PUNTO TERCERO ACTA NO.28-2020 DE FECHA 09/07/2020. SOLICITADO Y SUPERVISADO POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	12,000.00	12,000.00	ALVAREZ,MONTENEGRO,,RAN DY,JAVIER JOSE	78632447
21/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 33 PIPAS AGUA PARA VECINOS COLONIA EL GUAYABO,INQUILINOS MERCADO CABECERA, CENTRO DE SALUD CABECERA, SUB-ESTACION POLICIA NACIONAL CIVIL CABECERA, VECINOS CANTON QUEBRADITAS, VECINOS CANTON PUEBLO NUEVO.DEL 19/03 AL 11/04-2020. PUNTO OCTAVO, ACTA 27-2020 DE FECHA 02/07/2020.	1	19,800.00	19,800.00	MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	38074001
21/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALQUILER CAMION PLACAS C-0454BPT, MARCA FOTON, COLOR BLANCO; UTILIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO-2020. APROBADO PUNTO TERCERO ACTA NO.28-2020 DE FECHA 09/07/2020. SOLICITADO Y SUPERVISADO POR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	12,000.00	12,000.00	ALVAREZ,MONTENEGRO,,RAN DY,JAVIER JOSE	78632447
21/07/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DEL PUNTO CERTIFICADO DEL CONSEJO MUNICIPAL POR LA CREACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.APROVADO PUNTO DE ACTA NO. 29-2020 DE FECHA 16/07/2020.	1	6,150.60	6,150.60	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
27/07/2020	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO VALOR 184 TIEMPOS DE COMIDA PROPORCIONADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, PARA LOS MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL, POR ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE PREVENCION POR EL COMBATE AL COVID-19. DEL 23 DE MAYO AL 05 DE JUNIO-2020. APROBADO PUNTO SEPTIMO ACTA 27-2020 DE FECHA 02/07/2020	1	3,312.00	3,312.00	SINAY,PICHOLA,,ABEL,	29381991