

**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 ABRIL 2016.**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016		CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES		
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
1	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA Y VEHICULO PESADO UTILIZADOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL BARRIO SAN SEBASTIAN" APROBADO SEGUN ACTA NO.101-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18618	989.90
1	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS EN TRABAJOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL DE SOLDADURA MUNICIPAL	18619	2,475.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ATRASADA DEL SERVICIO IDENTIFICADO CON EL NIS 3136143 QUE CORRESPONDE AL LOCAL COMERCIAL NO. 13 SEGUNDO NIVEL, MERCADO CHIXTUN, PARA SOLICITAR LA BAJA DE SERVICIO A DEORSA POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.	18620	3,720.00
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2016.	18621	2,192.95
1	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 MARZO 2016.	18622	39,430.28
1	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18623	2,570.74
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ATRASADA DEL SERVICIO IDENTIFICADO CON EL NIS 3136106 QUE CORRESPONDE AL LOCAL COMERCIAL NO. 8 PRIMER NIVEL, MERCADO CHIXTUN, PARA SOLICITAR LA BAJA DE SERVICIO A DEORSA POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.	18624	327.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ATRASADA DEL SERVICIO IDENTIFICADO CON EL NIS 3136142 QUE CORRESPONDE AL LOCAL COMERCIAL NO. 12 SEGUNDO NIVEL, MERCADO CHIXTUN, PARA SOLICITAR LA BAJA DE SERVICIO A DEORSA POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.	18625	3,744.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO ENERGIA ELÉCTRICA ATRASADA DEL SERVICIO IDENTIFICADO CON EL NIS 3136134 QUE CORRESPONDE AL LOCAL COMERCIAL NO. 1 SEGUNDO NIVEL, MERCADO CHIXTUN, PARA SOLICITAR LA BAJA DE SERVICIO A DEORSA POR ENCONTRARSE DESOCUPADO.	18626	3,202.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL MERCADO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18627	7,635.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18628	7,556.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTILIZADOS EN LOS SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	18629	812.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18630	8,412.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18631	4,531.00
1	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 DE TANQUE DE AGUA PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	18632	9,629.00
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MARZO 2016	18407931	196,560.00
1	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 MARZO 2016.	18633	5,032.00

1	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 MARZO 2016.	18634	1,500.00
4	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 37% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 032-2015 PROYECTO: "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEAS VISTA HERMOSA A SECACNAB FASE I (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	18635	517,336.96
4	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	18636	10,269.00
4	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LA PLANTA TELEFONICA 7790-4141 UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18637	2,605.00
5	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION NO.01 PLACAS O-582BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	18638	2,702.80
5	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE CORDEL PARA LAS CHAPEADORAS UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. FACTURAS (3955,4075)	18639	780.00
5	NIT: 12454761 - MIRON,CABRERA,,DANY, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL CONJUNTO MARIMBISTICO EN ACTIVIDADES VARIAS PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	18640	1,175.00
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y APOYO A AMBULANCIA REGIONAL PARA TRASLADAR A PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD A LOS DIFERENTES HOSPITALES DEL PAIS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016.	18641	3,263.80
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE DRENAJE EN COLONIA LA TRINIDAD Y BARRIO SAN PABLO.	18642	3,140.75
5	NIT: E131511 - CU COY,NERY OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO NERY OSWALDO CU COY	18643	250.00
5	NIT: E12078596 - CHOC BA,JOSE CORNELIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JOSE CORNELIO CHOC BA	18644	250.00
5	NIT: E24326438 - MORALES POP,JOSE CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JOSE CARLOS MORALES POP	18645	250.00
5	NIT: E2212371 - MELENDEZ CHINCHILLA,EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO EFRAIN MELENDEZ CHINCHILLA	18646	250.00
5	NIT: E9909382 - CAAL PACAY,ANA MARIA ELIZABETH	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ANA MARIA ELIZABETH CAAL PACAY	18647	250.00
5	NIT: E146754 - POP POC,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP POC	18648	250.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS Y REPARACION DE RANCHOS EN EL BALNEARIO "LAS ISLAS" PREVIO A SEMANA SANTA FACTURAS (40452, 40464)	18649	7,336.60
6	NIT: E143075 - XOL MUCU,WALFREDO RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO WALFREDO RIGOBERTO XOL MUCU	18650	27,706.25
6	NIT: E140733 - CAAL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO MIGUEL CAAL U.A.	18651	33,660.00
6	NIT: E142093 - DELGADO U.A.,MARCO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO DELGADO U.A.	18652	29,643.75
7	NIT: 25573144 - DELGADO,LOPEZ,,EDIN, RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE AUTENTICAS Y DECLARACIONES JURADAS DE PROYECTOS A EJECUTAR POR ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS (312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348)	18653	31,292.72
7	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 SEGUN CONVENIO NO.03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	18654	1,200.00
7	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016 "CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PRECESAMIENTO Y DISPISICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, DE LA ALDEA CAMPUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	18655	1,900.00

8	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE PLACAS O-970BBG UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT).	18656	1,007.00
8	NIT: 90094441 - PEC,CHUB.,GERARDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A REPRESENTANTES DE COMITE DE MUJERES QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18657	900.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS, AGUA POTABLE, MERCADO CENTRAL Y TERMINAL DE BUSES SANTIAGO.	18658	1,733.00
8	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO NO.03 PLACAS O-037BBL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	18659	1,700.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE CIRCULACION DE CANCHA DE BASQUET, ENCADENAR LLAVES DE AGUA POTABLE, MARCAJE DEL SOTANO DEL MERCADO CHIXTUN, TRABAJOS DE FONTANERIA EN CASCO URBANO ENTRE OTROS	18660	2,843.00
11	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031.	18661	20,885.21
11	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACION DEL CHEQUE NO. 18662 DEL EXPEDIENTE 3538. Pago de 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 Y ABRIL A RAZON DE Q.1.200.00 C/MES.	18662	0.00
11	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18663	50,000.00
11	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, ,HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18664	1,500.00
11	NIT: 59329971 - COC,BA.,MIGUEL,ANGEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2016 COMUNICACION COMUNITARIA "LA VOZ DE POCOLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18665	600.00
11	NIT: 7114575 - PEREZ,ARRIAZA,,JUAN, CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A PERSONAS ASISTENTES A LA MESA DE DIALOGO PARA SOCIALIZAR LA CONFORMACION DE LA MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ, INICIATIVA PROMOVIDA POR LAS MUNICIPALIDADES DE SAN PEDRO CARCHA, COBAN, CHAMELCO Y SANTA CRUZ	18666	2,606.21
11	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 MARZO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031	18667	29,836.02
12	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18668	5,954.25
12	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 043-2015 PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTA CECILIA (REGION CHITAP). SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	18669	86,352.00
13	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18670	9,397.80
14	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 MARZO 2016 AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y CONTRATO 031.	18671	44,757.60
14	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 A.V." APROBADO SEGUN ACTA 019-2016 Y PUNTO 9NO. ACTA 02-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	18672	6,300.00

14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016	N/D 745	6,075.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2016	N/D 804	85,566.11
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016	N/D 435	12,150.00
14	NIT: 37039873 - MOLLINEDO, PEREIRA, JORGE, NERY	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL JORGE NERY MOLLINEDO PEREIRA SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 01166-2015-01293 OF. 30. ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 082-2016 D.RRHH/C.R DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	18673	3,208.00
14	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO A AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA A TRAVÉS DE SU SUBGERENTE JURIDICO Y REPRESENTANTE LEGAL MARIO JAVIER RUSTRIAN SANDOVAL, PAGO DE LAS RETENCIONES HECHAS AL SUELDO DEL EMPLEADO MUNICIPAL JORGE NERY MOLLINEDO PEREIRA SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 01166-2015-01293 OF. 30. LA CANTIDAD DE CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS QUETZALES CON 00/100 (4,892.00)	18674	4,892.00
14	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 MARZO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y CONTRATO 031.	18675	98,874.42
18	NIT: 24980080 - ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL -EDECRI- DE LA CIUDAD DE COBAN ALTA VERAPAZ, AUTORIZADO SEGUN ACTA NO.025-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18676	5,000.00
18	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FAJA PARA MOTOR DE UNA EXCAVADORA CON MARTILLO JOHN DEERE LC210 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18677	3,864.00
18	NIT: 84384867 - POP, YAT., HUGO, ALLAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SERVIR A MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRA PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	18678	3,000.00
18	NIT: 12454761 - MIRON, CABRERA, DANY, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CINCO VIOLINES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	18679	495.00
18	NIT: 3006808 - HERNANDEZ, RIVAS, SEGURA, ISABEL,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJES Y ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DE CANAL 28 DE LA CUIDAD CAPITAL QUE VIENEN A FILMAR PARTE DE LA CULTURA SAMPEDRANA, CON APOYO DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18680	1,169.92
18	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA DE ESTA CIUDAD.	18681	4,708.50
20	NIT: 3088103 - MO, AC., JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE DIESEL PARA LA EXCAVADORA CON MARTILLO MUNICIPAL UTILIZADA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, ALDEA CHAIMAL REGION SEHUBUB, APROBADO SEGUN ACTA 089-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	18682	1,688.00
20	NIT: 81150458 - SAGUI, CUZ., EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT Y SUZUKI BLANCO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18683	7,622.89
20	NIT: 81150458 - SAGUI, CUZ., EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACAS O-971BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18684	3,675.00
20	NIT: 528063K - GUTIERREZ, PONCE., GUSTAVO, ADOLFO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 024-2015, PROYECTO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS, ALDEA SEQUICCHE (REGION SETZACPEC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	18685	31,720.00
20	NIT: 81150458 - SAGUI, CUZ., EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION DEL PICK UP HILUX GRIS PLACAS O-696BBJ Y FAJAS LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS (1129, 1128, 1130)	18686	4,310.00
20	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 28% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 001-2016 DE DOS NIVELES ALDEA SEHUBUB (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, A.V.	18687	200,189.47

20	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 13% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 032-2015 PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEAS VISTA HERMOSA A SECACNAB FASE I (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	18688	181,767.04
20	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGICA ELECTRICA DEL PORTAL DE INGRESO "ENSAMBLE CENIZO" AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2016.	18689	2,486.00
21	NIT: 16895770 - GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA REPETIDORA VERTEX MODELO VXR-7000 UTILIZADA PARA SEÑAL DE RADIOS PORTATILES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	18690	860.00
21	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BATERIAS MARCA LTH 27-700 PARA LA EXCAVADORA CASE CX210B PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18691	2,600.00
21	NIT: 84384867 - POP,YAT,,HUGO,ALLAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)POR REUNION MENSUAL REALIZADA EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18692	1,740.00
21	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ, KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA, AUTORIDADES MUNICIPALES Y PATROCINADORES DEL CLUB, EN PRESENTACION DE LA NUEVA INDUMENTARIA A UTILIZAR POR EL EQUIPO EN EL TORNEO DE CLAUSURA DE LA LIGA DE LA PRIMERA DIVISION.	18693	3,224.33
21	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN DOS REUNIONES SOSTENIDAS DURANTE EL MES DE MARZO, PARA DIAGNOSTICAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA AL PAJAL POR PERSONAL TECNICO Y REPRESENTANTES Y LA SEGUNDA POR PERSONAL DE PMT PARA TRATAR PLAN DE SEMANA SANTA.	18694	550.00
21	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,,CELIO, GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL AUDITORIUM, PALACIO, EDIFICIO PMT, SERVICIOS SANITARIOS MERCADO CHIXTUN.	18695	5,818.00
21	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE BOLETAS DE PREVENCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE PMT Y COMPRA SELLOS PARA USO DEL ENCARGADO CONVOY MUNICIPAL Y ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL.	18696	870.00
21	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CADENAS Y LIMAS PARA LA MOTOSIERRA 070 STHILL PARA LA CORTADA DE TROZAS DE MADERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES.	18697	544.00
21	NIT: 528063K - GUTIERREZ,PONCE,, GUSTAVO,ADOLFO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026- 2015, PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS, ALDEA SAN VICENTE SETUL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	18698	15,360.00
22	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 MARZO-2016	2966	1,000.00
22	NIT: 39843335 - RIVERA,HERNANDEZ,, RAMIRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GAS CLORO Y ARANDELAS PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRODUCCION DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	18699	3,150.00
22	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS (SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS) PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-696BBJ PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18700	1,301.00
22	NIT: 31843964 - MONTEPEQUE,LINARES, ,ALLAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PICK UP LAND CRUISER COLOR GRIS PLACAS O-431BBT, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18701	690.00
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, SUPER Y REGULAR PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MENOR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016.	18702	19,140.60
22	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILENCIADOR Y ACCESORIOS PARA LA EXCAVADORA CASE CX210B A CARGO DEL PERSONAL DE CONVOY MUNICIPAL.	18703	8,458.34
22	NIT: 52140814 - OLIVA,LOPEZ,,EVA, FELISA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA LOS SERVICIOS SANTIARIOS DEL MERCADO CENTRAL, MERCADO CHIXTUN, PARQUEO DE BUSES CHIXTUN DE ESTA CIUDAD.	18704	8,769.60

22	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18705	4,214.35
25	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA, ,ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS ESCOLARES 2016 DONDE PARTICIPARAN LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 16-09-17, 16-09-16, 16-09-15 ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	18706	1,439.25
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2016	18572464	229,432.19
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2016	18572629	141,830.36
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 ABRIL 2016	18572896	61,000.00
25	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YA1	18707	2,462.70
25	NIT: E26534834 - QUIMI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIMI X	18708	2,843.38
25	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 ABRIL 2016	18572959	474,234.93
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2016	18574977	29,552.43
25	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	18709	6,000.00
27	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES ABRIL 2016.	18710	2,654.00
27	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE REPETIDORA E ILUMINACIÓN EXTERIOR DEL CIRCUITO DE FUERZA EN LA TORRE DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL PARA RADIOS PORTÁTILES UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA PMT.	18711	3,198.41
27	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ILUMINACION DE LA PECERA UBICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO Y REFLECTORES PARA LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL "CARLOS RAUL JUAREZ", SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. FACTURAS (11129,11130)	18712	3,251.40
28	NIT: 31201350 - PACAY,BARAHONA, ,JAIME,FIDEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, FILTRO, LUBRICANTES Y SERVICIO MAYOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS UTILIZADAS EN EL AREA URBANA Y RURAL. FACTURAS (614,615)	18713	7,767.05
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL 2016	18642154	207,750.00
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		3,156,371.26

SUMA CHEQUES ABRIL DE 2016	
TOTAL MES	3,156,371.26