



NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
COMPRAS DIRECTAS MES DE SEPTIEMBRE 2017			
PAGINA 1 DE 4			

1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ALQUILER DE 02 BUSES HACIA IRTA DE PETAPÁ, COMO APOYO A ESCUELA DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC, VIAJE REALIZADO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	3,000.00
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL, MATERIAL PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL.	NIT: 81766173 - FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2,397.25
3	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EVENTO DE GIMNASIAS Y CONCURSO DE BANDAS, COMO APOYO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	2,250.00
4	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 06 TROFESOS DE DIFERENTES TAMAÑOS, PARA LLEVAR A CABO PREMIACIÓN DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS, LIGA DE FUT BOL SAN PEDRO AYAMPUC, PARA LLEVARSE A CABO LA PREMIACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	900.00
5	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 24 TROFEOS PARA PREMIAR A EVENTO FESTIVAL DE BANDAS Y GIMNASIAS, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO POR LA COMISIÓN DE DEPORTES MUNICIPAL, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN CONMEMORACION DE FISTAS PATRIAS.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	3,600.00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 1,000 VALES PARA USO DE TESORERIA MUNICIPAL, EN PAPEL SENSIBILIZADO ORIGINAL Y COPIA, ENUMERADOS DEL 01 AL 1,000.	NIT: 40109739 - CRUZ,PEREZ,,NORMA,ARACELY	650.00
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 94 REFACCIONES PARA LOS REPRESENTANTES DE COCODES EN LA ASAMBLEA DEL COMUDE REALIZADO EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2017.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	940.00
8	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 24 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REFRESOS Y GALLETAS COMO APOYO AL GREMIO EDUCATIVO EN CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	6,316.80
10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 17 ALMUERZOS PROPORCIONADOS A COLABORADORES EN EVENTO DE PRESENTACIÓN DE BANDAS ESCOLARES, EVENTO ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE MUNICIPAL, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 93149506 - FIGUEROA,RIVERA,,CESAR,LIONEL	340.00
11	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 8 AUTENTICAS DE CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE GUATEMALA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC CORRESPONDINTE A LOS PROYECTOS 2017.	NIT: 609984K - MONROY,LUCERO,,WILLIAM,WALTER	11,464.28
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIRENTES VIAJES, TRASLADO DE PERSONAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCADOS RECURSOS, DIRECTORA DE DMM Y ENCARGADO	NIT: 32170092 - GOMEZ,TOCAY,,FROLAN,	1,500.00

13	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIRERENTES VIAJES, TRASLADO DE PERSONAS COMO APOYO A PERSONAS DE ESCADOS RECURSOS, DIRECTORA DE DMM Y ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 32170092 - GOMEZ,TOCAY,,FROLAN,	1,500.00
14	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART. 48 CAP. IV ESTATUS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 (613451-3 SAN PEDRO AYAMPUC)	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TONER CANON ICD1320-1370RF-1520, PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL	NIT: 21126550 - LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00
16	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 03 BUSES DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA ZOOLOGICO LA AURORA, ZONA 13, COMO APOYO A ESCUELA FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	3,000.00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 06 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCABADORA, PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA QUE CONDUCE HACIA ALDEA SAN ANTONIO EL ÁNGEL, SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 53592409 - CARDONA,CATALAN,,EDGAR,ovidio	1,920.00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN VIAJE PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL DE ALDEA LO DE REYES, HACIA CHICACAO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, EL DÍA 26 Y 27 DE AGOSTO DEL AÑO 2017	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,300.00
19	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 600 REFACCIONES A RAZÓN DE Q. 6.00 C/U, PARA ACTIVIDAD DE FESTIVAL DE BANDAS, QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. COMISIÓN DE DEPORTES MUNICIPAL.	NIT: 93149506 - FIGUEROA,RIVERA,,CESAR,LIONEL	3,600.00
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACIÓN DE GENERADOR ELECTRICO DE COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	7,977.23
21	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SET DE 03 TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL Y 02 TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE PORTERO Y GOLEADOR EN APOYO AL EVENTO DE CODEDE DE ALDEA LOS ALTARES; POR VALOR DE SET DE 03 TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN APOYO AL EVENTO DE LA IGLESIA DE LA COLONIA LEYENDA.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	1,275.00
22	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR TIMOTEO MONROY ROMERO, QUIEN FALLECIO EL DÍA 18/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA VERONICA POROX, QUIEN FALLECIO EL DÍA 24/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
24	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA ESTEFANIA GOMEZ MONROY, QUIEN FALLECIO EL DÍA 29/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
25	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SANTOS HIPOLITA MORALES URIZAR, QUIEN FALLECIO EL DÍA 29/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SELVIN GEOVANNI MENDOZA ORELLANA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 09/06/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JUAN JOSE GUERRA ARITA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 04/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	500.00
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR YEFERSON IVAN LOPEZ MEJIA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 03/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APoyo EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA BLANCA ESTELA	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00

30	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA NIÑA ESTEFANIA GOMEZ MONROY, QUIEN FALLECIO EL DÍA 29/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
31	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA LA SEÑORA SANTOS HIPOLITA MORALES URIZAR, QUIEN FALLECIO EL DÍA 29/08/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
32	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR SELVIN GEOVANNI MENDOZA ORELLANA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 09/06/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
33	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 09 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE GASTOS DE PROTOCOLO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 86059963 - GONZALEZ,GARRIDO,,GERARDO,ANTONIO	1,363.00
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL PROTOCOLO DE CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE GUATEMALA, LOS DÍAS 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 26696738 - JUAREZ,PEINADO,,JAIME,RENE	1,500.00
36	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR DE 01 VIAJE DE LA COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA HACIA ANTIGUA GUATEMALA, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.	NIT: 51580128 - MORALES,PORRES,,VIDAL,GUSTAVO	3,500.00
37	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,404.00
38	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	735.00
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1012 CON PERIODO FACTURADO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	313.00
40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640 - 1180 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,488.00
41	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 04 LLANTAS NUEVAS WEST LAKE MEDIDA 255/70R16 SL369 TODO TERRENO, SEGÚN SOLICITUD DE COCODE DE CABECERA MUNICIPAL, COMO APOYO A LA SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.	NIT: 12770744 - DISTRIBUIDORA CRUZ, SOCIEDAD ANONIMA	2,780.00
42	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS PRETADOS EN JORNADA MÉDICA EN ALDEA EL PINALITO, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COMO APOYO A LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL.	NIT: 63691213 - AGUIAR,BLANCO,,YOLEIDY,	5,190.00
43	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLANTA PROCESADORA DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA SAN LUIS, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 22592776 - MORALES,CHAMALE,,LUIS,FERNANDO	24,000.00
44	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO. 518.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	6,694.81
45	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE AGUA POTABLE, CERCA DEL POZO DE DON GIL, CABECERA MUNICIPAL, SEGUN RECEPCION DE BIENES NO. 515.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	515.00

46	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE TUBERIA DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, SEGÚN RECEPCION DE BIENES NO. 520.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,966.00
47	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN TUBERIA DE ESCUELA DE BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 516.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	362.00
48	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN GUARDERÍA DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 514.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	785.00
49	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 524.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	647.00
50	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA TRABAJADORES MUNICIPALES DE CAMPO, SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 523.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,445.00
51	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN COLONIA SAN LUIS SECTOR 01, SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 517.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	815.00
52	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL3S PARA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CANTON EL CALVARIO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 68179537 - DISTRIBUIDORA DE CONSTRUPRODUCTOS GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA	11,154.92
53	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CANTON EL CALVARIO, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 68179537 - DISTRIBUIDORA DE CONSTRUPRODUCTOS GENESIS, SOCIEDAD ANONIMA	1,436.05
54	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 519.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,585.00
55	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES EN ALTO DE LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC, SEGÚN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 522.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,131.00
56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO DE PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA MEDICA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, APOYO A COCODE DE ALDEA EL PINALITO.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	700.00
57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO DE PERSONAL HACIA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LOS DÍAS 18 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	1,400.00
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 VIAJES A DIFERENTES INSTITUCIONES, COMO AYUDA A PERSONAS DE LA 3RA EDAD, LOS DÍAS 04 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COMO APOYO A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	1,800.00

TOTAL

176,640.34