

<b>ENTIDAD:</b> Municipalidad de San Pedro Ayampuc, Guatemala
<b>DIRECCIÓN:</b> Parque Central San Pedro Ayampuc
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 08.00 a.m. - 16.00 p.m.
<b>TELÉFONO:</b> 6640-1180
<b>DIRECTOR:</b> David Caña Díaz
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Edwin Francisco García Mixtún
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 31 de marzo de 2019
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> 01 al 31 de marzo de 2019

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE AUDIO, TARIMA, ESCENARIO Y AGRUPACION MUSICAL "ALTO CALIBRE" EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 09/03/2019	1	12,820.89	12820.89	MEJIA,SOLARES,,GUSTAVO A,DOLFO	98628763
01/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES DE "LOS SABROSOS DEL SWING Y SUSY Y SU SONORA 502" EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 03/03/2019	1	21,017.86	21017.86	CARLOS JOSUE JEREZ MUÑOZ, INGRID AZUCENA ORTIZ MUÑOZ; COPROPIEDAD	88165000
01/03/2019	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	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
01/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE MUSICA DE BANDA PARA LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 07/03/2019 Y 09/03/2019	1	8,000.00	8000	PICHE,TEPAZ,,FLAVIO,	76470083
01/03/2019	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 FEBRERO AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019.	1	1,450.00	1450	ALVAREZ,MONTENEGRO,J AVIER,ERNESTO	52470334
01/03/2019	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 FEBRERO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 05-2019	1	3,500.00	3500	MORATAYA,LIMA,SANDOVAL, MARIA,OLIMPIA	16668839
01/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 06/03/2019	1	10,500.00	10500	PEREZ,SOL,,JORGE,SELVIN	19671040
05/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES DE "BANDA EL RETOQUE" EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 07/03/2019	1	22,740.00	22740	DE LEON,LOPEZ, SANTIAGO,ANA, MARIA	93417713
05/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS MUSICALES DE "GRUPO LOS GUERREROS" EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 07/03/2019	1	15,000.00	15000	MURALLES,MURALLES,,HERMINA,ISABEL	30705452
05/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE AUDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y GANADERAS QUE SE LLEVAN ACABO EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS. EL DÍA 07/03/2019	1	15,500.00	15500	JUAREZ,PEINADO,,JAIME,REN	26696738
05/03/2019	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 FEBRERO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2019	1	6,000.00	6000	LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS, ANTONIO	24408271
05/03/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 02-2019	1	8,598.21	8598.21	TABLAS,TAHUISTE,,FRANCISCO JAVIER	784543K

05/03/2019	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 FEBRERO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 06-2019	1	3,000.00	3000	VASQUEZ,MURALLES,,ELS A.A DELINA	16408012
05/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE LLEVAN ACABO EN FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019, EN HONOR AL SEÑOR DE ESQUIPULAS.	1	14,000.00	14000	CARRILLO,VELIZ,,MARIA,S AN TANA	26247798
13/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA PROPORCIONADOS A LAS DIRERENTE DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	5,860.50	5860.5	XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	2259955K
14/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE FLETE DE 06 PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDAS EN CANTON EL ROTULO Y PUEBLO NUEVO EL DIA 01/08/18; FLETE DE 10 PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDAS EN COLONIA BRISAS SECTOR 01, 02 Y 03 EL DIA 28/08/18; FLETE DE 14 PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDAS EN CANTON PUEBLO NUEVO DIA 10/08/2018.	1	15,000.00	15000	MIRANDA,DE PAZ,, DONALDO, MARDQOE	42784832
14/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CUBETAS DE ACEITE PARA GENERADORES DE LA COLONIA RIO AZUL Y VISTAS DE SAN LUIS "LA CARBONERA", SOLICITADOS POR EL SUPERVISOR GENERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE COLONIAS.	1	11,177.68	11177.68	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
15/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 62 CENAS PROPORCIONADAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN REUNIONES LAS CUALES SE LLUVARON A CABO LOS DIAS 04, 11, 18 Y 25 DE ENERO DEL AÑO 2019.	1	1,550.00	1550	TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROS ME RY	22592342
15/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL MUNICIPAL DE LA DAFIM LOS DIAS 10, 11, 15, 16 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	1	320.00	320	TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROS ME RY	22592342
15/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS Y MANTELES EN PRESENTACION DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO. EL DIA 14/12/18.	1	615.00	615	XILOJ,VICENTE,,VALERIO, VICENTE	4272013
20/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019, DE PERSONAL REGLÓN 011, 021 Y 022. RECIBO SERIE "DR-182-1" NO.2022585.	1	44,464.75	44464.75	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA PARQUE ERICK BARRONDO EN ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE OBRAS SOCIALES CON GRUPO DEL ADULTO MAYOR. EL DIA 15/11/2018	1	1,300.00	1300	HERRERA,DE LEON,, HECTOR,MAXIMILIANO	30348722
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL HACIA BACILICA DE ESQUIPULAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA EN ACTIVIDAD EDUCATIVA DE DICHO ESTABLECIMIENTO.	1	2,340.00	2340	MONTERROSO, ALVAREZ,,OSMAN, AUGUSTO	8509794
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS HACIA LUGAR LOS CHORROS JALAPA EN ACTIVIDAD RECREATIVA DE VECINOS DEL CANTON ANTIGUO CENTRO DE CALUD DE CABECERA MUNICIPAL. EL DIA 18/11/2018	1	2,500.00	2500	HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	30348722
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANES DE SAN LUIS, SECTOR I LOTE 174, ZONA 0, SEGUN CORRELATIVO 1644581 Y CONTADOR U42179. DE FECHA 19/01/2019.	1	123.93	123.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1500346 Y CONTADOR M63285. DE FECHA 19/02/2019	1	37,608.83	37608.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LAS QUEBRADITAS" UBICADO EN CANTON LAS QUEBRADITAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1500409 Y CONTADOR M64591. DE FECHA 19/02/2019	1	38,150.09	38150.09	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "EL PINALITO" UBICADO EN COLONIA LLANOS 3 DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1500412 Y CONTADOR L94790. DE FECHA 19/02/2019	1	18,366.59	18366.59	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "SALON MUNICIPAL" UBICADO EN CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1500627 Y CONTADOR T08204. DE FECHA 18/02/2019	1	337.83	337.83	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1500806 Y CONTADOR M64541. DE FECHA 19/02/2019	1	24,904.93	24904.93	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1501355 Y CONTADOR K19966. DE FECHA 19/02/2019	1	27,094.56	27094.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1503874 Y CONTADOR M64713. DE FECHA 19/02/2019	1	26,218.12	26218.12	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LAS VILLAS" UBICADO EN COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1512724 Y CONTADOR M64733. DE FECHA 19/02/2019	1	29,837.54	29837.54	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LAS QUEBRADITAS" UBICADO EN CANTON LAS QUEBRADITAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1500409 Y CONTADOR M64591. DE FECHA 19/02/2019	1	38,150.09	38150.09	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1501355 Y CONTADOR K19966. DE FECHA 19/02/2019	1	27,094.56	27094.56	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "LAS VILLAS" UBICADO EN COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1512724 Y CONTADOR M64733. DE FECHA 19/02/2019	1	29,837.54	29837.54	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBA DE AGUA DENOMINADA "TANQUE OSMAN" UBICADO EN CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1516166 Y CONTADOR T16594. DE FECHA 18/02/2019	1	782.66	782.66	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1516372 Y CONTADOR K22355. DE FECHA 19/02/2019	1	61,206.02	61206.02	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1516600 Y CONTADOR M64732. DE FECHA 19/02/2019	1	63,200.07	63200.07	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1532839 Y CONTADOR L19591. DE FECHA 19/02/2019	1	39,537.52	39537.52	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1533321 Y CONTADOR L94738. DE FECHA 19/02/2019	1	30,271.74	30271.74	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "ESCUELA DE BRISAS" UBICADA EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1563694 Y CONTADOR U82509. DE FECHA 18/02/2019	1	494.46	494.46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "BRISAS" UBICADO EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1628959 Y CONTADOR S79175. DE FECHA 19/02/2019	1	26,785.31	26785.31	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

21/03/2019	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 19/02/2019	1	13,493.67	13493.67	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANES DE SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1644581 Y CONTADOR U42179 DE FECHA 18/02/2019	1	33.87	33.87	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "ESCUELA DE BRISAS" UBICADA EN COLONIA BRISAS DE SAN PERO AYAMPUC, SEGÚN CORRELATIVO 1563694 Y CONTADOR U82509. DE FECHA 18/02/2019	1	494.46	494.46	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
21/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE REPRESENTATIVA DE CULTURA MAYA DEL MUNICIPIO HACIA SAN FRANCISCO LA UNION DE QUETZALLENANGO EL DÍA 27/09/18. TRANSPORTE DE GRUPO DE PERSONAS DE ADULTO MAYOR A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GUATEMALA. LOS DIAS 07, 21 Y 25 DE SEPTIEMBRE 2018, 02, 09 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018.	1	9,000.00	9000	BERRIOS,,VICTOR,ESTUAR DO	24100781
21/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 70 REFACCIONES PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 21/02/2019.	1	700.00	700	SINAY,PICHOLA,,ABEL,	29381991
22/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LA SEÑORA RUTHY LOPEZ XAP QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1	800.00	800	OXCAL,LOPEZ,,MARCELIN O,	52976785
22/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LA SEÑORA JESUS PICHOLA TIC DE NOJ QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1	800.00	800	OXCAL,LOPEZ,,MARCELIN O,	52976785
22/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN POR TASA MUNICIPAL	1	2,443.62	2443.62	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
22/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PAGO 25/38	1	70,000.00	70000	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
22/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1311833	1	117.02	117.02	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
22/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 800467	1	129,502.77	129502.77	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
22/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, ABONO A CUENTA, SEGUN CORRELATIVO 800521	1	16,116.59	16116.59	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
22/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRECERÍA DE COLONIA EL GUAYABO, EL CUAL CONSTA DE CORTE DE MATERIAL SELECTO, TRANSPORTE, REGADO Y COMPACTACIÓN DE 2 KILOMÉTROS DE CAMINO CON MAQUINARIA.	1	22,000.00	22000	MORALES,CHAMALE,,LUIS, FE RNANDO	22592776
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA: LLANOS I, LA LEYENDA SECTOR II, SAN LUIS (TANQUE PRINCIPAL) Y BRISAS PARA REPARACIÓN DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	4,589.53	4589.53	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARIOS	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN COLONIA VILLAS (JOYA DEL PITO) Y CABECERA MUNICIPAL CANTON EL CEMENTERIO PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	642.00	642	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARIOS	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN ALDEAS: LO DE REYES Y LA LAGUNILLA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS Y FONTANERO MUNICIPAL.	1	3,357.12	3357.12	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARIOS	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CANTON PUNTA DEL PUEBLO, CANTÓN LA TOMA Y RUTA DE LA PASTORELA PARA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FONTANERO MUNICIPAL.	1	3,223.37	3223.37	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARIOS	12505889

25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN COLONIA: LLANOS DE SANTA MARIA, COLONIA LA LEYENDA SECTOR I, CANTON PUEBLO NUEVO PARA CONSERVACION DE DRENajes DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR EL COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS, ENCARGADO DE CUADRÍA Y COCODE.	1	4,786.34	4786.34	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA: LA LEYENDA SECTOR I, SAN LUIS (EL INJERTAL) (TANQUE PRINCIPAL), ALTOs DE LO DE REYES, EL GUAYABO Y LA LEYENDA SECTOR II PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	2,732.00	2732	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN CABECERA MUNICIPAL CANTÓN PUEBLO NUEVO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	1,861.00	1861	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN CABECERA MUNICIPAL CANTÓN PUEBLO NUEVO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	3,260.63	3260.63	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA: EL CARMEN, VILLAS, LA LEYENDA, RIO AZUL Y VISTAS DE SAN LUIS PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	4,780.61	4780.61	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA: ALTOs DE LO DE REYES, LOMAS DE SAN JOSE I Y POZO DE SAN LUIS PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, DRENajes Y RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y SUPERVISOR DE FONTANEROS DE COLONIAS.	1	2,172.00	2172	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA LA LEYENDA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	4,138.61	4138.61	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
25/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA LA LEYENDA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	911.00	911	GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,H IL ARI	12505889
26/03/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMBUSTIBLE PARA DISTRIBUIR A DIFERENTES PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELÉCTRICA EN POZOS DE AGUA "CARBONERA Y RÍO AZUL", DISTRIBUIDOS POR EL SUPERVISOR GENERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE EL DÍA 25/01/19, 01/02/19, 08/02/19 Y 27/02/19 Y COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO QUE REPARTE DIÉSEL.	1	24,281.04	24281.04	DURAN,SAGASTUME,,OSCA R, ROBERTO	2444720
26/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECNICOS DE NARRACIÓN Y LOCUCIÓN DE FÚTBOL, BALONCESTO, LUCHA LIBRE Y MARATÓN, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC DEL 03 AL 10 DE MARZO DE 2019. EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC 2019.	1	12,410.00	12410	HERNANDEZ,RAXTUN,,BEL EN ,MARIAN JOSE	96710640
27/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1180 CON PERIODO FACTURADO AL 01 DE MARZO DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	1	2,719.00	2719	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
27/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE FEBRERO DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1,732.00	1732	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
27/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "CENTRO DE SALUD COLONIAS" UBICADO EN COLONIA LOMAS DE SAN JOSE DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1518573 Y CONTADOR M58207. DE FECHA 18/02/2019	1	1,166.08	1166.08	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

27/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE "EDIFICIO MUNICIPAL" UBICADO EN CANTON EL CENTRO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1500632 Y CONTADOR T08119. DE FECHA 18/02/2019	1	4,184.91	4184.91	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
27/03/2019	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, SEGUN CORRELATIVO 1598560 Y CONTADOR T92633. DE FECHA 18/02/2019	1	2,198.32	2198.32	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
27/03/2019	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8537 DEL EXPEDIENTE 3261. Pago de POR VALOR DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO INFANTIL DE ALEVINES SUB-10 Y SUB-12 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	0.00	0	LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	23148926
27/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8480 DEL EXPEDIENTE 5260. Pago de POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE 4TA AVENIDA 0-92 ZONA 01, CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, (POZO DEL ESTADIO MPAL.) SEGUN CORRELATIVO 1628968 Y CONTADOR M64584. DE FECHA 21/01/2019.	1	0.00	0	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
28/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8515 DEL EXPEDIENTE 5312. Pago de POR VALOR DE APoyo PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ SANTIAGA BOSOS, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 27/01/2019.	1	0.00	0	LAZARO,DIAZ,,MIGUEL,ANGE L	1606447K
29/03/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 08-2019	1	8,598.21	8598.21	TABLAS,TAHUITE,,FRANCIS CO,JAVIER	784543K
29/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACION DEL ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN POZO(S) SECTOR 2 DE LA COLONIA SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	1	22,500.00	22500	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS	28107071
29/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 (613451-3 SAN PEDRO AYAMPUC)	1	3,000.00	3000	ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
29/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL -PGA- PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN POZO(S) SECTOR DE LA COLONIA SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	1	12,500.00	12500	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS	28107071
29/03/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE FLETES DE TRANSPORTE DE ARBOLITOS DESDE TECULUTAN ZACAPA, PARQUE CHATO AQUINO CHIQUIMULA HACIA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APoyo AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC. Y DIVERSOS FLETES PARA REPARTIR ARBOLITOS DENTRO DEL MUNICIPIO.	1	9,700.00	9700	GARAY,GARCIA,,LESLIE,JO SUE	12343110