

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.**

**ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS
DIRECTAS MES DE JUNIO DE 2016.**

		DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
1	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE ALDEA CAMPUR SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18912	1,900.00
1	NIT: 17050855 - VALDES,DUARTE,, JOSE,ARNOLDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 034-2015 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPUR FASE I (REGION CAMPUR)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	18913	122,684.82
2	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS NO.O-017BBB PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18914	2,800.00
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18915	2,245.54
2	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	18916	2,570.96
2	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18917	38,397.98
2	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS CHITOC A SETAL FASE II, SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON UNA LONGITUD DE 2.92KM.	18918	17,520.00
3	NIT: 81183763 - GONZALEZ,CHOC ,POP,MARIA, CRISTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACION CON LA RED DE MUJERES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE LA REGION CAMPUR, DESARROLLANDO TEMAS DE SOBERANIA ALIMENTARIA, MADRES EN CONFLICTO CON SU MATERNIDAD Y PROCESO DE ADOPCIONES, REALIZADO EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	18919	750.00
3	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA SARAXOCH" DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL. FACTURAS(15 26)	18920	1,180.40
3	NIT: 4184254 - CASTRO,PU,,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRA MUNICIPAL EL DIA VIERNES SANTO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.	18921	5,153.00
3	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN ,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA HILUX BLANCA PLACAS NO.508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18922	1,090.00

3	NIT: 28693183 - AGUSTIN,TEYUL, GUAY,LIDIA,DIANA NINFA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD ORGANIZADA PARA DARLE LA BIENVENIDA Y TENER ACERCAMIENTO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA CON EL VICE MINISTRO DE DEPORTE Y RECREACION DR. ERIC SOSA Y SU RESPECTIVA COMITIVA.	18923	1,200.00
3	NIT: 29579589 - PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA 10KAR A REALIZARSE EN SAN PEDRO CARCHA, A.V. APROBADO SEGUN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18924	9,984.00
3	NIT: E24262270 - RAMIREZ VELIZ,MARIO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE RAMIREZ VELIZ	18925	2,462.70
3	NIT: E38527046 - BARRIENTOS ROSALES,MIRIAM ROSSANA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO MIRIAM ROSSANA BARRIENTOS ROSALES	18926	2,462.70
3	NIT: E39948237 - CHUN JAGAN,HUGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO HUGO CHUN JAGAN	18927	2,462.70
3	NIT: E39947960 - SI CHE,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SI CHE	18928	2,462.71
3	NIT: E39968646 - CAAL CHUB,GUILLERMO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO CAAL CHUB	18929	3,676.12
3	NIT: E39968405 - BOTZOC PANA,MARVIN WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO MARVIN WALDEMAR BOTZOC PANA	18930	3,676.12
7	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL, IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL EVENTO ELECCION RATZUM TENAMIT APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18931	3,500.00
7	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PICK UP LAND CRUISER COLOR GRIS PLACAS 0-431BBT Y AMBULANCIA PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18932	1,094.00
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CIRCULADO DE LA PASARELA UBICADA EN EL PUENTE CHIXTUN PARA EVITAR QUE	18933	7,596.00
8	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y CONTRATO 031.	18934	43,767.68
8	NIT: 49467999 - MO,CHE,,RICARDO,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RICARDO MO CHE PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACION Y COLOCACION DE UNA PLATINA EN MIEMBRO INFERIOR, APROBADO SEGUN ACTA NO.050-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18935	2,000.00
8	NIT: 4609468 - JUAREZ,GUTIERREZ, ,WILLIAM,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA MENOR DE EDAD VICKY WILLENY JUAREZ EULER PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE BALONCESTO EN LA CIUDAD DE ASTANA, KASAJISTAN APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18936	2,000.00
8	NIT: 26771594 - CHOC,CHOCOJ,, MIRIAM,MARIBELL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DE SESION DE FOTOS Y CONFERENCIA EN LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO DE RATZUN TENAMIT 2016-2017, APROBADO SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 041-2016	18937	2,580.00
8	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,, HERIBERTO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE JUEGOS DE SOLICITUDES DE ENTREGA DE BIENES EN PAPEL SENSIBILIZADO TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA UNIDAD GUARDALMACEN MUNICIPAL.	18938	6,500.00

8	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,, SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS R Y S" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18939	1,500.00
8	NIT: 59329971 - COC,BA,,MIGUEL, ANGEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO POCOLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2016 "COMUNICACION COMUNITARIA "LA VOZ DE POCOLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18940	600.00
8	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR JURISDICCION MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18941	1,200.00
8	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18942	1,200.00
8	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, ,HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO RADIO, GRABACION, EDICION, PUBLICIDAD DE AUDIO Y POR AUDIO VISUAL TV, CANAL TRAINTA Y TRES NORTE SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18943	1,500.00
8	NIT: 9805206 - SANTAMARIA, ,QUIÑONES,ALMA MERCEDES, CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN APOYO AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CUIDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 AUTORIZADO SEGUN ACTA NO.019-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18944	6,300.00
8	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA UNIDAD MOVIL DE SAN PEDRO CARCHA A.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL, DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ". CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18945	1,500.00
8	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE MAYO 2016.	18946	4,151.00
9	NIT: E141290 - MORALES BEB,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MORALES BEB	18947	250.00
9	NIT: E147049 - CAAL U.A.,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL U.A.	18948	250.00
9	NIT: E10262772 - CAAL BA,ALVARO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ALVARO CAAL BA	18949	250.00
9	NIT: E143104 - CHEN SACBA,JUAN ERWIN EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO JUAN ERWIN EFRAIN CHEN SACBA	18950	250.00
9	NIT: E17281989 - CUCUL COC,LEOPOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO LEOPOLDO CUCUL COC	18951	250.00
9	NIT: E15742603 - RODRIGUEZ LOPEZ,FELIPE ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FELIPE ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ	18952	250.00
9	NIT: E144288 - CHUB ICAL,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL CHUB ICAL	18953	250.00
9	NIT: E145558 - YOJ SAGUI,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO YOJ SAGUI	18954	250.00

9	NIT: E144359 - CHOC CHUB, FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CHOC CHUB	18955	250.00
9	NIT: E10301663 - CUCUL POP, EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CUCUL POP	18956	250.00
9	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18957	96,687.61
9	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	18958	10,110.92
9	NIT: 36962244 - RAFAEL, TOBAR, DIANNA, EMPERATRIZ	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTIDOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO REINA INFANTIL 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18959	5,000.00
9	NIT: 48792888 - GONZALEZ, BIGGS, DASHIRA, ALEJANDRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA COREOGRAFIA DE LAS NIÑAS ASPIRANTES AL CETRO DE REINA INFANTIL 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18960	1,250.00
9	NIT: 40734145 - HERRERA, COY, ALAN, RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CAQUIGUAL, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18961	509.00
9	NIT: 7358555 - GUILLERMO, FRAATZ, ENMA, MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE DE INTEGRANTES DEL GRUPO DE MOROS QUE DARAN REALCE AL EVENTO ELECCION RATZUM TENAMIT APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18962	1,755.00
9	NIT: 4404939 - GUILLERMO, FRAATZ, MATTA, SANDRA, ALEJANDRINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A INTEGRANTES DEL FOLKLOR E INVITADOS AL EVENTO EN ELECCION RATZUM TENAMIT 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18963	1,500.00
9	NIT: 40734145 - HERRERA, COY, ALAN, RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR EL ENTECHADO DE LA PARTE ALTA DE LAS GRADAS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES ADOLFO FERRIERE, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18964	1,655.00
9	NIT: 14062607 - URRUTIA, YAT, ELVI, MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A LA ORQUESTA QUE AMENIZARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO POR LA FE" REALIZADO EN LAS ALDEAS SEHUBUB, CHIQUIXJI Y CAMPUR DEL 12	18965	9,280.00
9	NIT: 90094441 - PEC, CHUB, GERARDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD PROMOVIDA POR ESTA MUNICIPALIDAD PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EL DIA 10 EN AUDITORIUM MUNICIPAL Y 15 DE MAYO A LAS MADRES DE LA TERCERA EDAD, EN COLEGIO DON	18966	9,000.00
9	NIT: 40734145 - HERRERA, COY, ALAN, RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR EL ENTECHADO DE LA PARTE ALTA DE LAS GRADAS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES ADOLFO FERRIERE, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18967	2,175.00
9	NIT: 19169515 - BARRIENTOS, ORTIZ, FABIOLA, ELIZABETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ESTUDIANTES DEL CURSO DE CULTORAS DE BELLEZA IMPARTIDO POR INTECAP EN EL SALON MUNICIPAL.	18968	750.00
9	NIT: 71318631 - NEDIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PARES DE ZAPATOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO ELECCION REINA INFANTIL 2016-2017, APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18969	1,100.00
9	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIDROLAVADORA MARCA STHILL ELECTRICA PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PASILLOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PALACIO MUNICIPAL PLANTA BAJA.	18970	4,200.00
10	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, Y CONTRATO 031.	18971	20,711.26

10	NIT: 38830 - MATTA,SANTOS, ,MANUEL,DE JESUS	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18972 DEL EXPEDIENTE 3603. Pago de PAGO POR APORTE ECONOMICO AL COORDINADOR GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO CARCHA PARA SUFRAGAR GASTOS DE REPRESENTACION E INVESTIDURA DE REINA DE LA CULTURA, APROBADO SENGUN ACTA NO.050-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18972	0.00
10	NIT: 38830 - MATTA,SANTOS, ,MANUEL,DE JESUS	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL COORDINADOR GENERAL DE LA CASA DE LA CULTURA DE SAN PEDRO CARCHA PARA SUFRAGAR GASTOS DE REPRESENTACION E INVESTIDURA DE REINA DE LA CULTURA, APROBADO SENGUN ACTA NO.050-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18973	2,000.00
10	NIT: E9934093 - CUCUL SIERRA,ROBERT WILLIAM ALFREDO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL, EFECTIVO A UTILIZARSE PARA SUFRAGAR GASTOS ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA DOS MIL DIECISEIS GUION DOSMIL DIECISIETE (2016-2017) APROBADO EN PUNTO SEXTO, ACTA 053-2016 DE FECHA NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.	18974	30,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2015	N/D 218	14,850.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	N/D 401	700.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	N/D 610	2,580.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR, RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	N/D 445	14,752.01
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MAYO 2016	N/D 966	7,425.00
15	NIT: 92198570 - ICO,PANA,, JAQUELINE,AMPARO ALEIDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO A LA SEÑORITA RATZUM TENAMIT 2016-2017 PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA ELECCION Y CORONACION DE PRINCESA TEZULUTLAN 2016-2017, APROBADO SEGUN ACTA NO.50-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18975	3,000.00
15	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA ENTORTADO DE SALÓN COMUNAL Y FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS ALDEA SAN LUIS TONTEM, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA 101-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4845498.	18976	15,017.00
15	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL EN ALDEA CHICHAIB (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGÚN ACTA 086-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4845463.	18977	16,316.50
15	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECONTI, AMPLIACIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEPATA Y FINALIZACIÓN SALÓN COMUNAL CASERÍO SESANAU, SAN PEDRO CARCHA,A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4890566	18978	28,042.75

15	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A LAS ALDEA TONRAXTUL, CHIETZ, CHIACHIAL, CHIMOTE, SECUAJBAL SETAL, SACRISTAL, MUYHA, CHACALTE, Y CASERIO SEMOU SESACA JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO CARCHA. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4890639.	18979	29,754.00
15	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALÓN DE LA ESCUELA DE ALDEA ESPERANZA CHILATZ, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGÚN ACTA 021-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4845501.	18980	5,463.00
16	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN Y MAQUINARIA PESADA UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APROCHES EN PUENTE EN ULPAN I SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN DE CONCEJO NO. 019-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	18981	3,249.70
16	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ, ,CELIO,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ	18982	7,980.00
16	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NA POLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS PARA APOYO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CAMPUR DEL DISTRITO ESCOLAR 16-09-18 PARA PROTECCION DE DESCARGAS ELECTRICAS Y ALTI BAJOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DICHA INSTITUICION	18983	1,575.00
16	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TARJETAS PVC PARA IMPRESION DE CARNETS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS EN LOS DISTINTOS COMITES INSCRITOS ANTE ESTA MUNICIPALIDAD	18984	4,950.00
16	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	18985	6,000.00
16	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA, ,EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAMPUR TV. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.004-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	18986	600.00
16	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, Y CONTRATO 031.	18987	29,587.52
17	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA EVENTUAL CONTRATADA DEL 20-06-2016 AL 03-07-2016 PARA JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE VENTA UBICADOS EN EL CAMPO DE LA FERIA DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18988	18,192.49
17	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES UTILIZADOS POR DEORSA PARA INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EVENTUAL CONTRATADO PARA EL CAMPO DE LA FERIA DE SAN PEDRO CARCHA DEL 20-06-2016 AL 03-07-2016	18989	11,506.09
20	NIT: 8233802 - DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS GAMA MARGARITA PARA REFRIGERIO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS PARTICIPANTES EN LOS DESFILES INAUGURALES DE FERIA PATRONAL A REALIZARSE EL 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO 2016; PROCESOS DE COMPRA DIRECTA DESIERTOS NOG.5000785 Y NOG. 5026806.	18990	7,684.66
20	NIT: 3213447 - DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BEBIDAS REHIDRATANTES DE 300ML. PARA REFRIGERIO DE ESTUDIANTES Y MAESTROS PARTICIPANTES EN LOS DESFILES INAUGURALES DE FERIA PATRONAL A REALIZARSE EL 23 Y 24 DE JUNIO DEL AÑO 2016; PROCESOS DE COMPRA DIRECTA DESIERTOS NOG.5000785 Y NOG. 5026806.	18991	24,500.00

20	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS,, AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA EL EVENTO REINA INFANTIL 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18992	6,687.50
20	NIT: 37174983 - GONZALEZ,ARRUE,,L UIS,EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE LUCES PIROTECNICAS PARA LA PRESENTACION DE CANDIDATAS AL CETRO DE NUESTRA BELLEZA CARCHA 2016, EN LOS JARDINES DEL PALACIO MUNICIPAL, APROBADO SEGUN ACTA NO. 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18993	2,000.00
20	NIT: 9977422 - GARCIA,SILVA, ,HERMANN,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACION ARTISTICA DE COMEDIANTE E IMITADOR, HERBERT NAVARRO PARA EL CERTAMEN NUESTRA BELLEZA CARCHA 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18994	7,165.18
20	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES, DE AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ PLACAS O-037BBL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4846737.	18995	15,456.00
20	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES, DE AGUILAR,MONICA,IS ABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA DE AGUA DEL NACIMIENTO CHIXOCH CAMPUR, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	18996	730.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPAN EN REUNION ORDINARIA MENSUAL REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18997	2,400.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18998 DEL EXPEDIENTE 8221. Pago de COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION CON LAS REPRESENTANTES MUJERES DE LAS MICRO-REGIONES, DESARROLLANDO EL TEMA "PLAN DE EMERGENCIA COMUNITARIA Y FUNCIONES DE COMITES" A REALIZARSE EN AUDTORIUM MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18998	0.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION CON LAS REPRESENTANTES MUJERES DE LAS MICRO-REGIONES, DESARROLLANDO EL TEMA "PLAN DE EMERGENCIA COMUNITARIA Y FUNCIONES DE COMITES" A REALIZARSE EN AUDTORIUM MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18999	750.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DE COMUDE Y PRE-COMUDE POR REUNION ORDINARIA MENSUAL REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. FACTURAS (5Y6)	19000	3,465.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD CON EL PERSONAL DE CENTRO DE SALUD EN CAPACITACION DEL TEMA "RULETA DE PRACTICAS PARA VIVIR MEJOR" REALIZADA EN EL AUDITOTIUM MUNICIPAL	19001	900.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPAN EN REUNION ORDINARIA MENSUAL A REALIZARSE EN AUDITORIUM MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	19002	3,000.00
21	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO NO.01-2016 APROBADO SEGUN ACTA NO.015-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	19003	50,000.00

21	NIT: 45689601 - MELENDRES, FAJARDO,,BRENDA ,MARITZA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE DE RODEO PROFESIONAL LOS DÍAS 25 Y 26 JUNIO DEL PRESENTE AÑO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5026784 DECLARADO DESIERTO POR AUSENCIA DE OFERTAS.	19004	35,000.00
21	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UTILIZADO POR LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2016.	19005	5,414.00
21	NIT: 51679604 - URIZAR,RAMIREZ,IC, FLORA,PIEDAD	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA.	19006	6,495.00
21	NIT: 20057334 - CONTRERAS, JUAREZ,,SELVIN ,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION DE SONIDO E ILUMINACION CON RIKI DISCO EN EL EVENTO "ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19007	9,000.00
21	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DE ELECCION RATZUM TENAMIT 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA A LA VERAPAZ	19008	980.00
21	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS EN APOYO A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESTA LOCALIDAD ORGANIZADORES DE "UNA CARRERA A TODA MADRE" EL DIA 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	19009	4,800.00
22	NIT: 12044954 - SALAZAR, MENENDEZ,, HECTOR,VINICIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ORQUESTA LA REUNIÓN EN FIESTA DE GALA EL DÍA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGÚN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19010	10,000.00
22	NIT: 4547101 - ESCOBAR,RAMIREZ,, OSCAR,MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, BACHEO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE QUE CONDUCE A BARRIO CHAJSAQUIL, SAN PEDRO CARCHA. A. V.	19011	9,000.00
22	NIT: 4547101 - ESCOBAR,RAMIREZ,, OSCAR,MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, BACHEO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y DRENAJE PLUVIAL DEL TRAMO UBICADO EN LA 14A. AVENIDA ZONA 1, BARRIO CANIHAB, SAN PEDRO CARCHA, A. V.	19012	9,000.00
22	NIT: 6101844 - GARCIA,,GERVACIO, ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO MARIMBISTICO KAIBIL BALAM EN FIESTA DE GALA EL DÍA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS PARA INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGÚN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19013	8,789.28
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2016	19049816	149,788.01
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016	19049897	10,054.35
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2016	19050000	60,000.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016	19050010	29,521.18
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016	19050024	9,850.81

22	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,, ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO DE INTER-ALDEAS 2016 ORGANIZADO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19014	3,941.28
22	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,, ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE DE LA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO CARCHA, DE LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016.	19015	1,784.00
22	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,, ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL ORGANIZADA EN ALDEA BANCAB, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19016	615.00
22	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,, ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LA 1ERA. EDICION DE "CORRIENDO POR LOS JOVENES DEL INED CAQUIGUAL", SAN PEDRO CARCHA A.V.	19017	441.00
22	NIT: E151424 - CHUN JAGAN,MARIO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CHUN JAGAN	19018	2,400.00
22	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19019	2,725.00
22	NIT: E131528 - TZI CUZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZI CUZ	19020	2,325.00
22	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19021	1,175.42
22	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	19022	2,462.70
22	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19023	2,843.38
22	NIT: E19292629 - BA CHOC,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO ALBERTO BA CHOC	19024	2,462.71
22	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19025	2,431.45
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2016	19052522	234,864.74
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2016	19053545	466,181.41
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 022	19053873	128,058.98
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL 031 JORNALES	19055050	422,803.24
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	19055468	222,706.08
23	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	3649	3,000.00
23	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN Y FUERZA DEL AUDITORIUM MUNICIPAL Y PASILLOS INTERNOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	19026	1,848.50

23	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS,, AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO Y VIDEO EN EL EVENTO "BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19027	5,029.95
23	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,, WILSON,IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION PARA DOCENTES DE TODOS LOS DISTRITOS Y NIVELES EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y PRIVADO DEL MUNICIPIO A FULL COLOR, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19028	3,325.00
23	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19029	11,798.00
23	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHACALTE, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO.04-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO 2016, A RAZON DE Q. 1.200.00 C/MES	19030	3,600.00
23	NIT: 4873025 - FOTO RAPIDA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS PARA RECONOCER A LAS MADRES DE LA TERCERA EDAD AGASAJADAS POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, ACTIVIDAD REALIZADA EN COLEGIO DON BOSCO	19031	2,300.00
23	NIT: 51679604 - URIZAR,RAMIREZ,IC, FLORA,PIEDAD	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA PREMIAR AL EQUIPO GANADOR DEL CAMPEONATO INTER-ALDEAS 2016 ORGANIZADO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2016 DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA NO. 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19032	2,000.00
23	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ, ,ENMA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SERVIR A CABALLISTAS PARTICIPANTES EN DESFILE HÍPICO ORGANIZADO PARA EL VEINTISÉIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL APROBADO SEGUN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; CONCURSO DESIERTO NOG. 5036445	19033	32,240.62
23	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL EN VARIAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19034	4,944.93
27	NIT: 25730371 - COC,CHOC,,JAVIER,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO FOLKLORICO "BAILE DEL VENADO" EN EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA 2016, A PROBADO SEGUN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA	19035	3,500.00
27	NIT: 31585965 - DIAZ,PORRES,, FRANCISCO, ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO MUSICAL SONORA MAYA PARA AMENIZAR EL EVENTO "BAILE DE GALA" EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHA APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19036	10,000.00
27	NIT: 7723008 - TUN,CAO,,SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA APOYO AL ENTECHADO DE LOS SALONES COMUNALES DE ALDEA SETUL, COMUNIDAD BIRMANIA Y CASERIO SANTA MARÍA CHIRRAXCAJ DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4887328	19037	33,934.69
27	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ,, CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SECARANILHÁ I (REGIÓN CHELAC) SAN PEDRO CARCHA A.V. APROBADO SEGUN ACTA 089-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4845455	19038	24,330.08
27	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA,,JOEL ,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016, SEGUN CONTRATO NO. 002-2016.	19039	5,000.00

27	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER, AN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2016.	19040	6,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Debito por cheque de otro banco rechazado, en cierre de caja del día 27/06/2016.	N/D 1304	1,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL JUNIO 2016	19099100	184,275.00
28	NIT: 13303309 - CU,POP,,ERIC ,ROBERTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DURANTE DOS HORAS TRIO LOS EMPERADORES AMENIZANDO LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD.	19041	1,200.00
28	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN COMPRESOR PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PINTURA MUNICIPAL.	19042	1,614.00
28	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN X-TRAIL COLOR BLANCO ROTULADA, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19043	3,605.00
28	NIT: 68128142 - SIERRA,FRANCO,, ALVARO,JOSSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE MANTAS VINILICAS UTILIZADAS EN EL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19044	1,550.00
28	NIT: 1783092 - CONTRERAS, SCHLEEHAUF,, CARLOS, ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED, PARA EL ESCENARIO EN EL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016.	19045	5,063.39
28	NIT: 19076509 - ZAVALA,GALEANO,, JUAN,CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19046	5,531.52
28	NIT: 7723008 - TUN,CAO,,SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS QUE SE COLOCARAN EN CINCO SALONES COMUNALES Y UN CENTRO DE CONVERGENCIA DEL ÁREA RURAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4886038.	19047	7,613.24
28	NIT: 32965281 - TOT,CHEN,LEAL ,ADDY,FLORINDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA 2016-2017; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19048	4,174.91
28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA EMPEDRADOS ALDEA TIPULCAN (REGIÓN SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA 018-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4845528	19049	59,859.37
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		3,144,383.84

SUMA CHEQUES JUNIO DE 2016	
TOTAL MES	3,144,383.84