

**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 MAYO 2016.**

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
2	NIT: 12454761 - MIRON,CABRERA,,DANY, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ATRILES PARA COLOCAR PARTITURAS A UTILIZAR EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	18714	6,305.36
2	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y CAMION UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUNA ACTA DE CONCEJO NO. 101-2015.	18715	2,301.80
2	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CHAIMAL (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 089-2015.	18716	1,685.30
2	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A REPRESENTANTES DE LAS MUNICIPALIDADES QUE INTEGRAN LA MANCOMUNIDAD, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18717	1,100.00
2	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL MUNICIPAL EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	18718	4,254.80
2	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO.02-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. A RAZON DE Q.1,200.00 C/MES.	18719	2,400.00
2	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,,EDWIN, FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA CAMPUR TV. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.004-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18720	600.00
2	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18721	6,000.00
2	NIT: 16487869 - FUNDACION AYUDAME A VIVIR (AYUVI)	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO A FUNDACION AYUDAME A VIVIR (AYUVI) DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA UNOP	18722	1,000.00
2	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA,,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18723	5,000.00
2	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CARCHA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION, INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18724	50,000.00
2	NIT: 31331335 - TZUB,CU,,JOSE,MARIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVAR LIBROS DE ACTAS VARIAS, QUE MANEJA EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL.	18725	1,000.00

3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS DISTINTAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18726	4,497.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18727	8,961.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LOS SEMAFOROS Y GARITAS DE CONTROL DE INGRESO A SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18728	778.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO AL EDIFICIO DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18729	7,383.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA ALTA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18730	4,939.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LA BOMBA DE AGUA DEL TANQUE DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PLANTA BAJA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18731	9,820.00
3	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18732	72,640.00
3	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18733	48,924.00
4	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18734	2,192.95
4	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO Y CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18735	1,500.00
4	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	18736	10,271.23
5	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL BANCO DE DESARROLLO RURAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18737	40,882.31
5	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18738	2,570.74
6	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022, Y CONTRATO 031.	18739	43,272.85
6	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031.	18740	20,691.66
6	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Y CANCHA POLIDEPORTIVA DE SEHUBUB Y CANCHA POLIDEPORTIVA CHIONON CHIQUIXJI.	18741	3,806.80
6	NIT: 31843964 - MONTEPEQUE,LINARES, ALLAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMOPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-017BBB PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18742	560.00

6	NIT: 84384867 - POP,YAT,,HUGO,ALLAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) POR REUNION ORDINARIA MENSUAL REALIZADA EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18743	1,740.00
6	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO O-903BBG COLOR BEIGE PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18744	7,600.00
6	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULO UTILIZADOS EN DISTINTOS OPERATIVOS REALIZADOS POR AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DURANTE EL MES DE MARZO.	18745	2,297.60
6	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL UTILIZADA PARA IR A TRAER A PACIENTES EN ESTADO DE EMERGENCIA A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ Y TRASLADARLOS A DIFERENTES PUNTOS ASITENCIALES UBICADOS EN LA CIUDAD CAPITAL.	18746	3,492.20
6	NIT: 12454761 - MIRON,CABRERA,,DANY, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DEL AUDITORIUM MUNICIPAL PARA EVENTOS VARIOS PROMOVIDOS Y REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	18747	1,960.00
9	NIT: 90094441 - PEC,CHUB,,GERARDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN REUNION REALIZADA PARA ELECCION DE REPRESENTANTES DE COMUDE.	18748	525.00
9	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	18749	5,157.20
9	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION INTERNACIONAL COLOR AZUL PLACAS C-703BHD PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18750	725.00
9	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS PARA LAS COLOCARLE A LAS CUATRO VENTANAS DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA SECAJ RAXQUICHE, SAN PEDRO CARCHA A.V.	18751	459.00
9	NIT: 25566687 - CASTRO,YAXCAL,, JENNY,PATRICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18752	550.00
10	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALDEA CAMPUR, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18753	1,900.00
10	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 PRODUCCIONES", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18754	1,500.00
10	NIT: E32010029 - POP GUITZ,CARLOS MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO CARLOS MANUEL POP GUITZ	18755	7,367.15
10	NIT: E32456333 - ICO SACUL,FLORENCIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FLORENCIO ICO SACUL	18756	250.00
10	NIT: E151309 - CAJBON CACAO,OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO OSWALDO CAJBON CACAO	18757	250.00
10	NIT: E33523590 - DE LA CRUZ LUCAS,ROBERTO BRANDON ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ROBERTO BRANDON ALFONSO DE LA CRUZ LUCAS	18758	250.00
10	NIT: E144977 - POP U.A.,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP U.A.	18759	250.00
10	NIT: E10052513 - BOTZOC CAC,LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO LUIS BOTZOC CAC	18760	250.00
10	NIT: E146730 - CAAL POP,RICARDO NEFTALI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RICARDO NEFTALI CAAL POP	18761	250.00

10	NIT: E10052684 - TOC CUZ, JUAN CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS TOC CUZ	18762	250.00
10	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REMARCAR Y SEÑALIZAR LOS ESPACIOS DESTINADOS PARA TAXIS, PARQUIMETROS, ÁREAS ROJAS, TÚMULOS Y PASOS DE CEBRA DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 4712668. FACTURAS (138,141,142).	18764	33,986.32
10	NIT: 15448983 - AC, HERRERA, DANILO, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DUPLEX DATA CARD MODELO CD800 PARA EMISION Y REPRODUCCION DE CARNÉS Y CREDENCIALES EN PVC; APROBADA SEGUN ACTA 021-2016; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG 4777212.	18765	22,783.00
10	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SACCHAJ (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	18766	8,800.00
10	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO TECNICO PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGION COJAJ) FASE I, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ".	18767	9,900.00
10	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18768	1,500.00
10	NIT: 7127170 - DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PROYECCIÓN MULTIMEDIA TECNOLOGIA 3LCD PARA USO DEL PERSONAL Y MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, APROBADO EN ACTA 021-2016, PROCESO DE COMPRA DIRECTA NOG. 4712374.	18769	13,200.00
10	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 ALTA VERAPAZ SEGUN CONVENIO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL A RAZON DE Q 1.200.00 C/MES.	18770	4,800.00
10	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE Y CARGA DE BALASTO, CONFORMACION Y NIVELACION DE SUB-RASENTE, TENDIDO Y COMPACTADO DE BALASTO EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA ULPAN HACIA ALDEA SECAJ" 2.3KM. SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGUN ACTA NO.018-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18771	58,250.00
10	NIT: 63537613 - TUM, CALO, AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERÍO SAN MARTÍN CHAJCHACAN (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGUN ACTA 088-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 4733215.	18772	8,644.07
10	NIT: 70852510 - GONZALEZ, QUEJ, CINTHYA, ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA ALDEA SEQUICCHE II (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, A.V. APROBADA SEGUN ACTA 089-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4733304.	18773	9,272.31
10	NIT: 63537613 - TUM, CALO, AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA "CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL ALDEA SECAJ (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADA EN ACTA 093-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG 4738969.	18774	18,596.03
10	NIT: 7723008 - TUN, CAO, SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ALDEA MUYHÁ (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADA SEGUN ACTA 018-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4733258.	18775	16,257.31

10	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM (REGIÓN CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADA EN ACTA 093-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4738713.	18776	33,354.00
10	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN BARRIO BOQUICAR SOBRE LA 9A. CALLE, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4731174.	18777	15,168.00
11	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 MAYO 2016 AUTORIZADO SEGUN ACTA NO.019-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18778	6,300.00
11	NIT: E131565 - PANA QUIX,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALFREDO PANA QUIX	18779	250.00
11	NIT: E145810 - HUB CHUB,MARCELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARCELINO HUB CHUB	18780	250.00
11	NIT: E143280 - POP AX,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALFONSO POP AX	18781	250.00
11	NIT: E10350811 - CHOC CATUN,HECTOR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN	18782	250.00
11	NIT: E24262735 - BUTZ POP,ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ARTURO BUTZ POP	18783	250.00
11	NIT: E9909278 - PA TORRES,AMILCAR NELZON	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO AMILCAR NELZON PA TORRES	18784	250.00
11	NIT: E142098 - FERNANDEZ CAAL,HUGO LEONEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL FERNANDEZ CAAL	18785	250.00
11	NIT: E151334 - CHUB U.A.,JOSE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JOSE CHUB U.A.	18786	250.00
11	NIT: E10052605 - CHE CHUB,MARCOS ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARCOS ANTONIO CHE CHUB	18787	250.00
11	NIT: E18001419 - CHOC,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CHOC	18788	250.00
11	NIT: E143307 - XO U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MIGUEL XO U.A.	18789	250.00
11	NIT: E10304424 - COC ICO,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO MANUEL COC ICO	18790	250.00
11	NIT: E142257 - ICO U.A.,GENARO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO GENARO ICO U.A.	18791	250.00
11	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC,CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	18792	250.00
11	NIT: E146701 - BA RAX,ERICK WUILY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ERICK WUILY BA RAX	18793	250.00
11	NIT: E143254 - POP GUITZ,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ALFREDO POP GUITZ	18794	250.00
11	NIT: E18010638 - CUCUL QUIB,JOSE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CUCUL QUIB	18795	250.00
11	NIT: E11247348 - CUCUL CO,AMILCAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO AMILCAR CUCUL CO	18796	250.00
11	NIT: 30750075 - CHUN,JAGAN,,HUGO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CON MARIMBA ORQUESTA "LA GRAN POTENCIA" POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN MERCADO CENTRAL EL DIA 10-05-2016 SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18797	2,000.00
12	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS POR EL PERSONAL DE CARPINTERIA MUNICIPAL	18798	9,237.00
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE DUCTOS DE AGUA PARA LA BOMBA DEL MOTOR DEL NACIMIENTO.CHIXOCH CAMPUR.	18799	4,690.00

12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE PUENTE BAILEY EN ALDEA ULPAN DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	18800	1,062.00
12	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA, VEHICULO Y CAMIONES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGUN ACTA DE CONCEJO NO. 021-2016	18801	8,729.00
12	NIT: 29335973 - LACAN,ICO,MOLINA, ANA,FLORICELDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN VOLADURAS DE MATERIAL ROCOSO QUE SE ENCUENTRA EN DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO	18802	2,150.00
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO BELLA VISTA, PALACIO Y PECERA MUNICIPAL	18803	2,657.00
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE 3 PARES DE PORTERIAS DE 2*2 PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES "FESTIVAL DEPORTIVO NO.1", PROMOVIDA POR LA RED EDUCATIVA DE ESTA LOCALIDAD EN EL ESTADIO JUAN RAMON PONCE GUJAY, ESTADIO BELLA VISTA Y ESTADIO CHIBUJBUJ	18804	7,113.00
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADA EN ROMPIMIENTO DE ASFALTO PARA INSTALACION DE AGUA Y DRENAJE EN LA PROPIEDAD DEL DEL SEÑOR FERNANDO GARCIA RAMOS UBICADA EN LA 7A. CALLE ZONA 02, DIMENSION DE LA PLANCHA 1.00*7.00*0.15 MTS, SEGUN RECIBO 7B NO.578266.	18805	2,436.25
12	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES, VEHÍCULO Y MAQUINARIA PESADA UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DE LA ALDEA SELEMLO A CRUCE DE LA ALDEA SAN MARTIN CHAJCHACAN SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 016-2016	18806	27,525.00
12	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS MOTOS SUZUKI XL-200 PLACAS M-153BZD Y 151BZD UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT). FACTURAS (7842, 7895)	18807	2,666.00
12	NIT: E147498 - TENI VIDAURRE,CARLOS RAFAEL	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL, EFECTIVO A UTILIZARSE PARA SUFRAGAR GASTOS ELECCION E INVESTITURA DE RATZ'M TENAMIT DOS MIL DIECISEIS APROBADO EN PUNTO QUINTO, ACTA 042-2016 DE FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS	18808	30,000.00
13	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA SERVICIO MAYOR DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-023CTH UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA PMT	18809	1,386.00
13	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 020-2015, PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS CAMPUR A RUBELCHOC FASE I (REGIÓN CAMPLIR) SAN PEDRO CARCHÁ AL TA VERAPA7"	18810	204,479.74
13	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18763 DEL EXPEDIENTE 3563. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011 CONTRATO 022 Y	18763	
13	NIT: 92646395 - HUB,TZI,,EVELYN, MARLENY	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT ZUM TENAMIT 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	18811	1,500.00
13	NIT: 93320590 - TZI,CHOC,,GLADYS ,JANETH	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONÓMICO A LA SRITA.PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT ZUM TENAMIT 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	18812	1,500.00
13	NIT: 52180182 - GONZALEZ,BARAHONA,, ROQUE,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. ONOLIA ANACELY BARAHONA ICO PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT ZUM TENAMIT 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	18813	1,500.00

13	NIT: 92198570 - ICO,PANA,,JAQUELINE ,AMPARO ALEIDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO A LA SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT`ZUM TENAMIT` 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	18814	1,500.00
13	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE BOLETAS Y FORMULARIOS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LOS VECINOS ANTE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18815	1,680.00
13	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION VIAL, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS CHIXTUN, SINTETICA MUNICIPAL SARAXOCH, PERSONAL DE COMERCIALIZACION DE AGUA POTABLE FACTURAS (40934 40928 40933)	18816	7,725.50
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA Y CAMIÓN UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE APROCHES EN ALDEA ULPAN I SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN ACTA NO. 019-2016 PLUNTO SEPTIMO	18817	9,411.00
13	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 ABRIL 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031.	18818	29,559.52
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA UTILIZADOS EN EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ALDEA SELEMLO A CRUCE ALDEA SAN MARTIN CHA,ICHACAM APROBADO SEGUN ACTA NO.016-2016	18819	12,595.30
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO DURANTE ABRIL 2016	622	3,631.42
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2016	990	13,230.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, RETENIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2016	690	26,460.00
16	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 ABRIL 2016	18820	600.00
16	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,,EDWIN, FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA CAMPUR TV SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.004-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18821	600.00
16	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ SEGUN CONVENIO NO.03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18822	1,200.00
16	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022, Y CONTRATO 031	18823	95,594.47
16	NIT: 69771707 - CHOCO,QUIB,,JOSUE ,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS "TRIO LOS INOLVIDABLES" EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN AUDITORIUM MUNICIPAL DURANTE DOS HORAS. LA FECHA 10-05-2016.	18824	1,600.00
16	NIT: 74881310 - DELGADO,GONZALEZ,, WILSON,GUMERCINDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. RUTILIA EVANELI TZUB XOL PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT`ZUM TENAMIT` 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	18825	1,500.00
16	NIT: 93342012 - CUC,BAC,,VILMA, EDUVINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT`ZUM TENAMIT` 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	18826	1,500.00

16	NIT: 91190215 - CHEN,,GLORIA ,ESPERANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT`ZUM TENAMIT` 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL	18827	1,500.00
16	NIT: 93303459 - XOL,TIUL,,ERMA, JUANITA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT`ZUM TENAMIT` 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL	18828	1,500.00
16	NIT: 93163657 - CAAL,COC,,ROSA, BERTILIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONÓMICO A LA SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RAT`ZUM TENAMIT` 2016-2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL	18829	1,500.00
16	NIT: 23738154 - LOPEZ,CUELLAR, ,MARCOS,ZAMADHI	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCK, CEMENTO Y ARENA DE FUNDICION PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CHIONON, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18830	5,835.00
16	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE TRES PUERTAS Y CUATRO BALCONES DEL MERCADO CHIXTUN, CIRCULACION PREDIO MUNICIPAL CANIHAB Y REPARACION DE LOSA SANITARIA PARA EL AUDITORIUM MUNICIPAL. FACTURAS(40982,40983)	18831	7,517.00
16	NIT: 40734145 - HERRERA,COY,, ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS Y CABALLETES PARA APOYO A FINALIZAR LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE CASERIO SECATALTZUL, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18832	3,439.00
16	NIT: 40734145 - HERRERA,COY,, ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINA, HIERRO, COSTANERAS, PINTURA Y ALAMBRE DE AMARRE PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CHIONON, SAN PEDRO CARCHA A.V.	18833	9,539.70
16	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERÍO CANDELARIA CAMPUR Y DE LAS GRADAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA DE ALDEA CHELAC AMBAS DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. FACTURAS (408,407)	18834	2,745.00
16	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA MARZO 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	18835	6,000.00
16	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	18836	6,000.00
17	NIT: 22274405 - PAAU,COY,,ESPERANZA ,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION, WATERCLARIFIER Y ACUASAFE PLUS PARA LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS DENTRO EN LA PECERA DEL PALACIO MUNICIPAL	18837	2,300.00
17	NIT: 87257408 - CAAL,CHOC,,GLORIA, LIDIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL EN AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18838	2,400.00
17	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA DE CAQUIGUAL POR CELEBRACION DEL DIA DEL LIBRO REALIZADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	18839	525.00
17	NIT: 87257408 - CAAL,CHOC,,GLORIA, LIDIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION ORDINARIA MENSUAL REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18840	3,000.00
17	NIT: 1045121 - LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP HILUX GRIS O-696BBJ PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	18841	4,440.00
17	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y LUBRICANTES PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE PLACAS NO.O-970BBG UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT).	18842	720.00
17	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA, ,ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LAS CATEGORIAS U-12, U-15, EN LAS DISCIPLINAS DE BALONMANO CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE SANTA CRUZ, COBAN Y EL ANFITRION CARCHA LOS DIAS 16 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO, EN GIMNASIO MUNICIPAL.	18843	1,704.00

17	NIT: 86527207 - SERVICIOS Y ALIMENTOS DE ALTA VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA SERVIDA A JUGADORES, CUERPO TECNICO, PATROCINADORES, MIEMBROS DE LA DIRECTIVA Y CONCEJO MUNICIPAL, POR ACTIVIDAD EN HONOR AL DEPORTIVO CARCHA POR EL BUEN DESEMPEÑO QUE HAN TENIDO A LO LARGO DEL TORNEO DE CLASIFICA 2016	18844	4,059.00
18	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 23% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2015 PROYECTO: "CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHICOJL (REGIÓN CHICOJL) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	18845	101,558.80
18	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 ABRIL-2016	3304	1,000.00
18	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA "CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE ALDEA SETAÑA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4738004	18846	21,320.00
18	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ,, CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA "MEJORAMIENTO DE TECHO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA SAN JUAN BOSCO (REGIÓN SAN JUAN BOSCO), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGUN ACTA 088-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL;COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4737997	18847	48,669.37
18	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ, ,CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO TECHO DE LA ESCUELA DE ALDEA SENIMLAHA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGUN ACTA 086-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4733282.	18848	12,037.50
18	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA "CAMBIO DE TECHO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA TZIBAL (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, A.V; APROBADA SEGUN ACTA 086-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4737970	18849	18,666.72
18	NIT: 73162817 - FERNANDEZ,VASQUEZ,, OSCAR,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO AL SEÑOR OSCAR FERNANDEZ VASQUEZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICINAS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 035-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL	18850	2,000.00
18	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 001-2016 PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DE DOS NIVELES ALDEA SEHUBUB (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	18851	121,543.61
20	NIT: 4184254 - CASTRO,PU,,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA APOYO AL EQUIPAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA SANTA MARÍA CANDELARIA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA A.V	18852	2,200.00
20	NIT: 39443884 - LEIVA,CERON, CIFUENTES,ALMA, CORINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DE LA DELEGACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN ZACAPA POR ENCUENTRO FUTBOLISTICO EN EL TERRITORIO SANPEDRANO.	18853	900.00
24	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	18854	10,343.05
24	NIT: 37872591 - ICAL,,AMALIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA FOLKLORICA "GRUPO DE VENADOS" PARA DARLE REALCE AL EVENTO RATZUM TENAMIT APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18855	3,500.00
24	NIT: 2847452K - POP,,EMILIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A INTEGRANTES DE LA 6TA. BRIGADA E INTEGRANTES DE LA PNC, QUE BRINDAN APOYO EN PUESTO DE CONTROL Y PATRULLAJE EN EL CASCO URBANO, PARA FORTALECER LA SEGURIDAD LOCAL.	18856	2,340.00
24	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD FINANCIERA MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DE PROYECTOS EJECUTADOS, EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIONES VARIAS.	18857	1,730.00

24	NIT: 15448983 - AC,HERRERA,,DANILO ,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA WIFFI EN EL PARQUE CENTRAL COMO UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA ESTUDIANTES Y VECINOS DE SAN PEDRO CARCHA. FACTURAS (434, 438, 440)	18858	8,096.52
24	NIT: 9507221 - CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE COLOR RIBBON KIT YMCKT-KT 535000-006 PARA IMPRESIÓN DE CARNÉS EN PVC, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA IDENTIFICADA CON EL NUMERO DE OPERACION DE GLIATECOMPRAS -NOG- 4827414	18859	35,850.00
27	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,, ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 27% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 042-2015 PROYECTO "CONSTRUCCIÓN LETRINA(S) ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	18860	78,991.53
27	NIT: 87257408 - CAAL,CHOC,,GLORIA, LIDIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION EXTRAORDINARIA REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL	18861	3,000.00
27	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2016	18862	6,000.00
27	NIT: 2759837 - ICAL,TEYUL,PACAY ,ZOILA,AMERICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR, CONCEJO MUNICIPAL, INVITADOS ESPECIALES, CANDIDATAS ASPIRANTES PARA EL EVENTO RATZUM TENAMIT APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18863	8,750.00
27	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 MAYO 2016	18854177	468,285.04
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2016	18854349	227,909.64
27	NIT: 59530146 - JUC,QUIB,,JUAN,PABLO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION DEL EVENTO ELECCION RATZUM TENAMIT APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18864	1,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2016	18854540	143,555.10
27	NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA, FABIOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION DEL EVENTO ELECCION RATZUM TENAMIT APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18865	1,000.00
27	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS VISTA HERMOSA A SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, CON UNA LONGITUD DE 5.66 KMS	18866	33,960.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MAYO 2016	18854635	61,000.00
27	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON UNA LONGITUD DE 4.57KM	18867	27,420.00
27	NIT: 4184254 - CASTRO,PU,,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VELADORAS PARA DECORAR EL ESCENARIO DE RATZUM TENAMIT APROBADO SENGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18868	150.00
27	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18869	1,764.75
27	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA. A.V.	18870	8,796.09
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016	18854837	29,521.18

27	NIT: 69771707 - CHOCO,QUIB,,JOSUE ,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DEL TRIO "INOLVIDABLES" DURANTE DOS HORAS, EN ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE PARA MUJERES DE LA TERCERA EDAD, A CELEBRAR EN COLEGIO DON BOSCO	18871	1,600.00
27	NIT: E131526 - SIERRA ROSALES,EDGAR BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SIERRA ROSALES	18872	2,542.21
27	NIT: E10052215 - COC MACZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO COC MACZ	18873	1,917.69
27	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	18874	2,462.70
27	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	18875	2,843.38
27	NIT: E19292629 - BA CHOC,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO ALBERTO BA CHOC	18876	2,462.71
27	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	18877	2,431.45
27	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	18878	6,000.00
27	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	18879	3,723.20
30	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO SARAXOCH DE ESTA CIUDAD.	18880	1,873.24
30	NIT: E39836498 - JUAREZ BARRIENTOS,CESAR IVAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO CESAR IVAN JUAREZ BARRIENTOS	18881	4,006.80
30	NIT: E39836498 - JUAREZ BARRIENTOS,CESAR IVAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO CESAR IVAN JUAREZ BARRIENTOS	18882	5,008.50
30	NIT: 31843964 - MONTEPEQUE,LINARES, ,ALLAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS NO.P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	18883	840.00
30	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS EN APOYO A LA FINALIZACION DE CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA CHIONON DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL. FACTURAS (17,18,24)	18884	2,308.30

30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL MARCA TOYOTA HL PLACAS NO. P-508FSF UTILIZADA POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	18885	3,007.10
30	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,, CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM-277 A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL.	18886	1,845.00
30	NIT: 90094441 - PEC,CHUB,,GERARDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A REPRESENTANTES DE MUJERES DE SEGUNDO NIVEL Y COCODES DE LAS DIFERENTES REGIONES PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO PREVIO A ELABORACION POLITICA MUNICIPAL DE LA MUJER.	18887	675.00
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y UTLIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 13% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 038-2015 PROYECTO "CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES FASE II AREA URBANA SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	18888	296,520.00
31	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADOS DE ACTAS DE MATRIMONIO Y ELABORACION DE SELLOS PARA SECRETARIA, IMPRESION DE BOLETAS DE REMISION PARA LA PMT Y ELABORACION DE SELLO PARA LA RECEPTORIA MUNICIPAL	18889	2,330.00
31	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ROMPIMIENTO DE PLANCHA DE CONCRETO PARA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA 6TA. AVENIDA, ZONA 2, BARRIO SAN SEBASTIAN PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE ALFREDO KRESS, RECIBO 7B NO 583410	18890	2,414.50
31	NIT: 39843335 - RIVERA,HERNANDEZ,, RAMIRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO GRANULADO DE 100 LIBRAS PARA LOS CLORADORES DE AGUA UBICADOS EN LA PLANTA DE AGUA LA TRINIDAD.	18891	1,100.00
31	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR, VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y CAMIONES UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES DURANTE EL MES DE MARZO.	18892	15,880.80
31	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS,,DENNY ,IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA SAN FRANCISCO CALLEJON QUE CONDUCE A LA PLANTA BAJA Y ALUMBRADO EN BARRIO CHAJSAQUIL SECTOR NO.1 DE ESTA CUIDAD.	18893	1,724.80
31	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	18894	10,568.10
31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA POR LA BOMBA TANQUE DE AGUA PLANTA ALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18895	5,411.00
31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18896	7,990.00
31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADOS EN LOS SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18897	794.00

31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18898	5,752.00
31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18899	4,487.00
31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA POR LA BOMBA DE TANQUE DE AGUA PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	18900	11,223.00
31	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA, ,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	18901	5,000.00
31	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS PARA ESPACIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PARQUEO DE TAXIS EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON FORMULARIO ELECTRÓNICO NOG. 4827589	18902	15,750.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MAYO 2016	18886336	225,225.00
31	NIT: 5230136 - ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE VIOLINES Y CONTRABAJOS PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; PROCESO DESIERTO, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4827511	18903	21,397.00
31	NIT: E11247533 - XOL TUN,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MANUEL XOL TUN	18904	13,769.17
31	NIT: E12245579 - CAAL,FERNANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO FERNANDO CAAL	18905	11,424.79
31	NIT: E26007093 - MENDEZ COC,JAIME WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JAIME WALDEMAR MENDEZ COC	18906	9,422.97
31	NIT: E10306514 - CHOC QUIB,GERARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO GERARDO CHOC QUIB	18907	15,777.71
31	NIT: E18010754 - CUCUL,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MANUEL CUCUL	18908	10,423.50
31	NIT: E12919326 - ICAL CUCUL,OTTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO OTTO ICAL CUCUL	18909	14,737.92
31	NIT: E10054351 - CHE BA,RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO CHE BA	18910	15,900.42
31	NIT: 2804794 - VILLATORO,MILIAN, GARCIA,PERLA, ALBADINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA EL XIII EXPO-ORQUIDEAS CARCHA DEL PRESENTE AÑO APROBADO SEGUN ACTA NO.044-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18911	6,000.00
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		3,520,843.75

SUMA CHEQUES MAYO DE 2016	
TOTAL MES	3,520,843.75

