

**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 DICIEMBRE DE 2016.**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: POR TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19789	55,306.61
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 NOVIEMBRE 2016.	19790	2,192.48
1	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA SOCIEDAD	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 018-2016	19791	845,000.00
1	NIT: 8321167 - TENI,POP.,WILMER, DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2016	19792	6,000.00
1	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA,,JOEL ,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGÚN CONTRATO NO. 006-2016	19793	5,000.00
2	NIT: E43185562 - TOC MO,LESLY AMARILIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO LESLY AMARILIS TOC MO	19794	3,676.12
2	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	19795	6,000.00
2	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 ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2016.	19796	1,900.00
2	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA A.V. SEGUN CONVENIO DE SUBSIDIO Y COORDINACION INTERINSTITUCIONAL NO. 002-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A RAZÓN DE Q1200.00 CADA MES.	19797	2,400.00
2	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS, TONNERS, TINTAS, CARTUCHOS, CINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS(3365,3366).	19798	24,205.00
5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, PERSONAL BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL ; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19799	1,225.00
5	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA, EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAMPUR TV, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19800	600.00
5	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE , CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO Y CANAL TRINITA Y TRES NORTE UNICO CANAL LOCAL"	19801	1,500.00

5	NIT: 9805206 - SANTAMARIA, QUINONES, ALMA MERCEDES, CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN APOYO AL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, APROBADO SEGÚN ACTAS 019-2016 Y 063-2016 DEL	19802	6,300.00
5	NIT: 22516603 - CHEN, XOL, AURA ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3 FM SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	19803	1,000.00
5	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19804	21,012.61
5	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DEL PALACIO, JARDIN MUNICIPAL Y ARBOL NAVIDEÑO, PARA DAR REALCE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA AV. FAC. 12094, 12095, 12096.	19805	9,304.74
5	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL, PARA DAR REALCE A LAS ACTIVIDADES DECEMBRINAS, ORGANIZADAS POR ESTA	19806	2,573.39
5	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A SEBOL, ILUMINACION PARQUE CENTRAL, PASILLOS DEL PALACIO MUNICIPAL E ILUMINACION DE CANCHA DE BALONCESTO DE SAN PEDRO CARCHA. FAC. 12064, 12065, 12066.	19807	19,201.33
6	NIT: 25566687 - CASTRO, YAXCAL, JENNY, PATRICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y ASISTENTE DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL. FACTURAS (794,801).	19808	1,100.00
6	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR UTILIZADA EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LA ALDEA TANCHI SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.	19809	1,132.50
6	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19810	44,624.06
7	NIT: 17237327 - PONCE, ORELLANA, ALICIA, CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAMOX SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO 016-2016.	19811	61,700.00
7	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 NOVIEMBRE 2016.	19812	600.00
7	NIT: 92698999 - CASTRO, BOTZOC, WILSON, IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS UNIDAD MOVIL, DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19813	1,500.00
7	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19814	1,200.00
7	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 007-2016 PROYECTO "CONSTRUCCION DE ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIQUISIS (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19815	220,400.00

7	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONOMICO A LA ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA SEGÚN MODIFICACION DEL CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO. 001-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	19816	75,000.00
8	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031,	19817	98,579.45
8	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, PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE	19818	30,018.02
8	NIT: 4184254 - CASTRO, PU, PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA APOYO A LA ALCALDIA AUXILIAR DE CAMPUR, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO	19819	2,200.00
8	NIT: 7723008 - TUN, CAO, SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN A REALIZAR POR PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.:	19820	2,105.00
8	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS, CAMION, MAQUINARIA PEQUEÑA Y VEHICULOS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016	19821	6,494.20
8	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MARCA TOYOTA HL PLACAS NO. P-508FSF UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, HOSPITAL FEDERICO MORA, HOSPITAL LAS PIEDRECITAS Y AL HOSPITAL REGIONAL DE COBAN.	19822	2,664.20
8	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLO DE CORDEL PARA CHAPEADORA A SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, ENTRE OTROS.	19823	590.00
8	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARTE ALTA, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.FAC. 12027.12030.	19824	751.34
8	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y SUMINISTROS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19825	24,411.00
8	NIT: 89455827 - JAGAN, XOL, LESVIA, EVANEL Y	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BAQUETAS, TELA Y BOLA DE CERA PARA USO DEL PERSONAL DEL CONJUNTO MARIMBISTICO MUNICIPAL, EN ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19826	2,575.00
8	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN INVERSOR DE CORRIENTE Y UNA BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ANDA DE LA POSADA MUNICIPAL.	19827	724.00
8	NIT: 6941923 - RECINOS, BARRERA, ISMAR, STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIAR A PARTICIPANTES EN EL TORNEO NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ.	19828	1,797.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO EN ELABORACION DE 6 VENTANAS Y 4 PUERTAS PARA LA ESCUELA CHIONON CHIQUIXJI DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19829	1,068.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A OCHO ALDEAS Y UN CASERÍO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA	19830	66,173.37
8	NIT: 40734145 - HERRERA, COY, ALAN, RODOLFO	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.	19831	12,974.00

8	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA APOYO A EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE SEMINARIO "SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL" POR ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE LA CARRERA DE PERITO CONTADOR DEL COLEGIO STHELLA DE HERNANDEZ EN ALDEA SECONTI QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA DE CEMENTO PARA EL NACIMIENTO DE AGUA.	19832	2,817.00
8	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO AL ENTECHADO DE LA COCINA DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CRUCE CHINAMÁ, EDIFICIO COMUNAL DE ALDEA SESAJAL, COCINA DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHICOJL Y SALÓN COMUNAL DE	19833	9,038.00
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TINACO DE 1,100 LITROS PARA USO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARÍA CANDELARIA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19834	1,500.00
12	NIT: 37174983 - GONZALEZ,ARRUE,,LUIS,ED UARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO MUNICIPAL, PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19835	2,500.00
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA TONRAXTUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19836	3,851.50
12	NIT: 40734145 - HERRERA,COY, ,ALAN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PROFESOR DOMINGO BELTHETON GARCÍA DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19837	2,075.00
12	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 4A. Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DE DOS NIVELES ALDEA SEHUBUB (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19838	71,496.24
12	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 4A. Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 032-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEAS VISTA HERMOSA A SECACNAB FASE I (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19839	419,821.11
13	NIT: 22516603 - CHEN,XOL,,AURA ,ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3 FM GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19840	1,000.00
13	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 DICIEMBRE 2016.	19841	600.00
13	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CAMPUR JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	19842	1,200.00
13	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CAMPUR JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19843	1,200.00
13	NIT: E143254 - POP GUITZ,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ALFREDO POP GUITZ	19844	250.00
13	NIT: E10087169 - REYES CAMAJA,BALVINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO BALVINO REYES CAMAJA	19845	250.00
13	NIT: E151251 - YAXCAL U.A.,GERMAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GERMAN YAXCAL U.A.	19846	250.00
13	NIT: E143307 - XO U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL XO U.A.	19847	250.00
13	NIT: E143280 - POP AX,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ALFONSO POP AX	19848	250.00

13	NIT: E146780 - RAX POP,ABELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ABELINO RAX POP	19849	250.00
13	NIT: E8735955 - AC,JOSE ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AC	19850	250.00
13	NIT: E142098 - FERNANDEZ CAAL,HUGO LEONEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL FERNANDEZ CAAL	19851	250.00
13	NIT: E144652 - CUZ U.A.,ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ARMANDO CUZ U.A.	19852	250.00
13	NIT: E16179746 - GUILLERMO DELGADO,ORLANDO ISMAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ORLANDO ISMAEL GUILLERMO DELGADO	19853	250.00
13	NIT: E147528 - COC CAAL,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ELIAS COC CAAL	19854	250.00
13	NIT: E147250 - LIGORRIA CAAL,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ROBERTO LIGORRIA CAAL	19855	250.00
13	NIT: E10599409 - CHE ACTE,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CHE ACTE	19856	250.00
13	NIT: E28236344 - CAAL ICAL,ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ERNESTO CAAL ICAL	19857	250.00
13	NIT: E147542 - CAAL MACZ,MARVIN HIDALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARVIN HIDALDO CAAL MACZ	19858	250.00
13	NIT: E28235972 - CHUB QUIB,GUILLERMO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO GUILLERMO CHUB QUIB	19859	250.00
13	NIT: E343234 - CHUB U.A.,CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CARLOS CHUB U.A.	19860	250.00
13	NIT: E17281120 - CU CAAL,HECTOR WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HECTOR WALDEMAR CU CAAL	19861	250.00
13	NIT: E11179746 - COC COC,YULISA MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO YULISA MARIBEL COC COC	19862	250.00
13	NIT: E15571153 - XOY,JORGE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO JORGE XOY	19863	250.00
13	NIT: E371574 - PEREIRA CAAL,WERNER GIOVANNI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO WERNER GIOVANNI PEREIRA CAAL	19864	250.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARRETILLAS PARA APOYO A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CARRETERA DE ALDEA SECACNAB POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA QUE SE ENCUENTRA OBSTACULIZANDO EL PASO.	19865	800.00
14	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO PARA DAR REALCE A LAS ACTIVIDADES DE NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19866	1,248.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA APOYO AL ENTECHADO DE CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SECANTI (REGIÓN SEHUBUB); CULMINACIÓN DEL CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SECOCHOY ABAJO (REGIÓN SEMESCHE) IMPERMEABILIZACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL TANQUE DE AGUA DE ALDEA CHAJHULUX (REGIÓN CAQUIGUAL, CARCHÁ, A.V.	19867	21,958.10
14	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ, RODAS,ZOILA, ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ESTUDIANTES, INTEGRANTES DE COCODES Y COMITES FEMENINOS PARTICIPANTES EN CAPACITACION SOBRE SANEAMIENTO AMBIENTAL COORDINADO POR ESTUDIANTES DE LA USAC.	19868	2,000.00
14	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA LA REALIZACION DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 4807537.	19869	566.00

14	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA ESCUELA VACACIONAL DE BELLAS ARTES (PINTURA Y DIBUJO) QUE DARA INICIO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. FAC. 1495 1496	19870	2,238.60
14	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD "DIALOGO DE PARTICIPACION DE LA MUJER INDIGENA PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE ALTA VERAPAZ"	19871	1,280.00
14	NIT: 523008K - SUPERPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MICROFONO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES DE COMUDE, CABECILLAS DE TIERRA Y EN ACTIVIDADES VARIAS ORGANIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19872	3,695.00
14	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLE Y ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE HERRERIA MUNICIPAL EN ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, REQUERIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19873	1,395.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA EL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19874	1,700.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIHALAL TANCHI PARA PINTADO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE DICHO LUGAR.	19875	1,500.00
14	NIT: 25573144 - DELGADO,LOPEZ,, EDIN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS JURÍDICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ POR ELABORACIÓN DE AUTENTICAS, LEGALIZACIONES Y DECLARACIONES JURADAS PARA CONFORMAR EXPEDIENTES DE PROYECTOS A EJECUTAR POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19876	10,002.59
14	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE FORMULARIOS PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE, Y BOLETAS DE PREVENCIÓN PARA USO DE LOS AGENTES DE LA PMT.	19877	2,827.86
14	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016 DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA A V	19878	305,000.00
14	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2016 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	19879	340,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	N/D 326	14,130.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016	N/D 169	28,260.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	N/D 816	31,265.32
19	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ PLACAS O-582BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5594782.	19880	17,040.00
19	NIT: 9507345 - ORDOÑEZ, CIFUENTES,,JORGE ,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO CHICHUN, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ A V.	19881	74,800.00
19	NIT: 12181242 - ARCHILA, ORELLANA,,BYRON,OLIVERI O	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 2DA. ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 27% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 008-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SESAQUIQUIB (REGION SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19882	71,712.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016	630203	160,998.02

19	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 1ERA. ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19883	1,352,000.00
20	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 32% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 012-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19884	844,902.93
20	NIT: 17237327 - PONCE, ORELLANA, ALICIA, CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA NO. 016-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAMOX SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19885	64,305.25
20	NIT: 17237327 - PONCE, ORELLANA, ALICIA, CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 89% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 009-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTIAGO CHIRREQUIM (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19886	203,091.69
21	NIT: 10306870 - CORDOVA, CATALAN, SHELLDER, ALEXANDER	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 72% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 015-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHITOC A SETAL, FASE II (REGION SE. IACTUJAI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19887	863,424.00
21	NIT: 25747940 - JAVIER, MORALES, YAT, MARIA, DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE TRIFOLIARES PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION LOS PROYECTOS MUNICIPALES REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2016.	19888	18,820.53
21	NIT: 3785165 - SANTA, MARIA, EDWIN, FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN BELLNORTH DEL PROGRAMA CAMPUR T.V. GRABACION, EDICION, Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19889	600.00
21	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO NO. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19890	1,200.00
21	NIT: 92698999 - CASTRO, BOTZOC, WILSON, IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19891	1,500.00
21	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 DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19892	1,900.00
21	NIT: 6941923 - RECINOS, BARRERA, ISMAR, STEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA MARATON "DIA DE LA JUVENTUD", EN LA ALDEA ESPERANZA SEHUBUB, DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19893	446.00
21	NIT: 30874440 - TZI, CUZ, MANUEL,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE 3 BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BODEGA MUNICIPAL CANIHAB, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19894	1,326.00
21	NIT: 21128863 - GARCIA, BOL, CHAMAM, CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS(1448,1447,1445,1444,1443,1442).	19895	5,216.95
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19896 DEL EXPEDIENTE 8781. Pago de DOTACIÓN DE MATERIALES PARA APOYO A LAS ESCUELAS DE ALDEA TAMAJUL (REGIÓN XICACAO), COMUNIDAD BIRMANIA (REGIÓN CAMPUR) Y ALDEA SEQUIM, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504317. FAC. 44144,44146,44153.	19896	0.00

21	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO EN REUNION ORDINARIA MENSUAL PREVIA A COMUDE EN AUDITORIUM MUNICIPAL EL LUNES 17 DE OCTUBRE 2016.	19897	1,830.00
21	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,ISMAR, STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LA 1ERA. EDICION DE LA CARRERA DEL HOSPITAL DE COBAN, LA CUAL SE REALIZARA EL DIA 21 DE OCTUBRE 2016.	19898	446.00
21	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPAN EN REUNION ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19899	1,500.00
21	NIT: 50130250 - LOPEZ,,,EVELIN, BALBINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA IDENTIFICAR A LOS REPRESENTANTES DE LAS REGIONES DE SAN PEDRO CARCHA Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19900	3,725.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR Y CAMIONES UTILIZADOS PARA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA POCOLÁ A CHAJIXIM, (REGION POCOLA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 5352436.	19901	21,780.20
21	NIT: 47514590 - MOLINA, MAZARIEGOS ,PEREIRA,GLORIA, ARGENTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19902	1,200.00
21	NIT: 47514590 - MOLINA, MAZARIEGOS, PEREIRA,GLORIA, ARGENTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARAN EN REUNION ORDINARIA MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19903	3,000.00
21	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE POSTALES NAVIDEÑAS PARA HACERLE ENTREGA A LA POBLACION DE SAN PEDRO CARCHA POR ESTAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 2016.	19904	1,475.00
21	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA QUINTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 15% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 036-2015 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR) FASE I, SAN PEDRO CARCHA ALTA VFRAPAZ"	19905	709,164.40
21	NIT: E5173732 - HUB CU,LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	19906	2,290.26
21	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19907	2,843.38
21	NIT: E33923712 - POOU ICAL,,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19908	2,431.46
21	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19909	2,725.00
21	NIT: E33923712 - POOU ICAL,,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19910	2,157.08
21	NIT: E131528 - TZI CUZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZI CUZ	19911	2,325.00
21	NIT: E5173732 - HUB CU,LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	19912	3,300.00
21	NIT: E41791575 - ZAVALA FUENTES,JOSÉ ANGEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANGEL ZAVALA FUENTES	19913	783.61
21	NIT: E5173732 - HUB CU,LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	19914	250.00
21	NIT: E33923712 - POOU ICAL,,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19915	250.00
21	NIT: E131528 - TZI CUZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZI CUZ	19916	250.00

21	NIT: E26534834 - QUIM XI, GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19917	250.00
21	NIT: E41791575 - ZAVALA FUENTES, JOSÉ ANGEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO JOSÉ ANGEL ZAVALA FUENTES	19918	84.72
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2016	20619534	224,958.74
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2016	20619985	145,684.49
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 DICIEMBRE 2016	20620502	63,000.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2016	20621161	29,521.18
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2016	20621250	7,388.11
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2016	20621439	17,153.89
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	20622349	17,860.42
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 022	20623070	11,681.93
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	20624398	45,279.83
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	20625021	3,356.19
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO CLASES PASIVAS	20626093	31,500.00
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	20626870	235,262.02
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 022	20627320	139,530.34
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	20629340	28,210.05
21	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	20633730	424,082.48
21	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 DICIEMBRE 2016	20635745	464,669.14
22	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN, NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	19919	6,000.00
22	NIT: E137995 - XO POP, MAXIMO ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO MAXIMO ALBERTO XO POP	19920	29,083.20
22	NIT: E32349635 - XOL COC, PABLO JAVIER	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO PABLO JAVIER XOL COC	19921	8,393.33
22	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHACALTÉ JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA A.V. SEGÚN CONVENIO NO. 04-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, A RAZON DE Q1,200.00 CADA MES.	19922	2,400.00
22	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHACALTÉ JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA A.V. SEGÚN CONVENIO NO. 04-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19923	1,200.00
22	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	19924	7,754.00
22	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	19925	5,267.00
22	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO NO. 01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19926	1,200.00

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 NOVIEMBRE DE 2016	REF.5698	3,000.00
22	NIT: 8321167 - TENI,POP.,WILMER, DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	19927	6,000.00
22	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA, ,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS NO. 006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	19928	5,000.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PONCHOS IMPERMEABLES PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA VARIOS OPERATIVOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19929	2,600.00
22	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS, CARROS, CAMIONES, MAQUINARIA MAYOR Y MENOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 5219485	19930	23,352.00
22	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, ,AMILCAR, GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HACIA ALDEA CHICHAIB, COMUNIDAD AGRARIA ASUNCIÓN SEACAL Y ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC 401 402 403	19931	8,200.00
22	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,ISMAR, STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LAS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19932	2,235.00
22	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,ISMAR, STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN EL 2DO. CAMPEONATO DE INDEPENDENCIA KARATE DO, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19933	1,920.00
22	NIT: 64576124 - BA,CUCUL, ,FERNANDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE ALDEA SEXUCTI DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	19934	1,800.00
22	NIT: 64576124 - BA,CUCUL, ,FERNANDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HACIA ALDEA ULPAN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19935	2,400.00
22	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, ,AMILCAR, GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HACIA ALDEA SETAÑA, CENTRO URBANO DE ALDEA CAMPUR Y ALDEA SEHUBUB CHIQUIXJI, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. FAC 404 405 406	19936	9,800.00
22	NIT: 64576124 - BA,CUCUL, ,FERNANDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A ALDEA SANTA MARÍA TONICHAJ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19937	3,600.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO GRIS 4000 PSI PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA TAMAJUL (REGIÓN XICACAO); COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 091-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19938	14,850.00
22	NIT: 19066139 - REYES,COY, ,BRENDA,LUCRECIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOLDERS CON IMPRESION PARA IDENTIFICAR DOCUMENTOS MUNICIPALES EN LA OFICINA DE	19939	1,000.00
22	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MARCA TOYOTA PLACAS NO P-508FSF UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE SALUD MENTAL FEDERICO MORA, HOSPITAL RODOLFO ROBLES, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Y HOSPITAL REGIONAL DE COBAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.	19940	1,470.40

22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA POCOLA A CHAJIXIM, REGIÓN POCOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG_NO 5352436	19941	23,186.49
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DECORACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, ELABORACION DE NACIMIENTO, ILUMINACION DEL JARDIN PARA CELEBRACIONES NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO, PROMOVIDAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19942	999.20
22	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, ,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A PERSONAS ASISTENTES A LA INAUGURACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO MUNICIPAL, PARA DARLE REALCE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2016.	19943	14,000.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO QUE ESTARA UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA CELEBRACION DE FIESTAS DECEMBRINAS.	19944	387.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO EN LA DIAGONAL 1, ZONA 1, CADA DE LA FAMILIA BURMESTER KRESS; PAGO REALIZADO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN RECIBO 7-B 618979. FAC.44566,44567.	19945	3,102.50
22	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL ,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LA CULMINACION DE LA POSADA MUNICIPAL LA FECHA 23 DE DICIEMBRE 2016 EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19946	3,000.00
22	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL PLOTTER A CARGO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL, PARA IMPRESION DE PLANOS DE PROYECTOS 2016.	19947	7,681.07
22	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS, ,DENNY,IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINACION DEL PALACIO Y JARDIN MUNICIPAL, PARA DAR REALCE A LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO.	19948	6,600.00
22	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19949	2,216.44
23	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL DICIEMBRE 2016	20661661	210,210.00
23	NIT: E9983999 - MUCU CHUB,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO ELIAS MUCU CHUB	19950	15,015.00
23	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: POR TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19951	55,827.75
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN FABRICACIÓN DE TAPADERAS PARA CAJAS DE VÁLVULAS DE CONTROL EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PARTE ALTA, ÁREA URBANA; Y REPARACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN PARA TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19952	3,026.30
23	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, ,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS VACACIONALES IMPARTIDOS POR LAS DIFERENTES ESCUELAS MUNICIPALES A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19953	4,000.00
23	NIT: 51679604 - URIZAR,RAMIREZ ,IC,FLORA,PIEDAD	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA UNIFORMAR E IDENTIFICAR AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC. 34,36.	19954	24,630.00
23	NIT: 19061099 - YAXCAL ,FERNANDEZ, ,AMILCAR, GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BUTACAS CON ESTRUCTURA GALVANIZADA, TECHO DE LAMINA CURVA, ASIENTOS PLÁSTICOS Y RUEDAS PARA USO EXCLUSIVO DE LOS EQUIPOS (LOCALES Y VISITANTES) QUE DISPUTAN ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL JUAN RAMÓN PONCE GUAY.	19955	35,340.00

23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS Y ACCESORIOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESECHOS SOLIDOS, PERSONAL DE LAS PLANTAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y OBRAS MUNICIPALES. FAC.2275,44589.	19956	15,485.00
23	NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT, ,ELVI,MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACION Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DE COMUNIDADES QUE ASISTIRAN AL TALLER EN CONMEMORACION DEL "DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" IMPARTIDO POR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE LA CIUDAD CAPITAL, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD	19957	560.00
23	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS, TONERS, CARTUCHOS Y CINTAS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD, CABLES UTP Y CONECTORES DE RED PARA HABILITACION DE RED, EN SECRETARIA MUNICIPAL	19958	8,750.00
23	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLO S,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL.	19959	3,348.00
23	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, ,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A LOS MUSICOS QUE ESTARAN EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD, EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2016.	19960	600.00
23	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A INTEGRANTES DEL COMUDE ASISTENTES A REUNION PRE-COMUDE Y REUNION ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 EN AUDITORIUM MUNICIPAL.FAC.	19961	3,685.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACION Y LAVADO A REALIZAR POR LA UNIDAD DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE, LLENADO DE FLOREROS DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, INSTALACION DE BOYAS, PINTADO DE ESCUELA TONZALTUL E IMPLEMENTOS PERSONAL MERCADO CHIXTUN Y TREN DE ASEO MATUTINO Y VESPERTINO.	19962	4,053.50
23	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL PARA SER UTILIZADO EN PRESENTACIONES, VIDEOS PARA REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL, COMUDES Y EN DIFERENTES REUNIONES POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19963	2,490.00
23	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A INTEGRANTES DEL COMUDE ASISTENTES A REUNION PRE-COMUDE Y REUNION ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 EN AUDITORIUM	19964	3,555.00
23	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE ALCALDES AUXILIARES POR PARTE DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL; Y PARA IMPRIMIR DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN PARA LOS ALUMNOS ASISTENTES A LOS CURSOS VACACIONALES EN LAS DIFERENTES ESCUELAS	19965	448.00
23	NIT: 4902785 - HERNANDEZ ,SANCHEZ,KRESS ,ADA EVELYN, ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES PARA SERVIR EN REUNIÓN CON PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA PARA SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. ENTRE OTROS.	19966	792.00
23	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LOS SEMAFOROS Y GARITAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19967	1,015.00
27	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19968	11,627.60
27	NIT: 4902785 - HERNANDEZ ,SANCHEZ,KRESS ,ADA EVELYN, ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS PARA SERVIR A DIRECTORES DE DEPENDENCIAS, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ALCALDE MUNICIPAL ASISTENTES A REUNIÓN PARA ANALIZAR LOGROS ALCANZADOS, PROCESOS EN EJECUCIÓN Y PROCESOS PENDIENTES DURANTE EL AÑO 2016	19969	495.00

27	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA SER UTILIZADAS EN PUBLICIDAD DEL CONCIERTO DE FIN DE AÑO POR LA EDUCACION, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD FAC.1108.1102.1103.	19970	825.00
27	NIT: 47795352 - MEDINA,GUAY,, JOSE,SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE DECORACION E ILUMINACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL PARA EL CONCIERTO NAVIDEÑO PRESENTADO POR LA ORQUESTA SINFONICA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO 2016.	19971	3,100.00
27	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ROTULACION DE CAPAS CON LOGOS E IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE OBRAS MUNICIPALES, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19972	1,240.00
27	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ, RODAS,ZOILA, ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA AL EQUIPO DE NIÑOS DE ALDEA CHIYO PARTICIPANTES EN LA COPA RENACE QUEDANDO COMO CAMPEONES COMO RECONOCIMIENTO A SU DESTACADA PARTICIPACION.	19973	375.00
27	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19974	3,050.00
27	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,ISMAR, STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA POR REINAUGURACION DEL MERCADO EN LA ALDEA CHELAC REGION 5 EL DIA MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE 2016.	19975	328.00
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CON APOYO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19976	3,509.70
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	19977	3,568.60
27	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA HONDA LX200 PLACAS M-153BZD UTILIZADA POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19978	590.00
27	NIT: 17308909 - BATZ,MO,,SERGIO ,MAURICIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA ELABORACION DEL NACIMIENTO MUNICIPAL PARA DAR REALCE A ESTAS FIESTAS DEL MES DE DICIEMBRE Y FIN DE AÑO.	19979	1,360.00
27	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS, ,DENNY,IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS LED MULTICOLOR QUE SE UTILIZARAN PARA EL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19980	6,200.00
27	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ, ,EDVIN,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL CAMION MERCEDEN BENZ NO.3 PLACAS O-037BBL Y FAJAS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ NO.01 PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19981	2,654.00
27	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS PARA APOYO A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD CHIONON CHIQUIXJI DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19982	3,042.00
27	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANDO DE LUCES DEL TABLERO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19983	2,650.00
27	NIT: 19165587 - DUARTE,MOLINA,DE LA CRUZ,VIVIAN, PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA APOYO AL TRASLADO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA TZIBAL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.FAC.707,708.	19984	10,500.00
27	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC, ,ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA" DE ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM, DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19985	1,982.80

27	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG, MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACAS O-017BBB, CAMION MERCEDES BENZ NO.01 COLOR BLANCO PLACAS O-582BBR Y TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT,	19986	5,972.00
27	NIT: 19061099 - YAXCAL ,FERNANDEZ, ,AMILCAR, GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL Y DEL ÁREA DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL SERVIDOR QUE ALMACENA, DISTRIBUYE Y ADMINISTRA LA BASE DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19987	22,150.00
27	NIT: 64576124 - BA,CUCUL, ,FERNANDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES HACIA ALDEA SETAÑA PARA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL; Y ALDEA TAMAJUL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA; AMBAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC 104 105	19988	2,200.00
27	NIT: 82850895 - BUTZ,CUZ,,MAICO, CELSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS POR ACTUACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL "BANDA PEREZ" PARA AMENIZAR LAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19989	2,400.00
27	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ, RODAS,ZOILA, ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A NIÑOS Y JOVENES QUE INTEGRAN LA ORQUESTA SINFONICA, CORO E INVITADOS ESPECIALES QUE DARAN REALCE AL CONCIERTO NAVIDEÑO QUE SE REALIZARA EN AUDITORIUM MUNICIPAL EL DIA 22 DE DICIEMBRE 2016.	19990	3,000.00
27	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,ISMAR, STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS DOS LUGARES EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA AMISTAD REALIZADO EN ALDEA CHIQUIXJI DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	19991	1,187.00
27	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SERVIR A EMPLEADOS MUNICIPALES ASISTENTES A REUNIÓN ORGANIZADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE CADA UNIDAD DURANTE EL AÑO DOS MIL DIECISEIS.	19992	17,200.00
27	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ROTULACIÓN DE LAS CAPAS A UTILIZAR POR LOS EMPLEADOS DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19993	1,120.00
27	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ, RODAS,ZOILA ,ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA PARA EL PERSONAL DE LOGISTICA, GRUPO ARTISTICO, DISCOTECA E INVITADOS ESPECIALES QUE ESTARAN EN EL CONCIERTO DE FIN DE AÑO POR LA EDUCACION EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016	19994	750.00
27	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, FUENTE DE PODER PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE SECRETARIA PMT Y SWITCH NEXXT PARA CREACION DE UNA LAN PARA OPTIMIZAR EL PROCESO DE INGRESO DE INFORMACION DEL SISTEMA DE CREDENCIALES EN OFICIAL SEGUNDO.	19995	3,615.00
27	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE ,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PUBLICITARIOS EN IMPACTO NOTICIOSO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.001-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	19996	1,500.00
27	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARAN EN EL CAMBIO DE VARAS Y JURAMENTACION A REALIZARSE EL DIA JUEVES 29 DE DICIEMBRE 2016.	19997	3,250.00
27	NIT: 12454761 - MIRON,CABRERA, ,DANY,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE SONIDO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL AUDITORIUM MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.	19998	955.00
27	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL PARA REALIZAR PRESENTACIONES Y PUBLICACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS POR EL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	19999	6,990.00

27	NIT: 22274405 - PAAU,COY, ,ESPERANZA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BOLSA DE CONCENTRADO PARA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PECERA UBICADA DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20000	675.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACION DE ANDAMIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS, POR EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20001	7,832.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA TRABAJOS DEL PERSONAL DE OBRAS: INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO EN CALZADA CHIXTUN, SEGÚN RECIBO 624670; REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN 4TA. CALLE Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO, ACOMETIDA DE AGUA Y DRENAJE EN LA 1ERA. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20002	8,562.50
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL.	20003	536.00
27	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL ,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DEL NACIMIENTO QUE ESTA UBICADO EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20004	443.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARTE ALTA, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC.44505,44514,44504.	20005	19,283.60
27	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX URBANA PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20006	434.00
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS, CAMIONES, MOTOCICLETAS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR UTILIZADA POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN EJECUCION DE DIFERENTES COMISIONES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NO.5219485.	20007	15,877.20
27	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION ORDINARIA MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.	20008	3,225.00
27	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL ,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ADORNOS PARA EL DIA DE LOS SANTOS Y ELABORACION DE ADORNOS PARA LAS POSADAS MUNICIPALES, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.FAC.1490,1492.	20009	4,313.50
27	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN ,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG, CAMION MERCEDEZ BENZ PLACAS O-294BBR, PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-696BBJ, CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.FAC.1569,1570,1525,1568,1571,1572.	20010	7,805.00
27	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO, ,HERIBERTO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MÓVILES TAMAÑO OFICIO UTILIZADAS PARA CONTROL Y CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	20011	1,400.00
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR, MENOR,VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016.	20012	24,165.50
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR Y CAMIONES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL BARRIO SAN SEBASTIAN APROBADO EN ACTA DE CONCEJO NO.101-2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.	20013	2,773.40
27	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF, TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, MINI CARGADOR BELLE 761, MOTONIVELADORA CASE 845B, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20014	3,668.00

27	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM ,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEJACTUAL (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V." CON UNA LONGITUD DE 1.8 KILOMETROS.	20015	12,600.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE CANAL DE LLUVIA EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL, BALNEARIO LAS ISLAS, MURO DE CONTENCIÓN BARRIO CHIBUJBU, CONSTRUCCION REJILLA COLONIA SANTO DOMINGO, PALACIO MUNICIPAL, Y OTRAS A REALIZAR POR PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES.FAC.238,242,704,43623,43248,43621.	20016	6,023.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA CHIQUIXJI, DE ESTA JURISDICCION	20017	6,265.00
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES, VEHÍCULO, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA MENOR UTILIZADA POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 5210485	20018	23,114.90
27	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ, ,ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO DE 150 LBS. PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ. DURANTE EL MES	20019	1,900.00
27	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ, ,ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO Y ARANDELAS PARA USO EN LOS TANQUES DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	20020	2,525.00
27	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS FULL COLOR PARA COLOCAR EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN RAMÓN PONCE GUAY.	20021	1,080.00
27	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ, ,ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO Y ORTOTOLIDINA PARA USO EN LOS TANQUES DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.FAC.656,716.	20022	3,045.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES PARA APOYO A LAS ESCUELAS DE ALDEA TAMAJUL (REGION XICACAO), COMUNIDAD BIRMANIA (REGION CAMPUR) Y ALDEA SEQUIM, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 5504317FAC.44144,44146,44153.	20023	27,411.75
27	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ, ,ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS A UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20024	1,500.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA MARIMBA, UNIDAD DE CARPINTERIA Y ELABORACION DE TOLDOS POR EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.FAC.44803,44805,.	20025	6,167.50
27	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL AZUL C-703BHD PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20026	17,040.00
27	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ, ,ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO PARA CLORACION DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS DE DISTRIBUCION DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.FAC.856,894.	20027	5,700.00
27	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ, ,ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS DE DISTRIBUCION Y TRAMATIENTO DEL AREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20028	2,850.00
27	NIT: 24899569 - GARCIA,DEL VALLE,,EDGAR, ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	20032	72,318.75

28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL DE 24" Y TINTAS PARA EL PLOTTER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN PARA IMPRIMIR PLANOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y DIVERSAS PLANIFICACIONES.	20029	3,940.85
28	NIT: 7846894 - VARGAS,LEAL ,SALVADOR,DINA ,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE UN CAMIÓN DE VOLTEO DURANTE 25 DÍAS QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS VARIOS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE OBRAS Y CUADRILLAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA TRASLADAR MATERIALES REQUERIDOS COMO APOYO EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20030	19,107.14
28	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONOS Y ROLLO DE CINTA REFLECTIVA PARA USO EN OPERATIVOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHA.	20031	7,451.78
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS EN EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA POCOLA A CHAJIXIM (REGIÓN POCOLA), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON AUSENCIA ELECTRÓNICA NOG_5352436	20033	6,624.90
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES QUE PRESTAN EL SERVICIO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LOS DISTINTOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	20034	4,514.40
28	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES FULL COLOR PARA INFORMAR A LOS VECINOS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA FIN DE AÑO; Y TARJETAS DE PRESENTACIÓN FULL COLOR PARA DISTRIBUIR ENTRE LOS DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	20035	2,937.72
28	NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT,,ELVI,MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JÓVENES DE ALDEA CAMPUR QUE VIAJARAN A LA CIUDAD CAPITAL PARA REALIZAR VISITA A CASA PRESIDENCIAL.	20036	2,000.00
28	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, LUBRICANTES Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA 310 JOHN DEERE, VIBROCOMPACTADORA CASE SV210 Y CAMION CISTERNA VOLVO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.FAC.5508,5509.	20037	9,475.00
28	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON LOGOTIPO Y MENSAJE INSTITUCIONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION SOLICITADA A LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL, DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20038	32,803.12
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS UTILIZADOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVAS ENTRE OTRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016	20039	3,823.60
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR OPERATIVOS REALIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	20040	1,483.00
28	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20041	20,039.61
28	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, ,AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 037-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO SEÑALIZADORES VIALES AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20042	54,358.68
28	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FLUIDO HIDRAULICO PARA SERVICIO PREVENTIVO DE LA CAJA DE VELOCIDADES DE LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310SE PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20043	3,050.00

28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADAR PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	20044	1,341.00
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS DISTINTOS BARRIOS DEL AREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2016.	20045	3,976.70
28	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.66,68,67.	20046	2,328.47
28	NIT: 80711553 - CHO,FERNANDEZ, ,HENRRY,ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COLCHONETAS TAPIZADAS CON LONA PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20047	2,800.00
28	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ NO.02 PLACAS O-581BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20048	9,800.00
28	NIT: 89157451 - FUENTES,BARILLAS,,DJANG O,RENATO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ILUMINACION E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EDIFICIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL Y 5TA. CALLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	20049	1,200.00
28	NIT: E10086942 - COC SACBA,GEYDA YOHANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO GEYDA YOHANY COC SACBA	20050	250.00
28	NIT: E142979 - FERNANDEZ GARCIA,ROLANDO HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ROLANDO HUMBERTO FERNANDEZ GARCIA	20051	250.00
28	NIT: E10052605 - CHE CHUB,MARCOS ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARCOS ANTONIO CHE CHUB	20052	250.00
28	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	20053	44,856.35
28	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	20054	6,000.00
28	NIT: 84676868 - STRAUBE.RODAS ,,JENNIFER,JAZMIN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA Srita. JENNIFER JAZMIN STRAUBE RODAS PARA SUFRAGAR GASTOS DE PRESELECCION COMO CANDIDATA OFICIAL PARA EL EVENTO MISS UNIVERSE GUATEMALA APROBADO SEGÚN ACTA NO. 063-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20690126	3,000.00
29	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, PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	20055	28,628.02
29	NIT: 2019675K - CU,MACZ,,ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS (PINCHAZO) DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A	20056	3,430.00
29	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE MANTA VINILICA PARA SER UTILIZADA PARA COLOCAR EN EL NACIMIENTO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PALACIO PARA DAR REALCE A ESTAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO 2016.	20057	600.00
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20058	5,116.20
29	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA LA EXCAVADORA HIDRÁULICA JOHN DEERE 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	20059	28,353.09
29	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MTS DE CABLE TSJ DE 3*8 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SOLDADURA MUNICIPAL EN TRABAJOS REQUERIDOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	20060	625.00

29	NIT: 4720911 - ROCA,VALLE,,LUIS,ALEJAND RO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA REALIZAR ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS AL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5501326.	20061	17,858.00
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.109,110,111Y112.	20062	4,414.08
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	20063	21,536.20
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADAR PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	20064	2,213.50
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL ALDEA POCOLÁ A CHAJIXIM (REGIÓN POCOLÁ), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG. 5352436.; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20065	5,265.00
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN COMISIONES VARIAS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	20066	2,154.90
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA OPERATIVOS A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016.	20067	2,208.50
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20068	17,801.40
29	NIT: 4902785 - HERNANDEZ SANCHEZ,KRESS, ADA EVELYN ,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CONSULTORES DEL MINISTERIO DE SALUD ENCARGADOS DE LA CERTIFICACION DE AGUA POTABLE EN LAS PLANTAS DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD.FAC.1157Y329	20069	1,038.00
29	NIT: 46348123 - HELEN ZULEMA, SILVERA BUSTAMANTE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA PARA SER INSTALADA EN EL MARTILLO DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GL Y RETROEXCAVADORA 310SE, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.FAC.3357Y3501	20070	1,150.00
29	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	N/D 70	300.00
29	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016	N/D 951	125.00
29	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20071	99,092.63
29	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	N/C 886	7,425.00
29	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR, RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	N/C 477	32,227.65

29	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016	N/C 98	14,850.00
29	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20072	10,493.85
29	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	20073	4,987.00
29	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFONICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	20074	1,750.00
29	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, PERSONAL DE BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	20075	875.00
		SUMAS Y		
		SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		10,888,106.85

SUMA CHEQUES DICIEMBRE DE 2016	
TOTAL MES	10,888,106.85