

**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 AGOSTO DE 2016.**

		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESCENARIO DEL CERTAMEN NUESTRA BELLEZA CARCHA 2016, APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19189	1,660.00
1	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,I SMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA CABALLISTAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES HIPICAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA INAUGURAL EN HONOR A SAN PEDRO APOSTOL, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19190	696.00
1	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MONTAJE DE ESCENARIO DEL EVENTO NUESTRA BELLEZA CARCHA 2016-2017, APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19191	2,160.00
1	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A SER REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL, ORGANIZADA POR ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS (13,15)	19192	2,100.00
1	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA LA CAMIONETA NISSAN XTRAIL COLOR BLANCA, REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACAS O-696BBJ, PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG. FACTURAS (1293,1295,1302)	19193	2,335.00
1	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A LA REMODELACION DE COCINA Y DUCHAS EN ESCUELA TZACANIHA, A EJECUTARSE A TRAVES DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO EN BACHILLERATO EN CONSTRUCCION.	19194	1,164.00
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 JULIO 2016	19195	2,263.28
1	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19196	767.38
1	NIT: 92198570 - ICO,PANA, ,JAQUELINE, AMPARO ALEIDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO A RATZUM TENAMIT JAQUELINE AMPARO ALEIDA ICO PANA, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN EL EVENTO DE RABIN AJAW APROBADO SEGUN ACTA NO.066-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19197	3,000.00
1	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,, NADER,YOUSSEF	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS QUE SE COLOCARAN EN CINCO SALONES COMUNALES Y UN CENTRO DE CONVERGENCIA DEL AREA RURAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4886038.	19198	8,901.10
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19199	47,148.76

2	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 JULIO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 022	19200	20,679.06
2	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA PRESTADOS AL FIRMAR, TIMBRAR Y SELLAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS CASERÍO SESACLUN (REGIÓN CAMPUR)Y "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIGUARROM (REGIÓN CAQUIGUAL)CARCHA, A.V." FACTURAS (492,494)	19201	8,610.00
2	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA PRESTADOS AL FIRMAR, TIMBRAR Y SELLAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SEQUICCHE, SAN PEDRO CARCHA A.V."	19202	4,305.00
2	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERÍA PRESTADOS AL FIRMAR, TIMBRAR Y SELLAR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAMOX SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA A.V."	19203	9,450.00
2	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,W ALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE TRES AULAS COMUNIDAD AGRARIA ASUNCIÓN SEACAL, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; A PROBADO SEGÚN ACTA 020-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4961757. FAC(185,186,188)	19204	58,169.44
3	NIT: 25748068 - PACAY,VEGA,, HALAN,ADOLFO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA REINA INFANTIL 2016-2017 SODILY LETICIA PACAY PEREZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO REINA NACIONAL INFANTIL, APROBADO SEGUN ACTA NO.064-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19205	2,500.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL AUDITORIUM MUNICIPAL NIS 5576194 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19206	3,908.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL EDIFICIO DEL GIMNASIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19207	4,166.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19208	7,951.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL EDIFICIO DEL MERCADO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19209	6,974.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A LA BOMBA DE AGUA PLANTA ALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	19210	5,539.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A LA BOMBA DE AGUA PLANTA BAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19211	12,193.00

3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A LAS GARITAS MUNICIPALES Y SEMÁFOROS NO. 1 UBICADO EN LA 5 CALLE ENTRE 11 AVE ZONA 1 Y SEMAFORO NO. 2 UBICADO EN 5 CALLE ZONA 1, SEMAFORO BARRIO SAN SEBASTIAN, Y SEMAFORO UBICADO EN LA CALZADA CHIXTUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19212	1,219.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19213	6,326.00
4	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 JULIO 2016.	19214	5,088.00
4	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19215	1,200.00
4	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 JULIO 2016.	19216	1,500.00
4	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA,,JOEL ,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO.006-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19217	5,000.00
4	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC ,WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	19218	1,500.00
4	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER, DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO.005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19219	6,000.00
4	NIT: 84676868 - STRAUBE,RODAS, ,JENNIFER,JAZMIN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA SEÑORITA JENNIFER JAZMIN STRAUBE RODAS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PRESELECCION COMO CANDIDATA OFICIAL PARA EL EVENTO MISS UNIVERSE GUATEMALA, APROBADO SEGUN ACTA NO.063-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19220	3,000.00
4	NIT: E142816 - RAX POP,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO EDUARDO RAX POP	19221	250.00
4	NIT: E143089 - YALIBAT CAAL,RONALDO ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO RONALDO ESTUARDO YALIBAT CAAL	19222	250.00
4	NIT: E141269 - GARCIA ALVAREZ, FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO GARCIA ALVAREZ	19223	250.00
4	NIT: E145645 - TIUL CACAO,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO JUAN TIUL CACAO	19224	250.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL ,FERNANDEZ,, AMILCAR, GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE BALASTO DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO CARRETERA RURAL ALDEA CIPRESALES A CRUCE ALDEA RAXAHÁ,CARCHA, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA 092-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5051975.	19225	49,680.00

4	NIT: 7723008 - TUN,CAO,,SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED PRINCIPAL DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DE LA PRESA CHICOY, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4980433.	19226	1,862.00
4	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES, PONCE,MARITZA, JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE Y DECORACION EVENTO ALMUERZO INAUGURAL DE FERIA APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19227	4,375.00
4	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 COLOR GRIS PLACAS NO.O-971BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	19228	5,785.00
4	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DE LA ALDEA CAMPUR SEGUN CONTRATO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19229	1,900.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ,, AMILCAR ,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE VÍAS DEL TRAYECTO DE INGRESO A LA CABECERA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN DEL CARRIL DE ESPERA, PROCEDENTE DE LA CIUDAD DE COBÁN; APROBADO SEGÚN ACTA 017-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4983874.	19230	85,801.50
4	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONNERS Y EQUIPO PARA USO DE LOS DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD (DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA, ALCALDIA AUXILIAR DE SESAJAL, SERVICIOS PUBLICOS, CATASTRO) FACTURAS (2866,3041)	19231	9,795.00
4	NIT: 30081858 - RADIO FM NOVENTA Y CUATRO PUNTO SIETE (94.7) LA BUENA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSMISION DEL EVENTO DE SEÑORITA CARCHA, 10KAR, DESFILE INAUGURAL DE FERIA APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19232	2,000.00
4	NIT: 19076509 - ZAVALA,GALEANO,,J UAN,CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA HONDA CTX200 UTILIZADA POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A REALIZAR REPARACIONES VARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA URBANA Y RURAL, PLACAS 863DDX PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19233	2,810.00
4	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED PRINCIPAL DE TUBERÍA DE AGUAS NEGRAS A UN COSTADO DE LA PRESA CHICOY, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4980433.	19234	15,374.40
4	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	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.	19235	6,707.00
4	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES, PONCE,MARITZA, JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE Y DECORACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL PARA EVENTO NOCHE DE GALA EN HONOR A MAGISTERIO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19236	1,425.00
4	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES, PONCE,MARITZA, JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ALQUILER DE MOBILIARIO PARA BRINDAR CENA Y ALMUERZO A LOS CABALLISTAS INVITADOS A PARTICIPAR EN EL DESFILE HIPICO ORGANIZADO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016, DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19237	512.50

5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS POR AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG. 4807537	19238	1,978.70
5	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPA PARA EL CAPO DE LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19239	2,845.41
5	NIT: E137995 - XO POP,MAXIMO ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MAXIMO ALBERTO XO POP	19240	250.00
5	NIT: E144371 - ICAL U.A.,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA ICAL U.A.	19241	250.00
5	NIT: E144462 - POP PAAU,SAMUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO SAMUEL POP PAAU	19242	250.00
5	NIT: E151283 - CAJBON CACAO,HECTOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR CAJBON CACAO	19243	250.00
5	NIT: E32072547 - PAAU CAAL,WALTER ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO WALTER ESTUARDO PAAU CAAL	19244	250.00
5	NIT: E146753 - POC CALIZ,ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE POC CALIZ	19245	250.00
5	NIT: E131555 - BOTZOC POP,PABLO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO PABLO BOTZOC POP	19246	250.00
5	NIT: E151244 - XE U.A.,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MANUEL XE U.A.	19247	250.00
5	NIT: E136668 - MAAZ GUITZ,VICTORIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MAAZ GUITZ	19248	250.00
5	NIT: E18061384 - PUTUL JUAREZ,ADOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ADOLFO PUTUL JUAREZ	19249	250.00
5	NIT: E151424 - CHUN JAGAN,MARIO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CHUN JAGAN	19250	250.00
5	NIT: E142943 - YAXCAL U.A.,OTTO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO OTTO RENE YAXCAL U.A.	19251	250.00
5	NIT: E144980 - QUIB. U.A.,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO PEDRO QUIB. U.A.	19252	250.00
5	NIT: E24265226 - PEREIRA ICO,ESTELA MARINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ESTELA MARINA PEREIRA ICO	19253	10,212.95
5	NIT: E145612 - PAAU COC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PAAU COC	19254	28,074.38
8	NIT: E131511 - CU COY,NERY OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO NERY OSWALDO CU COY	19255	34,749.99
8	NIT: E131525 - POOU U.A.,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO PEDRO POOU U.A.	19256	28,623.33
8	NIT: E33397212 - MUCU,GERMAN WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO GERMAN WALDEMAR MUCU	19257	7,137.97
8	NIT: E10309307 - TEYUL RUIZ,KEVIN BALLARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO KEVIN BALLARDO TEYUL RUIZ	19258	14,946.67
8	NIT: E143150 - CHOC U.A.,ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CHOC U.A.	19259	23,863.54
8	NIT: E17281712 - TZI XOL,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO FRANCISCO TZI XOL	19260	12,593.75

8	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL-200 PLACAS 152BZD UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD TECNICA FORESTAL.	19261	1,333.00
8	NIT: 31585965 - DIAZ,PORRES,, FRANCISCO ,ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA AMENIZAR EL EVENTO "BAILE DE GALA" EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHA APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19262	7,000.00
8	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A EQUIPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL CAMPEONATO DE INTER-ALDEAS 2016 APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19263	9,990.00
8	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19264 DEL EXPEDIENTE 8370. Pago de COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA ALBORADA QUE SE REALIZARA EN HONOR AL MAGISTERIO APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19264	
8	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA ALBORADA DE INICIO DE FERIA PATRONAL EL DIA VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2016 APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19265	1,170.00
8	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CANDIDATAS PARA PRINCESA TEZULUTLAN Y COMITIVA DEL FESTIVAL FOLKLORICO NACIONAL DE COBAN DURANTE VISITA A SAN PEDRO CARCHA.	19266	2,100.00
8	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A REPRESENTANTES DE COMUDE EN SESION EXTRAORDINARIA EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD	19267	480.00
8	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA ALBORADA EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19268	480.00
8	NIT: 2847452K - POP,,EMILIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SERVIR A LA 6TA. BRIGADA QUE BRINDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS A DESARROLLARSE EN ESTE MUNICIPIO POR MOTIVO A LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL.	19269	4,875.00
8	NIT: 12082686 - OTUC,TORIBIO, ,SANTOS,BRIGIDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TRAJES PARA EL CONJUNTO MARIMBISTICO MUNICIPAL, QUE PARTICIPA EN VARIAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD	19270	9,900.00
8	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE O-RINGS PARA ALTA PRESIÓN Y CUBETAS DE ACEITE MOBIL 424 PARA REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA Y NIVELACION DE ACEITE DE LA EXCAVADORA CASE CX210B PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19271	4,783.00
8	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SWIN Y CABILLA DE LA EXCAVADORA CASE CX210B, MANTEMINIEN TO PREVENTIVO Y NIVELACION DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19272	7,660.00
8	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,I SMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO Y CONDECORACION A MAESTROS DISTINGUIDOS EN EL JARDIN MUNICIPAL, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19273	1,249.20

8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SINTETICA MUNICIPAL, MEJORAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, BALNEARIO MUNICIPAL, CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA SARAXOCH, PALACIO MUNICIPAL. FAC.(42151,42153, 42154)	19274	8,905.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO AL PINTADO DEL SALON COMUNAL DE ALDEA CHIONON JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA.	19275	1,500.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA MARCAJE DE BUSES Y TAXIS DEL PARQUEO DEL MERCADO CHIXTUN; CAMBIO DE CANDADOS DEL MERCADO CENTRAL, INSTALACION DE RODOS PARA EQUIPO DE SONIDO DE LA MARIMBA MUNICIPAL, CONECCION DE RESPIRADEROS EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA LA COLONIA TRINIDAD.	19276	5,889.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO AL PROYECTO "PINTADO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE" DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA LOCALIDAD	19277	1,500.00
8	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, ,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO A LOS ALUMNOS DEL DISTRITO DE CARCHA EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, COMO PARTE DE LOS JUEGOS ESCOLARES REGIONALES 2016.	19278	4,000.00
8	NIT: 40734145 - HERRERA,COY,, ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA ESCUELA DE ALDEA BANCAB Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SEOCOB, SAN PEDRO CARCHA ,A.V. FAC.(126,128,133)	19279	4,727.00
8	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA LA TRINIDAD, CASCO URBANO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; APROBADO SEGÚN ACTA 021-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19280	3,679.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DISTINTOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ DEL 1 AL 12 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.	19281	1,393.60
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR Y CAMIONES UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO ÁREA PARA ACTIVIDADES EN ALDEA CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ DEL 1 AL 12 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016. SEGUN OFICIO DMP/ML 139-2016.	19282	7,271.50
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA Y BACHEO EN CARRETERA DE CHINAPETEN A PEQUIXUL, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EL AÑO 2016.	19283	3,615.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y PICK UP UTILIZADO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DE LA ALDEA SELEMLO A CRUCE SAN MARTIN CHAJCHACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL APROBADO SEGUN ACTA DE CONCEJO MUNICIPAL NO. 016-2016.	19284	4,104.50
9	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 JULIO 2016, PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES 031.	19285	29,541.52

9	NIT: 4387694 - VILLATORO, MERIDA,DAVILA ,MARIA,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE UN CLORADOR DE AGUA MARCA WALLACE & TIERNAN 20-057, UTILIZADO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PLANTA MUNICIPAL LA TRINIDAD.	19286	9,994.60
9	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ,, ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO PARA LOS CILINDROS DE 150LBS, Y CALCIO GRANULADO PARA LOS TANQUES DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS ALTA, BAJA Y PLANTA LA TRINIDAD.	19287	4,900.00
9	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL MOTOR DE LA EXCAVADORA JHONN DEERE GL210 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19288	4,145.60
9	NIT: 44297203 - MORALES, RODAS, , EDGAR, DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE MEDALLAS DE RECINA PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA 13CHI A REALIZARSE EN ALDEA TANCHI DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19289	2,000.00
9	NIT: 65086392 - PONCE, SUC,, SERGIO, ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA LA PROMOCION DE OBRAS MUNICIPALES, MODIFICACION Y ACTUALIZACION EN PAGINA WEB DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL, DISEÑO Y LOGOTIPO.	19290	6,250.00
9	NIT: 3006808 - HERNANDEZ, RIVAS, S EGURA, ISABEL,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS INVITADOS DEL DEPARTAMENTO DE QUIRIGUA, QUE PARTICIPAN EN LA CUADRANGULAR DE FUTBOL POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19291	2,310.00
9	NIT: 25738097 - HERRERA, PEREZ, , CELIO, GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA MANTENIMIENTO DEL AUDITORIUM DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	19292	1,982.00
9	NIT: 3088103 - MO, AC,, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MAYOR Y CAMIONES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SELEMLO A CRUCE SAN MARTIN CHAJCHACAN, SAN PEDRO CARCHA, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 016-2016 DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016.	19293	7,833.50
9	NIT: 3088103 - MO, AC,, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO CARCHÁ APROBADA ACTA NO. 101-2015 DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016.	19294	6,806.00
9	NIT: 3088103 - MO, AC,, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MENOR, MAYOR Y CAMIONES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL APROBADO SEGÚN ACTA DE CONCEJO NO. 021-2016.	19295	15,910.10
9	NIT: 3088103 - MO, AC,, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA SELEMLO A CRUCE SAN MARTIN CHAJCHACAN SAN PEDRO CARCHA, A.V. APROBADO SEGUN ACTA DE CONCEJO NO. 016-2016 DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2016.	19296	11,131.60
9	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL MARTILLO HIDRAULICO DE LA EXCAVADORA JHONN DEERE 210GL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19297	1,502.50

9	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA PARA LA EXCAVADORA HIDRAULICA CASE 210 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	19298	645.00
9	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS EN PLANOS DE DISTRIBUCION, REGISTRO Y CURVAS PARA CONFORMAR EXPEDIENTE DE PROYECTO A EJECUTAR EN TERRENO DEL CASERIO NUEVA CONCEPCION (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. FAC(483,484,485)	19299	750.00
10	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ.	19300	6,000.00
10	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA POCOLA SEGUN CONVENIO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	19301	1,200.00
10	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	19302	44,163.58
10	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19303	9,125.60
11	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA EL DEPORTIVO CARCHA SEGUN MODIFICACION CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	19304	75,000.00
11	NIT: 25036513 - CASTILLO, MOESCHLER,, BERNNIE, GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ELABORACION DE ENSAYO GEOTECNICO SUB-RASANTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHA, A. V."	19305	4,250.00
11	NIT: 25036513 - CASTILLO, MOESCHLER,, BERNNIE, GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ELABORACION DE ENSAYO GEOTECNICO SUB-RASANTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA A V"	19306	4,250.00
11	NIT: 25036513 - CASTILLO, MOESCHLER,, BERNNIE ,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN ELABORACION DE ESTUDIO GEOTECNICO BANCO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, A. V."	19307	8,500.00
12	NIT: 2458505K - EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL RODO VIBROCOMPACTADOR CASE MODELO SV210, SERIE DDD00891, CHASIS DDD00891 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4827108	19308	39,368.00
12	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA CELEBRACION DEL BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHA APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19309	3,150.00
12	NIT: 9977678 - CAAL,CATUN,,MARIO,ERICK	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TORNOS Y RECONSTRUCCION DE ENGRANAJES QUE SE UTILIZAN EN LOS FILTROS DE LA PLANTA ALTA DE CLORACION DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19310	1,100.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	N/D 2	3,478.78
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	N/D 71	6,750.00

12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	N/D 307	13,500.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	N/D 314	360.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	N/D 179	150.00
16	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y 031	19311	97,562.17
17	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CHAIMAL REGIÓN SEHUBUB, SAN PEDRO CARCHÁ APROBADO SEGÚN ACTA DE CONCEJO NO. 089-2015. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.	19312	1,047.60
17	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DISTINTOS BARRIOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	19313	4,149.60
17	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 NO.019-2016 Y 063-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	19314	6,300.00
17	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 NO.019-2016 Y 063-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19315	6,300.00
18	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 EN EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL REGIONAL, HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL 2016.	19316	1,578.10
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE CADAVER AL HOSPITAL DE COBAN, TRASLADO DE PACIENTES DE CARCHA AL HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL DEL IGSS DE LA CAPITAL DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG. 4807294.	19317	1,502.90
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 4807464.	19318	2,980.80
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE AREA PARA ACTIVIDADES EN ALDEA CHIQUIXJI SAN PEDRO CARCHA, A.V. DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016.	19319	2,200.70

18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PACIENTES DE CARHÁ AL HOSPITAL DEL IGSS, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, HOPITAL ROOSEVELTH DE LA CAPITAL Y HOPITAL DE COBAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. 4807294	19320	2,614.60
18	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), PARA PROYECTAR EL VOLUMEN Y EL TIEMPO DE DESECHOS QUE SE GENERAN EN EL AREA RURAL.	19321	1,050.00
18	NIT: 39843335 - RIVERA ,HERNANDEZ, ,RAMIRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECARGAS PARA CILINDROS DE GAS CLORO DE 150LBS. PARA USO DEL SISTEMA DE CLORACION EN LA PLANTA ALTA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19322	2,850.00
18	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 DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG. 4807464.	19323	4,656.00
18	NIT: 45945969 - MOYA,LEAL, ,ELEAZAR, AUGUSTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARBITRAJE PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-ALDEAS 2016 POR MOTIVO DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA A.V. APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19324	5,250.00
18	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL MERCADO DE ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHA A.V.	19325	840.00
18	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN,O RLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, CAMIONETA NISSAN XTRAIL BLANCA, MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-017BBB. FACTURAS(1310,1311,1312)	19326	3,841.88
18	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL MARN PARA AMPLIAR PLAZO DE GARANTÍA DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 03391-2014/DIGARN/UCA/LRSV/MOEDLS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) HOGAR MATERNO INFANTIL, ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA A.V.	19327	493.52
18	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL MARN PARA AMPLIAR PLAZO DE GARANTÍA DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2931-2013/DIGARN/UCA/RMHH/ARG DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR DE DOS VÍAS SOBRE 7A. CALLE ZONA 1, BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO CARCHA A.V	19328	911.70
18	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ, ,CELIO,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MATENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, EDIFICIOS MUNICIPALES, PALACIO MUNICIPAL, GIMNASIO, AUDITORIUM MUNICIPAL.	19329	3,635.00
18	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA REVISION DE METAS Y LOGROS ALCANZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DEL AÑO 2016.	19330	9,975.00
18	NIT: 69375747 - MUSUS,BARRIOS ,JOSE,ALBERTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BASTONES LED PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT).	19331	1,075.00

18	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN TALLER CON EL TEMA TRABAJO EN EQUIPO, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19332	4,025.00
18	NIT: 47514590 - MOLINA, MAZARIEGOS, PEREIRA,GLORIA, ARGENTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPAN EN REUNION ORDINARIA MENSUAL EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19333	1,440.00
18	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TECHO DE COCINA DE LA ESCUELA DE ALDEA SAN JOSÉ DEL NORTE (REGIÓN XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADA SEGÚN ACTA 093-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19334	5,040.00
18	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINACOS DE 1700 LITROS PARA CAPTACIÓN DE AGUA A UTILIZAR EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIONON, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19335	3,800.00
18	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ,, CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PISO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA SEHUBUB CHIQUIXJI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, A.V; APROBADO SEGÚN ACTA 020-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5116740.	19336	21,027.41
18	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,,A LICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 42% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NO. 042-2015 DE FECHA 07/12/2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN LETRINA(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIAM) SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	19337	122,542.38
18	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,,A LICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NO. 041-2015 DE FECHA 07/12/2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIAM) SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	19338	225,404.16
22	NIT: 26602393 - VARGAS,JUAREZ, ,MARCO,VINICIO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA MENOR DULCE MARIA VARGAS AX PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICINAS Y TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIAS, RADIOTERAPIAS Y CIRUGIAS POR SER DIAGNOSTICADA CON LEUSEMIA LINFOBLASTICA TIPO T Y TUMOR CANCEROSO EN LA TIROIDES, APROBADO SEGUN ACTA NO.036-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	19339	5,000.00
23	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19340	4,055.85
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON SAN PEDRO CARCHÁ APROBADO SEGUN ACTA 021-2016 DE CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 12 DEL MES DE MAYO DEL 2016.	19341	5,059.90
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON SAN PEDRO CARCHÁ A.V. APROBADO SEGUN ACTA NO.021-2016 DE CONCEJO MUNICIPAL DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016.	19342	2,023.80

23	NIT: 4184254 - CASTRO,PU,,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ELABORACION DE ADORNOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DON BOSCO, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	19343	673.50
23	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA BLANCA PARA APOYO AL REMOZAMIENTO DE LAS PAREDES DEL EDIFICIO DE LA ERMITA SAN PEDRO POR SER UN PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	19344	1,480.00
23	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA COLOR GRIS PARA APOYO AL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, A V	19345	1,350.00
23	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION, COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL200 COLOR BLANCO PLACAS M-023CTH, DONADA POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS.	19346	3,200.00
23	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL (AMBIENTE BAR, COCINA) Y TRAZOS DE LINEAS DIVISORAS PARA EL MERCADO DE LA ALDEA COJAJ.	19347	6,935.42
23	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIOPALIDAD.	19348	499.00
24	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 JULIO DE 2016	4332 N/D 1400972006	3,000.00
24	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,H ELENE,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 CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19349	1,500.00
24	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA, ,EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA CAMPUR T.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.004-2016 "TELEVISIVOS BELLNORTH", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	19350	600.00
24	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 JULIO 2016.	19351	600.00
25	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19352	10,896.71
25	NIT: 22516603 - CHEN,XOL,,AURA ,ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO EXITOS CHAMELCO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3 F.M.", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	19353	1,000.00
25	NIT: 19076509 - ZAVALA,GALEANO,,J UAN,CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA XL200 PLACAS O33CTH, 038CTH, 056CTH Y 057CTH UTILIZADAS EN EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA FAC.(997,1000,1001,1002.)	19354	5,010.00

25	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM ,DAVID	CONTRATOS: 20% ANTICIPO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIGUARROM (ALDEA CAQUIGUAL)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 004-2016.	19355	101,200.00
25	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE, ,JOSUE,ESTUARDO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS CASERIO SESACLUN (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NO. 002-2016	19356	94,197.00
25	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEXTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 037-2014, PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXPUR A SAN VICENTE ULPAN II, FASE II (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19357	565,000.28
25	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGURO ANUAL TODO RIESGO PARA EL PICK UP MAZDA PLACAS O-971BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	19358	5,503.15
25	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN ESQUINA DE 10A. CALLE Y 7A. AVENIDA ZONA 2, BARRIO SAN SEBASTIAN, ELABORACION DE VENTANAS PARA AUDITORIUM MUNICIPAL, REPARACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PLANTA LA TRINIDAD Y TONELES PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE A DISTINTOS PUNTOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL	19359	7,309.00
25	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL ,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. FACTURAS(1377,1379,1380,1399,1400)	19360	3,474.50
26	NIT: 1455311 - PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5103851.	19361	28,380.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2016	19613446	149,596.68
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2016	19613515	10,054.35
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2016	19613638	230,237.67
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 AGOSTO 2016	19613649	63,000.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2016	19614503	29,521.18
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2016	19614554	9,850.81
29	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19364	2,431.46
29	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19363	2,843.38
29	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	19362	2,462.70

29	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 AGOSTO 2016	19614876	455,257.73
30	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	19365	6,000.00
30	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE FONTANERIA MUNICIPAL EN TRABAJOS VARIOS, TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO INSTALACIONES LAS ISLAS, INSTALACIONES DE MERCADO CENTRAL, SANITARIOS MERCADO CENTRAL, TUBERIAS PLANTA BAJA, ENTRE OTROS FAC.42417,42491,42493.	19366	4,497.60
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL AGOSTO 2016	19626943	225,225.00
31	NIT: 8321167 - TENI,POP.,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINSITRATIVO NO.005-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	19367	6,000.00
31	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA,,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINSITRATIVO NO.006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	19368	5,000.00
31	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 LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	19369	1,900.00
31	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 CARCHÁ DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016.	19370	5,904.00
31	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON APROBADO ACTA NO. 021-2016 DE CONCEJO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.	19371	2,580.20
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 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.	19372	2,444.76
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA SER UTILIZADO EN EL RECORRIDO DEL DESFILE HÍPICO POR SEGURIDAD DE LOS CABALLISTAS PARTICIPANTES EN DICHA ACTIVIDAD; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19373	3,463.17
31	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ,,CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN PARA CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SETAÑA (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, A.V; APROBADA SEGÚN ACTA 029-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5116910.	19374	12,823.76
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE DE MATERIALES PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS COMUNALES DE CUATRO CASERÍOS Y CINCO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NO. 5157315.	19375	61,748.44

31	NIT: 63537613 - TUM,CALO, ,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OCHO FILAS DE GRADAS DE 25MTSX60CMSX50CMS EN EL LADO PONIENTE DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN RAMÓN PONCE GUAY, ASÍ COMO PINTADO GENERAL DEL ESTADIO; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5176492	19376	44,350.78
31	NIT: 4547101 - ESCOBAR, RAMIREZ,, OSCAR, MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SESAJAL HACIA ALDEA ELIHA SESAQUIQUIB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5203376 Y 5144892.	19377	43,942.50
31	NIT: 4547101 - ESCOBAR, RAMIREZ,, OSCAR, MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA "MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE ALDEA CHICUXUB HACIA ALDEA SAMANZANA, SAN PEDRO CARCHÁ; APROBADO SEGÚN ACTA 035-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y CONVENIO DE COOPERACIÓN; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5180910 Y 5217555.	19378	29,992.50
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		3,841,600.59

SUMA CHEQUES AGOSTO DE 2016	
TOTAL MES	3,841,600.59