



NO.	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	MONTO PAGADO
-----	-------------	-----------	--------------

COMPRAS DIRECTAS MES DE OCTUBRE 2017

PAGINA 1 DE 6

1	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA 3RA EDAD, DISCAPACITADOS A LA JORNADA DE DONACION DE SILLAS DE RUEDA, DE SAN PEDRO AYAMPUC HACIA HOSPITAL HILARIO GALINDO DEL DEPTO DE RETALHULEU, LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COMO APOYO A OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.	NIT: 74521020 - VELASQUEZ,GOMEZ,,CARLOS,ROBERTO	2,700.00
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAS DE QUE PARTICIPARON EN TRASLADO DE ANTORCHA, EN CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 3941655 - RODRIGUEZ,MONTERROSO,,DELFINO,ELISAN	800.00
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAS DE QUE PARTICIPARON EN TRASLADO DE ANTORCHA, EN CELEBRACIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE DEPORTES MUNICIPAL.	NIT: 30348722 - HERRERA,DE LEON,,HECTOR,MAXIMILIANO	700.00
4	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA DIFERENTES REPARACIONES, SEGUN SOLICITUD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 4602013 - DE LEON,MURALLES,,MARCOS,BRIGIDO	2,440.00
5	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE QUIMICOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 73540927 - PRODUCTOS AGROPECUARIOS LA VIÑA, SOCIEDAD ANONIMA	1,080.00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 35215860 - OLIVA,OLIVA,,DARIO,NOE	12,560.00
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL AREA DEL VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 12723770 - CHINCHILLA,MARTINEZ,,EDVIN,RENE	1,600.00
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	NIT: 8369267 - ARIAS,NAJERA,,ANGEL,ANTONIO	24,500.00
9	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PROYECTO "REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO COLONIA RIO AZUL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG 6867294	NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	51,514.00
10	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 41 CAMISAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. SEGUN REQUERIMIENTO DE RRHH.	NIT: 87251310 - RAMOS,MAGAÑA,,JOSE,ANTONIO	5,575.00
11	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SET DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE EVENTO DE FUT BOL QUE SE LLEVARA A CABO EL SABADO 07 DE OCTUBRE DE 2016, FOMENTO AL DEPORTE MUNICIPAL CON EL APOYO DE LA OFICINA DE DEPORTES.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	1,700.00
12	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PROYECTO "REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DEL POZO COLONIA ALTOS DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN NOG 6874398	NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	89,241.00

13	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MATERIAL PUESTO EN BODEGA SEGUN RECEPCION DE BIENES NO. 560.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	2,880.40
14	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE FONTANERIA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 555.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	5,751.25
15	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIFERENTES ARTICULOS DE CONSUMO, PARA ALIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN JORNADA MÉDICA DE DISCAPACITADOS Y ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS EN EL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPT. 2017. ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OFICINA DE OBRAS SOCIALES MUNICIPALES.	NIT: 52976785 - OXCAL,LOPEZ,,MARCELINO,	2,240.00
16	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 545.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,951.00
17	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 559.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,500.00
18	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 551.	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	488.00
19	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 541	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,637.50
20	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 544	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	1,318.00
21	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 546	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	755.00
22	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 553	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	825.00
23	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 554	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	555.00
24	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 552	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	838.00
25	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 556, MATERIAL PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	245.00
26	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA DIFERENTES REPARACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES NO. 548	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	710.00
27	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3520 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
28	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE SEPTIEMBRE 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
29	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3362 CON PERIODO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00

30	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	799.00
31	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2,017, TELEFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DEL ALCALDE MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	822.02
32	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 81766173 - FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4,848.55
33	PAGO DE ACREDITORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO, DE LA PLANILLA DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2,017.	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	3,960.00
34	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EN MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 81766173 - FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4,848.55
35	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE HERRAMIENTAS MENORES Y LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, PARA USO DE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	NIT: 25917579 - NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	6,834.00
36	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	1,600.00
37	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRETADOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN COLONIA JULIETA, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2017, COMO APOYO A LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL.	NIT: 63691213 - AGUIAR,BLANCO,,YOLEIDY,	5,330.00
38	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE BANDA MUSICAL PARA RECORRIDO PROCESIONAL DE LA HERMANDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA "SEÑORA DEL ROSARIO" DE LA COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 38558572 - MACARIO,ORDÓÑEZ,,EDWIN,GEOVANNY	2,500.00
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VALOR DE 10 PASTELES GRANDES PARA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL NIÑO LA CUAL SE REALIZO EL DÍA 08/10/2017, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 64684245 - PEREZ,GOMEZ,,SULMIRA,ALEJANDRA	2,200.00
40	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACIÓN DE MOTOR GENERADOR ELÉCTRICO DE POZO DE LA COLONIA BRISAS DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	21,850.00
41	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 SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2,017.	NIT: 25996819 - BACA,LOPEZ,,JOSE,MARIO	15,000.00
42	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE PARA TRANSPORTAR A JOVENES DE PASTORAL JUVENIL DE IGLESIA CATÓLICA DE COLONIA SAN LUIS, HACIA LA IGLESIA DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA, LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,300.00

43	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 8043418 - VELIZ,CABRERA,,JOSE,PABLO	3,000.00
44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE A ESQUIPULAS, CHIQUIMULA; DE LA COLONIA BRISAS, SAN PEDRO AYAMPUC, LOS DÍAS 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COMO APOYO AL DEPORTIVO BOTAFOGO.	NIT: 82575711 - RIVERA,ROSales,,MAIDALE,GEANINA	3,470.00
43	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL 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	1,750.00
44	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES PRETADOS EN JORNADA MÉDICA REALIZADA EN COLONIA EL GUAYABO, SAN PEDRO AYAMPUC, EL DÍA 18DE OCTUBRE DE 2017, COMO APOYO A LA UNIDAD DEL ADULTO MAYOR MUNICIPAL.	NIT: 63691213 - AGUILAR,BLANCO,,YOLEIDY,	5,190.00
45	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE PARA TRASLADO DE NIÑOS DE GUARDERIA MUNICIPAL DE LOS OSITOS Y LAS OVEJITAS, HACIA EL TEATRO NACIONAL EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 74521020 - VELASQUEZ,GOMEZ,,CARLOS,ROBERTO	800.00
46	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL 90% DEL PAGO FINANCIERO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MEDIANTE REMOZAMIENTO, CASCO URABANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN NOG. 6960952.	NIT: 2871661 - ORELLANA,ALDANA,,HECTOR,MANUEL	80,280.00
47	PAGO DE ACREDITORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE PERSONAL REGLÓN 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL AÑO 2,017, SEGÚN RECIBO SERIE "A" # 178,035	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,936.02
48	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 SEPTIEMBRE 2,017, SEGÚN RECIBO SERIE "A" # 178,034	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,765.74
49	CONVENIOS DE PAGO: PAGO DE PAGO DE LA CUOTA NO. 12 DEL CONVENIO DE ENERGIA (OCTUBRE DE 2,017) DEL RECONOCIMIENTO DE DEUDA CON LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A., DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017, CORRELATIVO NO. 800521, RECIBOS DE INGRESOS VARIOS NO. MUNI-054-2017; FACTURA BZ-102988780	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	100,000.00
50	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 06 CARTUCHOS DE TONER CANON ICD1320/1370RF/1520, PARA USO DE FOTOCOPIADORA MUNICIPAL, DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 21126550 - LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00
51	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DE GENERADOR DE ENERGIA DE LA COLONIA RIO AZUL, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	1,470.00
52	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 09 VIAJES PARA DIFERENTES INSTITUCIONES, COMO APOYO A OBRAS SOCIALES MUNICIPALES; Y APOYO A LA DIRECCION DE LA DMM.	NIT: 32170092 - GOMEZ,TOCAY,,FROLAN,	3,550.00
53	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO, PARA USO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.	NIT: 2259955K - XILOJ,SAM,,MILIA,VICTORIA	4,767.00
54	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR TRÁNSITO AVILA, QUIEN FALLECIO EL DÍA 28/09/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	1,500.00
55	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR JORGE ALBERTO FLORES ALVAREZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 21/09/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00

56	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR LAURINDO PEREZ ROSALES, QUIEN FALLECIO EL DÍA 04/09/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
57	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE APOYO EN SERVICIO FUNERARIO PARA EL NIÑO SN SN GUTIERREZ, QUIEN FALLECIO EL DÍA 01/09/2017.	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
58	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO PARA UN SERVICIO FUNERARIO PARA EL SEÑOR QUIEN EN VIDA FUE IDELFONSO CUSCUL AGUIRRE QUIEN FALLECIO EL DIA 22/09/2017	NIT: 30858801 - NORIEGA,LARA,,GAMADIEL,	850.00
59	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ART.48 CAP.IV ESTATUS DE ANAM, PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017(613451-3-SAN PEDRO AYAMPUC).	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00
60	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE LAVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DESDE LO DE REYES A COLONIA VILLAS SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA.	NIT: 7896395 - GALEANO,PEREZ,,SELVIN,ELISANDRO	32,662.50
61	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN PROYECTO "REPOSICION DE POZO(S) Y REPARACION DEL POZO ALDEA LA LAGUNILLA, CASERIO LOS SURETES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". SEGUN NOG 7003684.	NIT: 66994659 - GARCIA,LOPEZ,,SUSSANN,MARIAJOSE	35,428.12
62	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE PAGO REALIZADO DEL PROYECTO "REPOSICION POZO(S) Y REPARACION DE POZO DE LA COLONIA LA LEYENDA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" SEGUN NOG. 7003404	NIT: 73916587 - OVALLE,ALVAREZ,,KEREN,ZUCETH	64,984.00
63	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE ELABORACION DE TAMALES COMO APOYO A CLAUSURA DE NIÑOS DE SEXTO PRIMARIA, DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE COLONIA LA LEYENDA, SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	1,250.00
64	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO DE PERSONAL QUE APOYO EN JORNADA MEDICA LOS DIAS 11/10/2017 Y 18/10/2017, LAS CUALES SE LLEVARON A CABO EN ALDEA LA LAGUNILLA Y COLONIA EL GUAYABO DE SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	800.00
65	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 02 VIAJES A DIFERENTES INSTITUCIONES, COMO AYUDA A PERSONAS DE LA 3RA EDAD, LOS DIAS 02 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017, COMO APOYO A LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	1,400.00
66	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 VIAJE REALIZADO EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017, AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A ARTICIPAR EN LA CORONACION DE REINA INDÍGENA QPOJ AJPETZ'L 2017-2018, APOYO A REINA INDÍGENA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	2,500.00
67	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE COMO APOYO A IGLESIA EVANGELICA JESUCRISTO ESPERANZA DE GLORIA AL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, EL DÍA 27 DE AGOSTO DEL 2017.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	700.00
68	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMO APOYO EN JORNADA MEDICA GRATUITA QUE SE LLEVO A CABO EN ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017, APOYO DE IGLESIA EVANGELICA UNIDOS ORANDO POR MI PAÍS.	NIT: 3941655 - RODRIGUEZ,MONTERROSO,,DELFINO,ELISAN	2,000.00
69	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 01 MUEBLE PARA OFICINA DE MADERA DE CEDRO, PARA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, 32" DE ALTO CON 72" DE ANCHO.	NIT: 40907104 - PELAEZ,ESTRADA,,EDVIN,ANTONIO	8,000.00
70	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SEGÚN RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 574	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	7,085.88
71	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE DIFERENTES REPARACIONES DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS NO. 575	NIT: 12505889 - GONZALEZ,GOMEZ,,JOSE,HILARIO	327.00

72

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE NIT: 3855996 - FRANCO,CRUZ,,JOSE,BRAULIO
04 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA, A RAZÓN DE Q. 662.50 C/HORA, POR
COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA
PRIMARIA DE ALDEA SAN JOSÉ NACAHUIL, SAN PEDRO AYAMPUC,
EVENTO QUE SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2017.

2,650.00

73

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DEL NIT: 2871661 -
ÚLTIMO 10% DEL PAGO FINANCIERO FINAL DEL PROYECTO ORELLANA,ALDANA,,HECTOR,MANUEL
"MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MEDIANTE REMOZAMIENTO,
CASCO URABANO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGUN NOG. 6960952.

8,920.00

TOTAL	697,779.53
-------	------------