



Compras Directas Mes De Abril 2018

Página 1 de 5

| No.      | DESCRIPCIÓN  | Proveedor   | PAGADO |
|----------|--|---|--------|
| <b>1</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE JUEGO DE TROFEOS, EN APOYO A CORRIDAS DE CINTAS A CABALLO EN LA ALDEA PINALITO A BENEFICIO DE LA IGLESIA CATÓLICA "LA LAGUNILLA"   | NIT: 12540854 - PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS                 | 400.00 |
| <b>2</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIESEL | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 599.00 |
| <b>3</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL             | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 829.00 |
| <b>4</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM                          | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 799.00 |
| <b>5</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE MARZO DEL 2,018, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDIA MUNICIPAL.  | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 838.71 |
| <b>6</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3362 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE OCTUBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL.          | NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | 799.00 |
| <b>7</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3362 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 | 829.00 |

|           |  |  |          |
|-----------|--|--|----------|
| <b>8</b>  | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESSO DE ALTOS DE SANTA MARIA AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, COMO APOYO AL GREMIO EDUCATIVO DE ESCUELA RURAL MIXTA DE COLONIA JULIETA, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018.   | NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL  | 1,300.00 |
| <b>9</b>  | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESSO DE ZONA 05, HACIA ESCUELA DE PARVULOS DE FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH, PARA RECOGER ESCRITORIOS PARA LA NUEVA ESCUELA DE PARVULOS DE CANTÓN EL PUEBLO NUEVO, COMO APOYO AL GREMIO EDUCATIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018. | NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL  | 1,100.00 |
| <b>10</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE EXPRESSO DE ESCUELA DE COLONIA EL CARMEN, HACIA EL IRTRA DE AGUA CALIENTE, COMO APOYO AL GREMIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.   | NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL  | 1,300.00 |
| <b>11</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJES EXPRESS DE 03 BUSES DE ESCUELA DE PARVULOS ANEXO A LA ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH, HACIA EL BALNEARIO SPLASH DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, COMO APOYO AL GREMIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018.                                    | NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL  | 3,900.00 |
| <b>12</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJES EXPRESS DE 01 BUS DE SELECCIÓN DE FUT BOL MARCULINA DE CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC, HACIA FERIA DE SAN JOSÉ PINULA, EL DÍA 18 DE MARZO DE 2018.  | NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL  | 1,500.00 |
| <b>13</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJES EXPRESS DE 01 BUS DE IGLESIA EVANGELICA DE ADORADORES DEL REY, UBICADA EN COLONIA SAN LUIS, LOTE 123 SECTOR 01, SAN PEDRO AYAMPUC, EN RETIRO ESPIRITUAL HACIA SAN JOSÉ DEL GOLFO, EL DÍA 17 Y 18 DE MARZO DE 2,018.  | NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL  | 2,600.00 |
| <b>14</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE JUEGOS PIROTÉCNICOS A RAZÓN DE 02 CAJAS DE 20 CARTONES DE 300 DISPAROS, COMO APOYO A FERIA DE ALDEA DE SAN JOSÉ NACAUIL 2018.  | NIT: 95892427 - BENITO,RAMIREZ,,CARLOS,TIMOTEO | 3,000.00 |
| <b>15</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 24 CENAS PARA LAS REUNIONES DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC , GUATEMALA   | NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY     | 720.00   |

|           |  |   |           |
|-----------|--|---|-----------|
| <b>16</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 60 TIEMPOS DE COMIDA, A RAZÓN DE Q. 20.00 C/U; PARA APOYO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN ACTIVIDAD EN PARQUE DE ENRIQUE BARRONDO ZONA 07 DE LA CIUDAD CAPITAL; EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018; ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. | NIT: 22592342 - TZUNUX,DIÁZ,,NEYDI,ROSMERY            | 1,200.00  |
| <b>17</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE JUEGOS PIROTÉCNICOS A RAZÓN DE 02 CAJAS DE 20 CARTONES DE 300 DISPAROS, COMO APOYO A FERIA DE ALDEA DE SAN JOSÉ NACAHUIL 2018.   | NIT: 95892427 - BENITO,RAMIREZ,,CARLOS,TIMOTEO        | 3,000.00  |
| <b>18</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PRESTADO AL SEÑOR QUIEN EN VIDA FUERA WALFRE ORLANDO FRANCO GUTIERREZ QUIEN FALLECIO EL DÍA 09/02/2018.   | NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,               | 850.00    |
| <b>19</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR UNA CAJA MORTUORIA PARA LA SEÑORA QUIEN EN VIDA FUERA FRANCISCA OXACAL PICHLA QUIEN FALLECIO EL DÍA 11/02/2018.   | NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,               | 850.00    |
| <b>20</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA IRLANDA CHAVEZ ROLDAN QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 22/02/2018.  | NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,               | 850.00    |
| <b>21</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA LA JOVEN QUIEN EN VIDA FUERA MELANY DAYANNA MAYEN CRUZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 08/02/2018.   | NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,               | 600.00    |
| <b>22</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA JUANA CANO DIAZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 03/02/2018.  | NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,               | 850.00    |
| <b>23</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA QUIEN EN VIDA FUERA ABNER ALEJANDRO COTOM GUERRA QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 12/11/2017.   | NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,               | 1,500.00  |
| <b>24</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRA DE 06 TRAJES HUIPILES PARA REPRESENTATIVAS MAYAS, COMO APOYO A LA CULTURA MAYA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, PARA EL AÑO 2018.  | NIT: 8001995 - SAM,ORDOÑEZ, XILOJ,ESTEFANA,VICTORIANA | 7,704.00  |
| <b>25</b> | 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 PITÓ" A PARTIR DEL 08 AL 22 DE ABRIL DE 2,018.  | NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO                | 15,000.00 |
| <b>26</b> | 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 PITÓ" A PARTIR DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2,018.  | NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO                | 15,000.00 |

|           |  |   |           |
|-----------|--|---|-----------|
| <b>27</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE AUTENTICAS, OPINIÓN JURÍDICA EN DIFERENTES PROYECTOS  | NIT: 7395469 -<br>MORALES,BURRION,,ALVARO,ABILIO              | 4,108.03  |
| <b>28</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZO(S) CABECERA MUNICIPAL SECTOR REGIONAL CANTÓN EL AGUACATE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA   | NIT: 3006212 -<br>MONZON,ORDOÑEZ,,SERGIO,GABRIEL              | 7,000.00  |
| <b>29</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 BUSES PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALTOS DE SANTA MARIA, HACIA EL IRTRA DE AMATITLAN.   | NIT: 30348722 - HERRERA,DE<br>LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO        | 3,200.00  |
| <b>30</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL PAGO 14/38  | NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 70,000.00 |
| <b>31</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRA DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DISCAPACITADAS EN EL HOSPITAL HILARIO GALINDO LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DEL 2018.  | NIT: 92980783 -<br>ROSALES,MURALLES,,SEIDY,DANIELA            | 1,116.00  |
| <b>32</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 60 REFACCIONES, PARA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018.   | NIT: 92980783 -<br>ROSALES,MURALLES,,SEIDY,DANIELA            | 600.00    |
| <b>33</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE CUATRO TROFEOS DE BASQUET BOL, DEL 1ER AL 4TO. COMO APOYO PARA EL CAMPEONATO DE BASQUET BOL FEMENINO DE LA EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH, JORNADA MATUTINA, CABECERA MUNICIPAL.  | NIT: 12540854 -<br>PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS                  | 900.00    |
| <b>34</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 JUEGO DE TROFEOS DEL 1ER AL 3ER LUGAR, CON PORTERO Y GOLEADOR, COMO APOYO EN RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1875 DE ALDEA EL CARRIZAL; ACTIVIDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 29 DE ABRIL DE 2018. | NIT: 12540854 -<br>PEREZ,OVANDO,,JUAN,CARLOS                  | 650.00    |
| <b>35</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE IDA Y VUELTA DE COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, SAN PEDRO AYAMPUC ANTIGUA GUATEMALA,SACATEPEQUEZ EL 24 Y 25 DE FEBRERO 2018  | NIT: 51580128 -<br>MORALES,PORRES,,VIDAL,GUSTAVO              | 3,450.00  |
| <b>36</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE HONORARIOS MÉDICOS POR JORNADA REALIZADA EL 23 DE ABRIL DEL 2018 EN SAN JOSE NACAGUIL SAN PEDRO AYAMPUC,SAN PEDRO AYAMPUC,GUATEMALA  | NIT: 4356977 - LETONA,DE<br>LEON,,MIGUEL,ESTUARDO             | 5,850.00  |
| <b>37</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE UN VIAJE PARA TRANSPORTAR A LAS SELECCIÓN DE FÚTBOL DE SAN PEDRO AYAMPUC AL MUNICIPIO DE CANTEL, QUETZALTENANGO, IDA Y VUELTA LOS DÍAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2018   | NIT: 95933875 -<br>LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO            | 3,900.00  |

|           |  |  |          |
|-----------|--|--|----------|
| <b>38</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2018; EN ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN INFORME ADJUNTO DE ACTIVIDADES PARA HACER UN TOTAL DE 54 HORAS.  | NIT: 26696738 -<br>JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE    | 6,750.00 |
| <b>39</b> | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA APOYO AL NIETO DE LA SEÑORA PETRONA GUTIERREZ VELASQUEZ, VECINA DE SAN ANTONIO EL ÁNGEL, SAN PEDRO AYAMPUC; QUE PADECE DE PROBLEMAS DE RIÑÓN, ACTIVIDAD QUE SE LLEVA A CABO BAJO AL SUPERVISIÓN DE OBRAS SOCIALES MUNICIPALES | NIT: 96136634 -<br>PEÑALONZO,PAYERAS,,JASON,OMAR | 3,725.89 |
| <b>40</b> | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO DE PERSONAS DISCAPACITADAS A JORNADA DE SILLAS DE RUEDAS LOS DÍAS 7 Y 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SALIENDO DE SAN PEDRO AYAMPUC AL HOSPITAL HILARIO GALINDO DE RETAHULEU  | NIT: 51574144 -<br>LEAL,ROLDAN,,PEDRO,ROBERTO    | 3,000.00 |

**Q 182,167.63**