



NO.	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	Monto Pagado
-----	-------------	--------------	--------------

COMPRAS DIRECTAS MES DE NOVIEMBRE 2017

PAGINA 1 DE 7

1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 30 ALMUERZOS PARA EVENTO DE PLATICA CONTRA LA VIOLENCIA INFANTIL COORDINADO POR EL COCODE DE LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	600,00
2	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SET DE 04 TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN APOYO AL EVENTO A REALIZARSE POR ORGANIZACIÓN DE DEPORTES DE LA ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	1100,00
3	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACIÓN DEL POZO DE LA COLONIA LLANOS DE SANTA MARIA, SEGÚN SOLICITUD DEL ENCARGADO DE LOS POZOS MUNICIPALES.	NIT: 16363566 - PEREZ,DIAZ,,FRANCISCO,BALTASAR	5300,00
4	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	214,00
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1584,00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	785,00
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1485,00
8	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES CONSISTENTES EN CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CALLEJONES DE LA PRIMERA CALLE B 5A. AVENIDA, CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG 6827551	NIT: 16906888 - SIFONTES,SANTIAGO,,ELISEO,	87955,00
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, HACIA ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUES, LOS DÍAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COMO APOYO EVANGELICA "LUZ CAMINO Y VERDAD" DE ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	2500,00
10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 40 REFACCIONES PROPORCIONADOS EN CAPACITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE COTIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPARTIDO POR PROFESIONALES DEL MINFIN Y USAC, EL DÍA 13 DE OCTUBRE 2017.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	400,00
11	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE INSUMOS COMO AYUDA PARA PERSONA DE LA 3RA EDAD, CON PROBLEMAS DE SALUD, COMO APOYO SOCIAL DEL MUNICIPIO, A LA SEÑORA VICTORIA CISNEROS MARTÍNEZ, DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO.	NIT: 7656564 - MURALLES,SANTOS,,MARDOQUEO,	1000,00
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REFACCIONES IMPARTIDAS EN EL COMUDE, CON EL FIN DE INFORMAR Y CAPACITAR A LOS COCODES DEL MUNICIPIO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 93149506 - FIGUEROA,RIVERA,,CESAR,LIONEL	800,00
13	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 OCTUBRE DE 2017.	NIT: 8043418 - VELIZ,CABRERA,,JOSE,PABLO	3000,00

14	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO, DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 33775648 - BUCARO,LOPEZ,MENDOZA,EDNA,SABRINA	2160,00
15	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE INSTALACIÓN DE 02 PUNTOS DE RED EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 33775648 - BUCARO,LOPEZ,MENDOZA,EDNA,SABRINA	225,00
16	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE LOS EQUIPOS DE PAPI FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO, DE ALDEA LO DE REYES, HACIA SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3300,00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIESEL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	599,00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	800,99
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	800,99
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL ÚLTIMO 50% DE LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL MARIMBA UNION SAMPEDRANA, EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE LAS 10:00 A.M. A 17:00 P.M.	NIT: 93149506 - FIGUEROA,RIVERA,,CESAR,LIONEL	1750,00
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 24 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15000,00
22	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15000,00
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRETADOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SECTOR 01, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, COMO APOYO A LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL Y OBRAS SOCIALES MUNICIPALES.	NIT: 63691213 - AGUIAR,BLANCO,,YOLEIDY,	5330,00
24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 05 VIAJES DE TIERRA Y 200 HORAS DE TRABAJO CON RETROESCAVADORA, PARA LIMPIEZA DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL HACIA LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 22592776 - MORALES,CHAMALE,,LUIS,FERNANDO	7000,00
25	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES CONSISTENTES EN CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CALLEJONES DE LA PRIMERA CALLE B 5A. AVENIDA, CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG 6827551	NIT: 16906888 - SIFONTES,SANTIAGO,,ELISEO,	87955,00
26	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES CONSISTENTES EN CEMENTO, ARENA Y PIEDRIN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CALLEJONES DE LA PRIMERA CALLE B 5A. AVENIDA, CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG 6827551	NIT: 16906888 - SIFONTES,SANTIAGO,,ELISEO,	87955,00
27	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE CUOTA SINDICATO "STRAMUNISPA"; CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 39179702 - MONROY,HERNANDEZ,,DESIDERIO,	1145,06
28	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLEMETO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,017.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	3600,00
29	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADA A EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	704,74

30	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A LOS PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,017.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	4440.28
31	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,017.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	2171.42
32	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DEL POZO DE LA COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG 7035462	NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	84500.00
33	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL AREA DEL VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 12723770 - CHINCHILLA,MARTINEZ,,EDVIN,RENE	1600.00
34	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLEMENTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,017.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3600.00
35	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DESCONTADO A LOS PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,017.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	4440.28
36	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE EMPLEADOS CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2,017	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	2171.42
37	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPLEMENTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2,017.	NIT: 3378381 - TESORERIA NACIONAL	3600.00
38	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO CONTENIDO DISEÑO ESTRUCTURAL, PLANOS CONSTRUCTIVOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC"	NIT: 7896395 - GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO	25183.21
39	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE NACIMIENTOS DE AGUA EN ALDEA EL GUAPINOL, LOS ACHIOTES Y TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN ANTONIO EL ÁNGEL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23026308 - VELIZ,VELIZ,,RUDY,LEONEL	16207.62
40	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE PERSONAL REGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DEL AÑO 2,017, SEGÚN RECIBO SERIE "A" # 178,921	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8599.57
41	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE PERSONAL REGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,017, SEGÚN RECIBO SERIE "A" # 178,920	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12285.1
42	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS DE AUDIO EN FINAL DE CAMPEONATO DE VETERANOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	900.00
43	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REFRESCOS PROPORCINADOS EN ACTOS PROTOCOLARIOS EN INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	2052.5
44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE EVENTO DE CLAUSURA DE SEXTO GRADO PRIMARIA DE ESCUELA DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	600.00
45	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL, EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	900.00
46	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN CONSTRUCCION DE ESCUELA PRE-PRIMARIA DE CABECERA MUNICIPAL, EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	600.00
47	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DURANTE ACTIVIDAD DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE COLONIA SAN JUAN, SAN PEDRO	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	900.00

48	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE HACIA ANTIGUA GUATEMALA, COMO APOYO A ESCUELA DE FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH, JORNADA MATUTINA, EVENTO REALIZADO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	1800,00
49	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE HACIA CENTRO RECREATIVO AQUA PARK, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARÍA, EVENTO REALIZADO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	1800,00
50	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE 02 BUSES DE ALDEA EL CARRIZAL HACIA CABECERA MUNICIPAL, A PISCINAS LA MONTAÑA, SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA EL CARRIZAL, EVENTO REALIZADO EL DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	2000,00
51	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE BUS DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA DIVER CITY, CIUDAD CAPITAL, COMO APOYO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PARVULOS ANEXO A FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH, EVENTO REALIZADO EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	1400,00
52	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE BUS DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA CHIMALTENANGO, COMO APOYO AL GREMIO DE MAESTROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EVENTO REALIZADO EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 51574144 - LEAL,ROLDAN,,PEDRO,ROBERTO	1050,00
53	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACION DE 40 ALMUERZOS QUE FUERON PROPORCIONADOS A CODEDE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA INAUGURACION DEL PAVIMENTO EN LA 6TA AV. CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	560,00
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACION DE 40 ALMUERZOS QUE FUERON PROPORCIONADOS A CODEDE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PARA INAUGURACION DEL PAVIMENTO EN LA 6TA AV. "A" CANTÓN PUNTA DEL PUEBLO, SAN PEDRO AYAMPUC, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	560,00
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA AYUDA DE VECINOS DEL MUNICIPIO Y APOYO A OFICINA MUNICIAL DE LA MUJER, TRANSPORTE DE MARIMBA PARA INAUGURACION DE ESCUELA DE ALDEA SAN JOSÉ NACAUIL.	NIT: 32170092 - GOMEZ,TOCAY,,FROILAN,	2300,00
56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1492990	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	21,47
57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1492988	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	34,89
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1419534	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	93,92
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1419525	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	14,76
60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN ORRELATIVO 1311833	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	278,54
61	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1311825	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	61,72
62	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 728404	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	707,12

63	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 48 CAP IV ESTATUS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2,017(613451-3-SAN PESRO AYAMPUC.)	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3000,00
64	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 CUADRO DE MADERA DE CEDRO CON MEDIDA DE 24 * 24 PULGADAS DEL LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 4822900 - RAMIREZ,RAMIREZ,,SALVADOR,	3500,00
65	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MONTAJE Y REVISIÓN, RECTIFICACIÓN EN LABORATORIO DE 6 INYECTORES Y CAMBIO DE 4 TOBERAS, DE 6 INYECTORES DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL POZO DE LA COLONIA "BRISAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	6783.04
66	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DONDE PASA TUBERÍA DE AGUA POTABLE, EN CALLE DE COLONIA LA LEYENDA MANZANA "N", MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC. SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 591.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	4690.8
67	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA LEYENDA, MATERIA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS NO 594.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2834.54
68	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTE REPARACIÓN, DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, MATERIAL UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 595.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	320,00
69	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS NO. 596.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	875,00
70	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS NO. 597.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	969,00
71	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS NO. 598.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	905,00
72	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE SALON COMUNAL DE ALDEA LO DE REYES, MATERIAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS NO. 599	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	660,00
73	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA POZO DE CANTÓN LAS QUEBRADITAS, SEGÚN RECEPCION DE BIENES/SERVICIOS NO. 602.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	746,00
74	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGUN REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 601.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1711.5
75	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL "LOS GUERREROS" EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2017, EN FERIA PATRONAL DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC; COMO APOYO A COMITE DE FERIA DE LA ALDEA.	NIT: 17464633 - FLORES,RODRIGUEZ,,SAMUEL,FRANCISCO	10500,00
76	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIFERENTES MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN DESFILE NAVIDEÑO 2017, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2017, EN COL. VILLAS DE SAN PEDRO, COMO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 74520946 - OSCAL,SINAY,,JUAN,CARLOS	8890,00

77	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO Y PRESENTACIÓN DE 02 BANDAS MUSICALES PARA LLEVAR A CABO DESFILE NAVIDEÑO EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2017, EN COLONIA VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, COMO APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 24100781 - BERRIOS,, VICTOR, ESTUARDO	3576,00
78	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA, LOPEZ,, JOSE, MARIO	15000,00
79	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 15 DÍAS DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA CON CAPACIDAD HASTA 60 HP PARA POZO DE "LA JOYA DEL PITO" A PARTIR DEL 08 DE DICIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA, LOPEZ,, JOSE, MARIO	15000,00
80	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 IMPRESORAS MARCA EPSON MODELO L395 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 34634657 - BARRIOS, BRAVO,, VICTOR, LEONEL	3750,00
81	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 07 PEDESTALES PARA PARTIDURA HR DRUMS, PARA PRESENTACION EN FESTIVAL ARTISTICO CULTURAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2017, APOYO A OFICINA DE CULTURA MUNICIPAL.	NIT: 82868697 - INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA	910,00
82	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE SUCCIÓN DE DESECHOS DE FOSA SEPTICA, DE 27MTS3 MEDIDA ESTIMADA L3*A3*P3=27 MTS3, Y FUNDICION DE TAPADERA DE CONCRETO PARA REEMPLAZO DE FOSA SÉPTICA, EN COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, EN MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE.	NIT: 12777935 - SERVIMOVIL 2000, SOCIEDAD ANONIMA	6410.45
83	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 100 BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS, PARA COLABORACIÓN DE EVENTO DE FESTIVAL ARTISTICO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 03 DE DICIEMBRE DE 2017. APOYO A LA OFICINA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.	NIT: 52976785 - OXCAL, LOPEZ,, MARCELINO,	511,00
84	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1492990	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	42,94
85	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1492988	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	53,67
86	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1419534	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	93,92
87	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1419525	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	103,32
88	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN ORRELATIVO 1311833	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	278,54
89	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 1311825	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	61,72
90	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CANCELADA CON TASA MUNICIPAL, SEGÚN CORRELATIVO 728404	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	707.12
91	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 VIAJES A DIFERENTES INSTITUCIONES PARA AYUDA A LAS PERSONAS DE LA 3ERA EDAD, COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL.	NIT: 24100781 - BERRIOS,, VICTOR, ESTUARDO	3500,00
92	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 VIAJES REALIZADOS EN JORNADAS MÉDICAS A COLONIA LOMAS DE SAN JOSÉ Y COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO.	NIT: 24100781 - BERRIOS,, VICTOR, ESTUARDO	800,00
93	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN VIAJE A TECPAN, CHIMALTENANGO, ANTIGUA GUATEMALA, COMO APOYO A ESCUELA REGIONAL URBANA MIXTA DEL CANTÓN EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 4272013 - XILOJ, VICENTE,, VALERIO, VICENTE	1000,00

94	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRESENTACIÓN DE BANDA MUSICAL DE 07 HORAS DURANTE EL RECORRIDO DE VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA DE ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC; EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 76470083 - PICHE,TEPAZ,,FLAVIO,	2000,00
95	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 INGLERIA CATOLICA DEL LUGAR.	NIT: 13327852 - MARTINEZ,,RUDY,	2250,00
96	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 COMPUTADORA NOTEBOOK PORTATIL MARCA DELL SERIE I5567-7161GRY-PUS I7-7500, 12 GB MEMORIA RAM, 1 TB DE DISCO DURO, DVDRW, DE 15.6" 1J20L22, PARA USO DE ALCALDIA MUNICIPAL.	NIT: 26434946 - MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	5891,00
97	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ESTUDIO TÉCNICO, QUE INCLUYE PLANOS, DISEÑO DEL CONCRETO, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DESDE LO DE REYES A COLONIA LAS VILLAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA".	NIT: 7896395 - GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO	32004.46
98	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRABAJOS REALIZADOS PARA EL DIAGNOSTICO EN EL POZO DE LA COLONIA SAN LUIS, LUGAR DENOMINADO EL INGERTAL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	12550,00
99	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL POZO DE LA COLONIA SAN LUIS, LUGAR DENOMINADO EL INGERTAL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	20635.71

543826,57