

COMPRAS DIRECTAS MES SEPTIEMBRE DE 2018

PAGINAS 1 DE 2

NO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	PAGADO
1	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE MATERIALES PARA REPARACION DE CARRETERA PARA CREAR MURO UBICADO EN EL CHILINDRON SAN PEDRO AYAMPUC.	NIT: 4291212 - XILOJ,ELIAS,,PETRONILO,	925.00
2	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 40,000 FORMA 31-B SERIE A, 01 PARTE, NUMERADOS DEL 400,001 AL 440,000, PARA USO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00
3	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 500 CONSTANCIAS DE VIATICOS, EN 02 PARTES, NUMERADOS DEL 701 AL 1,200, PARA USO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00
4	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORA GUATEMALA A LA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 24100781 - BERRIOS,,VICTOR,ESTUARDO	2,500.00
5	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3374 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DAFIM	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00
6	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 4948-3834 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ENCARGADO DE ENTREGA DE DIÉSEL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	849.00
7	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 5808-6855 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - ALCALDÍA MUNICIPAL	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.00
8	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR DEL TEL. 3256-3381 CON PERIODO FACTURADO AL 10 DE AGOSTO DEL 2018, TELÉFONO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - CHOFER DE ALCALDÍA MUNICIPAL.	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	829.71
9	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1325 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	941.00
10	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL TEL. 6640-1380 CON PERIODO FACTURADO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TELEFONO PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,846.00
11	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DOS VIAJES DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN PESRO AYAMPUC HACIA EL HOSPITAL IDA Y VUELTA	NIT: 92402615 - CUSCUL,PEREZ,,ZOILA,ARACELY	3,200.00
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 500 CONSTANCIAS DE VIATICOS, EN 02 PARTES, NUMERADOS DEL 701 AL 1,200, PARA USO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1,650.00

13	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 40,000 FORMA 31-B SERIE A, 01 PARTE, NUMERADOS DEL 400,001 AL 440,000, PARA USO DE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00
14	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRASLADO A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CERTAMEN DE BELLEZA SEÑORA GUATEMALA A LA REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	2,500.00
15	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE VIAJE EXPRESO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA EL CARMEN HACIA EL PUERTO DE SAN JOSÉ EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018.	NIT: 19684606 - HERRERA,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	2,400.00
16	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES LOS DIAS 18 Y 27 DE JULIO Y 1 Y 22 DE AGOSTO DE 2018.	NIT: 22592342 - TZUNUX,DIAZ,,NEYDI,ROSMERY	1,290.00
17	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN VIAJE PARA TRANSPORTAR A LA HERMANDAD DE PEQUEÑAS HERMANAS DE MARÍA ALDEA LO DE REYES, SAN PEDRO AYAMPUC SAN JOSE PÍNULA, JALAPA IDA Y VUELTA LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2018, FUERON DOS BUSES.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,900.00
18	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE UN VIAJE PARA TRANSPORTAR A LAS SELECCIONES DE FÚTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE ALDEA LO DE REYES DE SAN PEDRO AYAMPUC A SAN PEDRO PINULA, JALAPA IDA Y VUELTA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2018, FUERON DOS BUSES.	NIT: 95933875 - LOPEZ,VASQUEZ,,SERGIO,ALEJANDRO	3,900.00
19	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 16 TROFEOS DE FUTBOL DE 14 PULGADAS Y 9 TROFEOS DE BANDAS DE 14.25 PULGADAS PARA LAS ACTIVIDADES DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	NIT: 23148926 - LIMA,DIAZ,,MIRIAM,MARIBEL	3,250.00
20	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 5 VIAJES DE BASURA AL BASURERO DE LA ZONA 3 DE GUATEMALA, 1 VIAJE DE ARBOLITOS DE SAN JOSE VILLA A SAN JOSE NACAUIL, 11 VIAJES A DIFERENTES ZONAS DE LA CAPITAL.	NIT: 32170092 - GOMEZ,TOCAY,,FROILAN,	7,850.00
21	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE 6 VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL,1 VIAJE REALIZADO HACIA ALDEA DE LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE CHUARRANCHO.	NIT: 24100781 - BERRIOS,,,VICTOR,ESTUARDO	5,600.00

TOTAL

60,558.71