

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: 31 de mayo de 2019
CORRESPONDE AL MES DE: 01 al 31 de mayo de 2019

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA, COMO ENTRENADORA DE JUDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 06-2019	1	3,000.00	3,000.00	VASQUEZ,MURALLES,,E LSA,A DELINA	16408012
01/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO INFANTIL DE ALEVINES SUB-10 Y SUB-12 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	520.00	520.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MAR IBEL	23148926
01/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE CORRIDAS DE CINTAS A CABALLO REALIZADA POR VECINOS DE CANTON PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	750.00	750.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MAR IBEL	23148926
01/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 08-2019	1	8,598.21	8,598.21	TABLAS,TAHUIITE,,FRAN CISC O,JAVIER	784543K
01/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2019	1	6,000.00	6,000.00	LOPEZ,CHAVEZ,,MARCO S,AN TONIO	24408271
01/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE MARZO DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	1	829.00	829.00	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
01/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 RECIBO SERIE "A" NO.196598.	1	12,819.91	12,819.91	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
01/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE AUDIO EN ACTIVIDAD DE RECREATIVA DE CORRIDAS DE CINTA A CABALLO EN ALDEA EL HATO DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 11/01/19.	1	900.00	900.00	JUAREZ,PEINADO,,JAIME ,REN E	26696738
01/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE GRUPO MUSICAL EN FERIA TITULAR DE ALDEA EL GUAPINOL DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 19/01/19.	1	3,200.00	3,200.00	SARCEÑO,HERRERA,,CIN DLI LIANA	89811453
01/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE AUDIO Y ESCENOGRAFÍA EN ACTIVIDAD RECREATIVA DE CAMPAÑA EVANGELISTICA REALIZADA EN EL CAMPO DE COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 27/04/19.	1	6,500.00	6,500.00	ALVARADO,AJCHE,,LEO NIDA S,LIZANDRO	22933298
03/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO ESCUELA DE PARVULOS, UBICADA EN 6 CALLE 6-65 ZONA 1, CANTÓN EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019.	1	1,320.00	1,320.00	ROSALES,,RENAN,ESTU ARDO	92536999

03/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA, EN DIFUSION DE EVENTOS MUNICIPALES PUBLICADOS EN LA PAGIDA DE EL SOL DE SAN PEDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 05-2019	1	3,500.00	3,500.00	MORATAYA,LIMA,SAND OVAL ,MARIA,OLIMPIA	16668839
03/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE GRUPO MUSICAL DE MARIMBA EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE CAPILLA DEL MERCADO DE COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 01/03/19.	1	2,360.00	2,360.00	JUAREZ,PEINADO,,JAIME ,REN E	26696738
03/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE CORRIDAS DE CINTAS A CABALLO REALIZADA POR VECINOS DE CANTON PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	750.00	750.00	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MAR IBEL	23148926
06/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA DE POZO DE LA COLONIA RIO AZUL, TERMINADO EL DÍA 26-02-2019 Y 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA DE POZO LA CARBONERA, VISTA DE SAN LUIS TERMINADO EL DÍA 26-02-2019.	1	12,000.00	12,000.00	SARAT,RAMIREZ,,CESAR, MOI SES	39338177
06/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA DE POZO LA CARBONERA, VISTA DE SAN LUIS, TERMINADO EL DÍA 29-01-2019 Y 01 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA DE POZO DE LA COLONIA RIO AZUL, TERMINADO EL 29-01-2019.	1	12,000.00	12,000.00	SARAT,RAMIREZ,,CESAR, MOI SES	39338177
06/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2018. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (02-2019) SESION ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL, PUNTO SEXTO.	1	30,000.00	30,000.00	HERNANDEZ,ZAMORA,,J AIME ,ERNESTO	536504K
06/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA PINTAR GUARDERÍA SOLICITADOS POR EL COCODE DE CANTÓN EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	1,620.00	1,620.00	XILOJ,ELIAS,,PETRONILO ,	4291212
06/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE IMPRESIÓN DE 01 MILLAR DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS ANTICIPO, NUMERADOS DEL 001 AL 1000 Y 01 MILLAR DE FORMULARIOS DE VIÁTICOS LIQUIDACIÓN, NUMERADOS DEL 001 AL 1000. PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, (CAJA CHICA).	1	3,420.18	3,420.18	PEREZ,SOTO,,ALMA,DIN AY	7607474
07/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "CENTRO DE SALUD DE CABECERA MUNICIPAL" UBICADO EN CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1598560 Y CONTADOR T92633. DE FECHA 21/03/2019	1	880.56	880.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "GIL PAIZ" UBICADO EN CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1500346 Y CONTADOR M63285. DE FECHA 22/03/2019	1	15,121.92	15,121.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
07/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "CENTRO DE SALUD DE CABECERA MUNICIPAL" UBICADO EN CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1598560 Y CONTADOR T92633. DE FECHA 21/03/2019	1	880.56	880.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
08/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS DE AGUA "CARBONERA Y RÍO AZUL", DISTRIBUIDOS POR EL SUPERVISOR GENERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE EL DÍA 08/03/19 Y 26/03/19 Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO QUE REPARTE DIÉSEL.	1	11,916.12	11,916.12	DURAN,SAGASTUME,,OS CAR, ROBERTO	2444720
09/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA MUNICIPAL, UBICADA EN 4TA CALLE 03-97 ZONA 01, CANTÓN EL CALVARIO, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019.	1	1,450.00	1,450.00	ALVAREZ,MONTENEGRO ,,JAV IER,ERNESTO	52470334

09/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA MUNICIPAL, UBICADA EN 4TA AVENIDA 6-45 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019.	1	2,200.00	2,200.00	FIGUEROA,DIGHERO,,HE NRY, OVIDIO	58639012
09/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA MUNICIPAL, UBICADA EN 4TA AVENIDA 6-45 ZONA 1, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 10-2019.	1	2,200.00	2,200.00	FIGUEROA,DIGHERO,,HE NRY, OVIDIO	58639012
09/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE GRUPO MUSICAL DE MARIMBA EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL MERCADO DE COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 27/04/19	1	2,300.00	2,300.00	JUAREZ,PEINADO,,JAIME ,REN E	26696738
09/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE AUDIO EN ACTIVIDAD RECREATIVA REALIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DURANTE LA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL MAYOR DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 31/03/19.	1	1,475.00	1,475.00	JUAREZ,PEINADO,,JAIME ,REN E	26696738
09/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	2,498.00	2,498.00	DOMINGUEZ,MOLINA,,M ARIT ZA,NOHEMI	45074992
14/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	3,264.46	3,264.46	DELGADO,,VENANCIO,L UIS	39854760
15/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LLEVADA A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA EN HONOR A SU FERIA TITULAR, EN APOYO A JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 24/03/19.	1	1,500.00	1,500.00	HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	19684606
16/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES ESCOLARES PROPORCIONADOS A NIÑOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2019; EN AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	6,668.10	6,668.10	PANTEUL,SOLOMAN,,ED GAR, YOVANI	51190397
16/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: TANQUE UBICADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, TRAMO DE LA PASTORELA HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, CANTÓN PUEBLO NUEVO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y CONSERVACION DE DRENAJES.	1	3,659.02	3,659.02	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARI0	12505889
16/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE IZQUIERDA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR CORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	2,798.00	2,798.00	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARI0	12505889
16/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIAS: BRISAS DE SAN PEDRO, INJERTAL, RIO AZUL, LA LEYENDA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y CONSERVACION DE DRENAJES.	1	2,690.00	2,690.00	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARI0	12505889
16/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA LA LEYENDA PARA POZO EL INJERTAL Y TANQUE PRINCIPAL DE COLONIA SAN LUIS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE.	1	5,051.93	5,051.93	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARI0	12505889
16/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA PARA HABILIAAR POZO DE AGUA POTABLE Y COLONIA LA LEYENDA (KELLY) PARA ENCARGADO GENERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE COLONIAS.	1	5,292.68	5,292.68	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARI0	12505889
16/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE ABRIL DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - BODEGA MUNICIPAL	1	313.00	313.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019 (613451-3 SAN PEDRO AYAMPUC)	1	3,000.00	3,000.00	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978

17/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 80 REFACCIONES PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 25/04/2019.	1	800.00	800.00	SINAY,PICHOLA,,ABEL,	29381991
17/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "CENTRO DE SALUD DE CABECERA MUNICIPAL" UBICADO EN CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1598560 Y CONTADOR T92633. DE FECHA 22/04/2019	1	885.19	885.19	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
20/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, DE PERSONAL REGLÓN 011, 021 Y 022.	1	44,613.04	44,613.04	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
21/05/2019	RECIBO SERIE "DR-182-1" NO.2096262. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ,CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, ABONO A CUENTA, SEGÚN CORRETELIVO 800512. DE FECHA 30/04/2019.	1	14,734.92	14,734.92	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 800467. DE FECHA 30/04/2019	1	138,751.66	138,751.66	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1311833. DE FECHA 30/04/2019.	1	125.49	125.49	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2019.	1	2,532.82	2,532.82	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PAGO 27/38	1	70,000.00	70,000.00	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
24/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA JURIDICA, SEGUN CONTRATO 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018. SEGUN ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA (02-2019) SESION ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL, PUNTO SEXTO.	1	30,000.00	30,000.00	HERNANDEZ,ZAMORA,,J AIME ,ERNESTO	536504
24/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA SAN LUIS Y ALTOS DE SANTA MARIA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR CORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	8,050.79	8,050.79	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARIO	12505889
27/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (ENCARGADA DE CONTABILIDAD).	1	2,295.00	2,295.00	DELGADO,,VENANCIO,L UIS	39854760
27/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA BALNEARIO LOS APOSENTOS, CHIMALTENANCO, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR COCODE DE CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC. EL DÍA 05/05/19.	1	1,700.00	1,700.00	HERRERA.DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	19684606
28/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PIEDRÍN DE 1/2" Y ARENA PARA PAVIMENTACIÓN DE 231 METROS CUADRADOS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA MANZANA H, I, J, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 2 DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	20,020.00	20,020.00	PEREZ,CUYUN,,GERMAN, LISA NDRO	20191839
28/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE CAPILLA DEL MERCADO DE COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	12,708.16	12,708.16	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE ,HIL ARIO	12505889
29/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONA HACIA DISTINTAS INSTITUCIONES DE COLONIA EL GUAYABO HACIA LA CIUDAD CAPITAL PARA EXAMENES DE EVALUACIÓN PARA VISTA, SOLICITADA THELMA GRICELDA GALINDO OSCAL.	1	2,500.00	2,500.00	SINAY,PICHOLA,,ABEL,	29381991
29/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 51 CENAS Y 13 REFACCIONES PROPORCIONADAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN REUNIONES LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 05, 12, 17, 26 Y 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018.	1	1,600.00	1,600.00	TZUNUX,DIAZ,,NEYDIR OSME RY	22592342

30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "BRISAS" UBICADO EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1628959 Y CONTADOR S79175. DE FECHA 22/05/2019	1	80,707.53	80,707.53	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 08-2019	1	8,598.21	8,598.21	TABLAS,TAHUIITE,,FRAN CISC O,JAVIER	784543K
30/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE CASA QUE FUNCIONA COMO GUARDERIA MUNICIPAL, UBICADA EN 4TA CALLE 03-97 ZONA 01, CANTÓN EL CALVARIO, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019.	1	1,450.00	1,450.00	ALVAREZ,MONTENEGRO ,,JAV IER,ERNESTO	52470334
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LOS SURETES" UBICADO EN CASERIO LOS SURETES DE ALDEA LA LAGUNILLA DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1532839 Y CONTADOR L19591. DE FECHA 22/05/2019	1	46,054.93	46,054.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "ALTOS DE LO DE REYES" UBICADO EN COLONIA ALTOS DE LO DE REYES DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1503874 Y CONTADOR M64713. DE FECHA 22/05/2019	1	28,816.47	28,816.47	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "ESCUELA DE SAN LUIS" UBICADA EN PLANES DE SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1644581 Y CONTADOR U42179 DE FECHA 21/05/2019	1	154.25	154.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "JOYA DEL PITO" UBICADO EN COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1628973 Y CONTADOR S79229. DE FECHA 22/05/2019	1	33,483.75	33,483.75	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "SAN LUIS" UBICADO EN COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1533321 Y CONTADOR L94738. DE FECHA 22/05/2019	1	34,282.68	34,282.68	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "JOYA DEL PITO" UBICADO EN COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1628973 Y CONTADOR S79229. DE FECHA 22/05/2019	1	33,483.75	33,483.75	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "ESCUELA DE SAN LUIS" UBICADA EN PLANES DE SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1644581 Y CONTADOR U42179 DE FECHA 21/05/2019	1	154.25	154.25	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "ALTOS DE LO DE REYES" UBICADO EN COLONIA ALTOS DE LO DE REYES DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1503874 Y CONTADOR M64713. DE FECHA 22/05/2019	1	28,816.47	28,816.47	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LOS SURETES" UBICADO EN CASERIO LOS SURETES DE ALDEA LA LAGUNILLA DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1532839 Y CONTADOR L19591. DE FECHA 22/05/2019	1	46,054.93	46,054.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LA LEYENDA" UBICADO EN COLONIA LA LEYENDA DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1516600 Y CONTADOR M64732. DE FECHA 22/05/2019	1	74,520.93	74,520.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "EL INJERTAL" UBICADO EN COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1516372 Y CONTADOR K22355. DE FECHA 22/05/2019	1	70,507.82	70,507.82	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LAS VILLAS" UBICADO EN COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1512724 Y CONTADOR M64733. DE FECHA 27/05/2019	1	36,643.85	36,643.85	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "ALTOS DE SANTA MARIA" UBICADO EN COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1501355 Y CONTADOR K19966. DE FECHA 22/05/2019	1	84,856.86	84,856.86	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LLANOS DE SANTA MARIA" UBICADO EN ALDEA LA LAGUNILLA DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1500806 Y CONTADOR M64541. DE FECHA 22/05/2019	1	28,562.19	28,562.19	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
31/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION Y REPARACION DEL POZO DE LAS VILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. SEGÚN NOG 10424318	1	45,618.75	45,618.75	CONTRERAS,,JULIO,ROBERTO	12122327
31/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE EXTRACCION DE BASURA DE MERCADO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA BERTEDERO DE BASURA DEL KM 22 DE AMATITLAN.	1	4,000.00	4,000.00	MONTENEGRO,MONROY,,JAC QUELINNE,AMALIA	104156732
31/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE GRUPO MUSICAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL HACIA LA ESCUELA DE PREPRIMARIA DE CANTÓN EL PUEBLO NUEVO, EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEL DÍA DE LAS MADRES, SOLICITADA POR LA DIRECCION DE E.O.U.M. FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JORNADA MATUTINA NO. 1865. EL DÍA 17/05/19.	1	1,700.00	1,700.00	HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	19684606
31/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA DE RECORRIDO DE ANTORCHA DESDE ALDEA LA LABOR HACIA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, SOLICITADA POR LA COMISIÓN DE DEPORTES DE LA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	1,100.00	1,100.00	HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	19684606
31/05/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE BANDA MUSICAL EN CELEBRACION DE FISTA PATRONAL DE LA VIRGEN DE FATIMA DE LA ALDEA LA LAGUNILLA DE SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EL DÍA 11/05/19.	1	2,650.00	2,650.00	GARCIA,AMPEREZ,,DIEGO,ANTONIO	19031351
31/05/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 08-2019	1	8,598.21	8,598.21	TABLAS,TAHUITE,,FRANCISCO,JAVIER	784543K
31/05/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CENAS PROPORCIONADAS A LUCHADORES EN ACTIVIDAD DE LUCHA LIBRE REALIZADA EN EL SALÓN MUNICIPAL. EL DÍA 06/03/19.	1	1,050.00	1,050.00	ROSALES,MURALLES,,SEIDY, DANIELA	92980783