



No.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
COMPRAS DIRECTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2017			
PAGINA 1 DE			
1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 06 CUBETAS 15W40 DE ACEITE PARA MANTENER LOS NIVELES DE LOS GENERADORES DE LA MUNICIPALIDAD, DE LOS SIGUIENTES LUGARES: BRISAS DE SAN PEDRO, RIO AZUL, LA CARBONERA, CENTRO DE SALUD, SEGÚN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 68858264 - VELIZ,SOLARES,,RUDY,MAURICIO	5,400.00
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE BANDA MUSICAL DE QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA HACIA LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE COLONA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE 2017, COMO APOYO A IGLESIA CATOLICA DEL LUGAR.	NIT: 13327852 - MARTINEZ,,,RUDY,	2,250.00
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE COMO APOYO A HERMANDAD PEQUEÑAS HERMANAS DE MARIA DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC A COBAN, ALTA VERZAPAZ EL DÍA 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,300.00
4	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MAGDALENO MONROY CHOCON, QUIEN FALLECIO EL DÍA 28/10/2017	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ARNULFO VIRULA FLORES, QUIEN FALLECIO EL DÍA 02/11/2017	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	2,000.00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR PEDRO ISEP MENDEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 02/11/2017	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ANA SILVIA CARRILLO PRADO DE LOPEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 22/10/2017	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE COMO APOYO A LOS HERMANOS DE LA IGLESIA EVANGELICA "UNIDOS EN CRISTO" DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC A ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEL EL DÍA 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 51580128 - MORALES,PORRES,,VIDAL,GUSTAVO	3,500.00
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACION DE TARJETAS Y TARJETONES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE TRANSPORTES, PARA EL AÑO 2018.	NIT: 2009261K - ALFARO,CHINCHILLA,,ELEIZER,	9,250.00

10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 8043418 - VELIZ,CABRERA,,JOSE,PABLO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA 8VA CALLE 06-50 ZONA 01, CANTÓN EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	3.000.00
11	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 51574179 - REYES,CHICHE,,ANA,LUCIA POR VALOR DE 221 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE SALUD, COMITE DE CALLE Y PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC.	4,420.00
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 6848338 - POR VALOR DE SERVICIO DE GRUA Y PERSONAL TÉCNICO HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDWIN,RICARDO PARA RECUPERACIÓN DE CABLE SUMERGIDO, EN EL POZO MECÁNICO UBICADO EN COLONIA SAN LUIS, EN LUGAR DENOMINADO EL INGERTAL, SAN PEDRO AYAMPUC	45,500.00
13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR NIT: 4605586 - MUNDI TROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE COPA NAVIDEÑA SAN PEDRO AYAMPUC 2017, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2017.	3,697.00
14	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR NIT: 34217088 - DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FINAL DE ORDOÑEZ,ALVARADO,GARCIA,OLGA,MARINA DE CAMPEONATO DE VETERANOS, LIGA DE FUT BOL DE SAN JESUS PEDRO AYAMPUC.	1,500.00
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR NIT: 81766173 - FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA DE UTILES PARA PINTAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, EN SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	2,227.60
16	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1012 CON SOCIEDAD ANONIMA PERIODO FACTURADO AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	214.00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON SOCIEDAD ANONIMA PERIODO FACTURADO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	1,393.00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 2871661 - ORELLANA,ALDANA,,HECTOR,MANUEL POR VALOR DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES EN POZOS MECÁNICOS DE LAS COLONIAS BRISAS DE SAN PEDRO, RIO AZUL, CENTRO DE SALUD Y LA CARBONERA, SEGUN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ELABORADOS LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE DICIEMBRE 2017.	24,000.00
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 63691213 - AGUIAR,BLANCO,,YOLEIDY, POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRETADOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN COLONIA LOMAS DE SAN JOSE, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, COMO APOYO A LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL Y OBRAS SOCIALES MUNICIPALES.	4,630.00
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948- 3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIESEL	599.00

21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
22	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	832.00
24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
25	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	801.12
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
27	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 07 TROFEOS PARA PREMIAR EL CAMPEONATO FEMENINO DE BALONCESTO CATEGORIA LIBRE, EL CUAL CULMINARA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EN EL ESTADIO MUNICIPAL, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL ENCARGADO DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34217088 - ORDONEZ,ALVARADO,GARCIA,OLGA,MARINA DE JESUS	1,500.00
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS Y VIVERES COMO APOYO DE FUNERAL DE LA NIÑA KEILA EDITH OSCAL ESCOBAR.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	800.00
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALIMENTOS Y VIVERES COMO APOYO DE FUNERAL DEL SEÑOR EDY ALFREDO ORTIZ CRUZ.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	1,292.00
30	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 75 REFACCIONES PARA NIÑOS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA JESUCRISTO DE PAZ DE BRISAS DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 65111141 - OSORIO,ABZUN,,NANCY,AZUCENA	750.00
31	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE ALQUILER DE AUDIO EN FESTIVAL ARTÍSTICO CULTURAL DE LA CASA DE LA CULTURA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 76820823 - ESTEBAN,RAMIREZ,,YAJAIRA,MARISOL	1,500.00
32	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 02 BUSES PARA TRASLADAR A PERSONAS EN ACTIVIDAD RECREATIVA EN EL ESTADIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	2,200.00

33	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL, POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA ROSA AMANDA TOT, QUIEN FALLECIO EL DÍA 30/11/2017	850.00
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 74521020 - VELASQUEZ,GOMEZ,,CARLOS,ROBERTO POR VALOR DE UN VIAJE DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AL PARQUE LA DEMOCRACIA, PARTIENDO DE SAN PEDRO AYAMPUC A 6:30 HRAS Y REGRESANDO A 15:30 HRAS. EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, COMO APOYO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	800.00
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO, POR VALOR DE ALIMENTOS PROPORCINADOS EN JORNADA MEDICA DE COL. BRISAS DE SAN PEDRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	856.00
36	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO, POR VALOR DE VIVERES PARA ELABORAR ALIMENTOS PROPORCINADOS EN JORNADA MEDICA DE COL. EL GUAYABO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2017, COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	856.00
37	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH CONSERVACION Y REPARACIÓN DEL POZO EL INGERTAL, COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA; SEGÚN NOG 7316267	84,932.00
38	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO POR VALOR DE 01 VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA, PARA CONOCER EL PROCESO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES.	3,000.00
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO POR VALOR DE 04 VIAJES REALIZADOS AL HOSPITAL DE MEDICOS CUBANOS EN VILLA NUEVA, CLINICAS OFTAMOLÓGICAS, TRASLADO DE EQUIPO DE FUT BOL HACIA ALDEA EL CARRIZAL EN SU FERIA Y CAPACITACION A TRABAJADORES MUNICIPALES EN MANEJO DE PERSONAL.	3,300.00
40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 46590005 - POR VALOR DE 400 PROGRAMAS DE LA FERIA DE ALDEA BETANCOURT,JIMENEZ,,LUIS,FERNANDO LO DE REYES, DE 04 PAGINAS, TAMAÑO CARTA.	2,560.00
41	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 13327852 - MARTINEZ,,,RUDY, POR VALOR DE 01 SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE COLONIA LA LEYENDA HACIA QUETZALTEPEQUE, CHIQUIMULA, COMO APOYO A IGLESIA CATOLICA DE COLONIA LA LEYENDA.	2,250.00
42	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO POR VALOR DE 01 VIAJE DE 03 BUSES PARA TRANSPORTAR PESONAS DE IGLESIA LLUVIAS DE GRACIA DE COLONIA SAN LUIS, HACIA EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA LOS DÍAS 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017.	3,300.00
43	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 51577542 - TIC,MARTINEZ,,BRENDA,MARYBEL POR VALOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LLEVAR A CAVO CONVIVIO EN CANTÓN EL MARTINEZ EL DÍA 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	600.00
44	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE COLONIA SAN LUIS, MATERIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1,727.00

45	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DEL LUGAR DENOMINADO LA TOMA, DEL CANTÓN PUEBLO NUEVO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,630.00
46	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN NUEVO RAMAL, DEL CANTÓN PUENTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,459.09
47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN LUIS Y ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,491.57
48	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN CANTÓN PUENTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	362.00
49	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,160.00
50	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE SALÓN COMUNAL DE ALDEA LO DE REYES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	5,784.69
51	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN MERCADO MUNICIPAL DE COLONIA SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,517.83
52	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN MERCADO MUNICIPAL DE COLONIA SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,748.32
53	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN LUIS, EL INGERTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	867.00
54	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	777.00
55	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE EN ALDEA LO DE REYES Y ALTOS DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	925.00
56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 VIAJES DE SELECTO PARA MANTEINIMIENTO DE CAMPO DE FUT BOL DE COLONIA SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 28369564 - RAMIREZ,GARCIA,,MIRNA,ALDELINA	3,500.00
57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTOS PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS DE LOS CABALLISTAS DEL DESFILE HIPICO DE LA FERIA DE ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APoyo AL COCODE DE LA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 7656564 - MURALLES,SANTOS,,MARDOQUEO,	10,800.00
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 150 LIBRAS DE CARNE PARA ELABORAR LOS ALIMENTOS EN DESFILE HIPICO DE FERIA DE ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 41162951 - OSORIO,PINEDA,GONZALEZ,MARIA,OTILIA	4,200.00
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONTRATACION DE AGRUPACION MUSICAL, LA BANDA MIRANDA, QUE AMENIZARA LA INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DE ALDEA LO DE REYES, EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 6476813 - MIRANDA,FABIAN,,JUAN,ANTONIO	12,600.00

60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 7896395 - GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO POR VALOR DE 27 PIPAS DE AGUA PARA LA COLONIA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, COMO APOYO A PROBLEMAS DE AGUA DE LA COLONIA.	15,476.79
61	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 12676942 - POR VALOR DE 04 PLANES DE GESTION AMBIENTAL DE SANTOS,REVOLORIO,DELGADO,MIRIAM,GREGORIA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CONST. INST. TEC. CABECERA MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE POZO(S) DE ALDEA LO DE REYES, COL. LA LEYENDA, COL. RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC.	28,000.00
62	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 28107071 - INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS POR VALOR DE 03 ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES POZO(S) ALDEA LO DE REYES, COLONIA LA LEYENDA Y COLONIA RIO AZUL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	51,000.00
63	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 51574179 - REYES,CHICHE,,ANA,LUCIA POR VALOR DE 530 TAMALES Y PANES CON VASO DE PONCHE, PROPORCIONADOS EN DIFERENES ACTIVIDADES DE COCODES DE SAN JOSÉ NACAHUIL.	5,300.00
64	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 26597217 - RODAS,,,ERWIN,ANTONIO POR VALOR DE CANITAS PROPORCIONADOS A EQUIPO INVITADO DE SALAMA, BAJA VERAPAZ, PARA EVENTO DE COPA NAVIDEÑA DE DOMINGO 17 DE DICIEMBRE DE 2017.	860.00
65	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL, POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR ANGEL MOISES DONIS DONIS, QUIEN FALLECIO EL DÍA 25/11/2017	850.00
66	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO DE MOTOR DE ARRANQUE PARA MOTOR DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MARCA PERKINS, DE 4 CILINDROS DIESEL, PARA POZO DE COLONIA RIO AZUL.	7,950.00
67	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 5499747 - SARCEÑO,PEREZ,SARCEÑO,REINA, POR VALOR DE CONSERVACIÓN CON CONFORMACIÓN Y BALASTRO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ALDEA LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN NOG. 7278780	83,600.32
68	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL, POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA HERMENEJILDA PEREZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 07/11/2017	850.00
69	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL, POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR MYNOR EDUARDO RODRIGUEZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 20/12/2017	850.00
70	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL, POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR VALENTIN CORDOBA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 09/12/2017	850.00
71	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR NIT: 39820807 - DIAZ,FUENTES,,ELEAZAR,NOE DE 01 DRONE PHANTOM 4, MARES DJI, PARA USO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL	14,100.00
72	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 23026308 - VELIZ,VELIZ,,RUDY,LEONEL POR VALOR DE 01 FLETE DE BALASTRO PARA CORRIDA DE CINTAS EN FERIA PATRONAL DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC.	1,456.00

73	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 20 PIPAS DE AGUA PARA SOLVENTAR PROBLEMAS DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA SAN LUIS A RAZÓN DE Q. 500.00 C/U.	NIT: 38074001 - MIRANDA,DE PAZ,,MANUEL,BERTILIO	10,000.00
74	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESO COMO APOYO A LA FUNDACION NIÑOS SAN GASPAR NORTE DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA SAN JOSE DEL GOLFO,, ACTIVIDAD REALIZADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	1,100.00
75	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIFERENTES VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS A DIFERENTES INSTITUCIONES HOSPITALARIAS DE LA CIUDAD CAPITAL.	NIT: 78632447 - ALVAREZ,MONTENEGRO,,RANDY,JAVIER JOSE	2,150.00
76	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE A MUNICIPIO DE AMATITLAN, COMO APOYO A IGLESIA EVANGELICA DE NUEVO EBENEZER DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 93544359 - COLOCHO,GALLARDO,,RAUL,ENRIQUE	1,600.00
77	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE ACTIVIDAD DE CAMPEONATO NAVIDEÑO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	900.00
78	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE ACTIVIDAD DE RECORRIDO DE DESFILE NAVIDEÑO Y ANIMACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL, EL DÍA 24 DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	800.00
79	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, SECTOR 01 Y 02, LOS DIAS 05 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	1,200.00
80	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,275.00
81	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	214.00
82	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,497.00
83	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,999.00
84	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ARRENDAMIENTO DE CASA UBICADA 8VA CALLE 06-50 ZONA 01, CANTÓN EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, MES DE DICIEMBRE DE 2017	NIT: 8043418 - VELIZ,CABRERA,,JOSE,PABLO	3,000.00

85 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO NIT: 3526682 - BALDIZON,MARROQUIN,,JOSE,ROBERTO 32,475.00
POR VALOR DE 02 ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS POZOS "CABECERA MUNICIPAL Y
SECTOR EL AGUACATE, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.

TOTAL 560,218.33