

<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> 30 de abril de 2019
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> 01 al 30 de abril de 2019

### NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/04/2019	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	8,598.21	NIT: 784543K - TABLAS,TAHUIITE,,FRANCISCO,JAVIER	784543K
01/04/2019	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 MARZO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 06-2019	1	3,000.00	3,000.00	NIT: 16408012 - VASQUEZ,MURALLES,,ELSA,A DELINA	16408012
01/04/2019	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 MARZO AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 04-2019.	1	1,450.00	1,450.00	NIT: 52470334 - ALVAREZ,MONTENEGRO,JAVIER,ERNESTO	52470334
01/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR IMPRESIÓN DE 20,000 RECIBOS FORMA 7-B SERIE A, 03 PARTES, NUMERADOS DEL 590,001 AL 610,000, PARA USO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	1	13,800.00	13,800.00	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227
03/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN DE ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS CANTONES EL COPALAR, PUNTA DEL PUEBLO, EL CALVARIO, EL PINAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA".	1	23,000.00	23,000.00	NIT: 7896395 - GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELI SANDRO	7896395
04/04/2019	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 MARZO AÑO 2019, SEGÚN CONTRATO 07-2019.	1	1,320.00	1,320.00	NIT: 92536999 - ROSALES,,,RENAN,ESTUARDO	92536999
04/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE LA COLONIA SAN LUIS DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1	24,640.00	24,640.00	NIT: 1886337K - DE LEON,,ZULMA,ANAI	1886337K
05/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ALDEA EL PINALITO Y SAN ANTONIO EL ANGEL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL MUNICIPAL.	1	728.00	728.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889
05/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN EL COLONIAS: BRISAS DE SAN PEDRO Y ALTOS DE LO DE REYES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FONTANERO MUNICIPAL	1	3,051.41	3,051.41	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	12505889

05/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN EL TRAYECTO DE LA PASTORELA HACIA EL CANTÓN PUEBLO NUEVO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	6,172.56	6,172.56	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
05/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE ALTOS DE LO DE REYES DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1	4,585.71	4,585.71	NIT: 12122327 - CONTRERAS,,JULIO,ROBERT O	12122327
05/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE ALTOS DE SANTA MARIA 1 DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1	23,752.09	23,752.09	NIT: 12122327 - CONTRERAS,,JULIO,ROBERT O	12122327
09/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA 2 DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1	24,840.00	24,840.00	NIT: 1886337K - DE LEON,,ZULMA,ANAI	1886337K
09/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA EN LA ASAMBLEA DE MARIMBAS QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON MUNICIPAL DE SAN JÓSE PINULA, EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 20/03/19.	1	1,650.00	1,650.00	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,JAIME,REN E	26696738
09/04/2019	GASTO RECURRENTE FIJO: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA, EN PRODUCCION AUDIOVISUAL, FOTOGRAFÍA Y VIDEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 09-2019	1	5,600.00	5,600.00	NIT: 46590005 - BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS, FERNANDO	46590005
09/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA ,CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, ABONO A CUENTA, SEGÚN CORRELATIVO 800512. DE FECHA 03/04/2019.	1	19,261.23	19,261.23	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
09/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1311833. DE FECHA 31/03/2019.	1	129.71	129.71	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
09/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMISIÓN DE RECAUDACIÓN POR TASA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2019.	1	3,118.42	3,118.42	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
09/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 800467. DE FECHA 31/03/2019	1	143,375.33	143,375.33	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
09/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL PAGO 26/38	1	70,000.00	70,000.00	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
09/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE LA COLONIA LA LEYENDA DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA	1	23,650.82	23,650.82	NIT: 12122327 - CONTRERAS,,JULIO,ROBERT O	12122327
11/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, ABONO A CUENTA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 800521. DE FECHA 31/03/2019.	1	42,545.24	42,545.24	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
11/04/2019	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 MARZO AÑO 2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS NUMERO 05-2019	1	3,500.00	3,500.00	NIT: 16668839 - MORATAYA,LIMA,SANDOVAL ,MARIA,OLIMPIA PIA	16668839 ,MARIA,OLIMPIA PIA
11/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALMUERZOS PROPORCIONADOS EN ACTIVIDADES DEL CAMPEONATO INFANTIL Y JUVENIL FAMILIAR DE FUTBOL SUB-10, SUB-12 Y SUB-15, REALIZADA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	4,200.00	4,200.00	NIT: 17922194 - MICHEO,SANTELIZ,,CARLOS,R OBERTO	17922194
11/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS ARTISTICOS DE AUDIO EN CAMPEONATO ANVIDEÑO REALIZADO EN EL ESTADIO MUNICIPAL. EL DÍA 06/12/2018	1	750.00	750.00	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,JAIME,REN E	26696738

15/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE MARZO DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - BODEGA MUNICIPAL	1	765.00	765.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 RECIBO SERIE "A" NO.196565.	1	12,725.24	12,725.24	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
16/04/2019	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 MARZO A/2019, SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO 03-2019	1	6,000.00	6,000.00	NIT: 24408271 - LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS,AN TONIO	24408271
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ KEVIN ESTUARDO MIJANGOS GARRIDO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 05/09/2018. SEGÚN ACTA (08-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO TERCERO	1	1,650.00	1,650.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ LUIS GARCIA MONROY, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 07/10/2018. SEGÚN ACTA (08-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO TERCERO	1	1,650.00	1,650.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ ALFREDO RENE CHACON FLORES, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 17/10/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ MARIO RENE FERNANDEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 25/09/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ EULARIO FRANCISCO MONROY OXCAL, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 13/10/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ GERARDO DE JESUS VIDAL SALGUERO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 02/09/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ VITALINO GOMEZ PEINADO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18/09/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ GASPAR GARCIA GAMAS, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 02/09/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ ANGELICA ROSALES VASQUEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 08/08/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ DANIEL PICHOLA OSCAL, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 04/09/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ EDUARDO MISAEL GRIJALVA SAGASTUME, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 25/09/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801

16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ JESÚS DEL ROSARIO ARIAS LOPEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 18/11/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ MIGUEL ANGEL OSORIO CHAVEZ, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 16/11/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	850.00	850.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUÉ JORGE ARTURO FLORES CARRERA, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 13/11/2018. SEGÚN ACTA (02-2019) SESIÓN ORDINARIA, PUNTO SEXTO	1	2,200.00	2,200.00	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	30858801
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MULTA DE DIEZ SALARIOS MINIMOS MENSUALES A LA TESORERIA DEL ORGANISMO JUDICIAL POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION REF. 01173-2017-02503 POR EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	1	27,423.60	27,423.60	NIT: 3377725 - ORGANISMO JUDICIAL	3377725
16/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS EN JORDADA MEDICA REALIZADA EN LA COLONIA LA LEYENDA DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 12/04/2019.	1	5,985.00	5,985.00	NIT: 4061586 - SIKAHALL,VELIZ,LUIS,FELIPE	4061586
16/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL: CANTÓN LOS MARTINES, CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO Y CANTÓN LA LAGUNA, PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y CONSERVACION DE DRENAJES, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR VECINOS DE CANTÓN LA LAGUNA Y ENCARGADO DE CUADRILLA MUNICIPAL.	1	1,753.00	1,753.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
16/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS COLONIAS: LLANOS I Y II, LA CARBONERA, VISTAS DE SAN LUIS Y EN ALDEA LO DE REYES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	1,805.00	1,805.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
16/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS COLONIAS: BRISAS SECTOR II, ALTOS DE LO DE REYES, LA LEYENDA SECTOR I Y EN ALDEA SAN ANTONIO EL ANGEL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y FONTANEROS MUNICIPALES.	1	2,407.00	2,407.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
22/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL RENGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 RECIBO SERIE "A" NO.196565.	1	12,725.24	12,725.24	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	662037K
22/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019, DE PERSONAL RENGLÓN 011, 021 Y 022. RECIBO SERIE "DR-182-1" NO.2059453.	1	44,572.83	44,572.83	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	2342855
22/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE LA ALDEA LA LAGUNILLA DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	9,553.57	9,553.57	NIT: 5425271 - EQUIPOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA	5425271
22/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE GUIA DE FIBRA DE VIDRIO CALIBRADOR DE DUCTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA SECTOR 01 Y 02 DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	3,000.00	3,000.00	NIT: 52476804 - ANAVISCA,LOPEZ,,SELVIN,VI NICIO	52476804
23/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DENOMINADO "ANTIGUO CENTRO DE SALUD" UBICADO EN CANTON LOS MARTINEZ DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN CORRELATIVO 1628968 Y CONTADOR M64584. DE FECHA 22/03/19.	1	92,736.26	92,736.26	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445

23/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CEMENTO 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	20,000.00	20,000.00	NIT: 20191839 - PEREZ,CUYUN,,GERMAN,LISA NDRO	20191839
24/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA IGLESIA DIOS DE PENTECOSTES "MINISTERIO PROFÉTICO" PARA REPARACIÓN DE TECNO YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES.	1	1,940.00	1,940.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARI	12505889
24/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE NIÑOS HACIA PARQUE RECREATIVO DEL HIPODROMO Y CENTRO COMERCIAL ALAMOS ZONA 18 EN GIRA EDUCATIVA Y CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL CANTON EL AGUACATE DE SAN PEDRO AYAMPUC, LA CUAL SE LLEVO A ACABO EL DÍA 28/09/18	1	2,464.00	2,464.00	NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	19684606
24/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS NOTARIALES DE ESCRITURA, QUE CONTIENE COMPROVANTA DE OJO DE AGUA DE ALDEA PETACA, ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC Y BERNARDO MURALLES Y APOLONIO ORTIZ LOPEZ.	1	9,350.00	9,350.00	NIT: 43959601 - DE LEON,MONZON,,LOURDES,YA NETH	43959601
24/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERÍODO FACTURADO AL 10 DE MARZO DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDÍA MUNICIPAL	1	829.00	829.00	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
24/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERÍODO FACTURADO AL 10 DE MARZO DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	849.00	849.00	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
24/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LIBERTANA MARTINEZ MONROY, PERSONA DE ESCASOS RECURSO QUE NO PUEDE LABORAR DEBIDO A QUE TIENEN UNA ENFERMEDAD EN LOS PIES, CON RESIDENCIA EN CANTON EL PINAL II DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	1,041.00	1,041.00	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSME RY	22592342
24/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 54 CENAS PROPORCIONADAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN REUNIONES LAS CUALES SE LLEVARON A CABO LOS DÍAS 01, 15, 22 Y 29 DE MARZO DEL AÑO 2019.	1	1,350.00	1,350.00	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSME RY	22592342
24/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERÍODO FACTURADO AL 10 DE MARZO DEL 2019, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SUPERVISOR GENERAL DE POZOS DE AGUA POTABLE (COLONIAS)	1	849.00	849.00	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	5498104
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA PROPORCIONADOS A LAS DIRENTERE DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	1,442.30	1,442.30	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	2259955K
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA PROPORCIONADOS A LAS DIRENTERE DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	252.00	252.00	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	2259955K
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARCHIVADORES PROPORCIONADOS A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC	1	350.00	350.00	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	2259955K
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL PARA DIVERSAS REPARACIONES DE RED VIAL DE LAS COLONIAS DE SAN PEDRO AYAMPUC.	1	2,894.73	2,894.73	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARI	12505889
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ALDEA LO DE REYES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	1	803.00	803.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARI	12505889

26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA COLONIA SAN LUIS Y COLONIA LA REINITA, COLONIA LA LEYENDA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y CONSERVACION DE DRENAJES, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR FONTANERO MUNICIPAL.	1	1,852.00	1,852.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL CANTON EL CALVARIO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y RED VIAL, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR CORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	1,257.00	1,257.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
26/04/2019	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL UTILIZADO EN LA ALDEA LA LAGUNILLA PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADOS Y SUPERVISADO POR FONTANERO MUNICIPAL.	1	1,145.00	1,145.00	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HIL ARIOS	12505889
30/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 (613451-3 SAN PEDRO AYAMPUC)	1	3,000.00	3,000.00	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3132978
30/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1,516.00	1,516.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
30/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	1,040.00	1,040.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
30/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE ABRIL DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	1	1,040.00	1,040.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
30/04/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1180 CON PERIODO FACTURADO AL 01 DE ABRIL DE 2019, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	1	869.00	869.00	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9929290
30/04/2019	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 T9263. DE FECHA 21/03/2019	1	880.56	880.56	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445
30/04/2019	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	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	326445