

**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 JULIO DE 2016.**

		DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
4	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: POR TRASLADO DE AMORTIZACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	19050	40,543.41
4	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	19051	2,279.95
5	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	19052	1,226.87
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 040-2015, PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SETZUCL (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19053	18,372.00
11	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y CONTRATO 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19054	45,472.44
11	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,, FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE NYLON PARA ELABORACION DE ADORNOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE FERIA DE ESTE MUNICIPIO.	19055	2,495.00
11	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	19056	6,000.00
11	NIT: E15566136 - ICO CAC,LUCAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO LUCAS ICO CAC	19057	250.00
11	NIT: E11179746 - COC COC,YULISA MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO YULISA MARIBEL COC COC	19058	250.00
11	NIT: E131562 - TIUL SACUL,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ALBERTO TIUL SACUL	19059	250.00
11	NIT: E151363 - POC U.A.,RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO RICARDO POC U.A.	19060	250.00
12	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE CONFORMARAN LA COMISIÓN DE ORDEN Y CALIFICACIÓN DE LOS DESFILES DE FERIA INAUGURAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGÚN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19061	1,680.00
12	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMAR A LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	19062	8,560.00

12	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 ALDEA SECANCHE II (REGIÓN SETZACPEC), Y "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM (REGIÓN CHIYÓ), SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19063	8,610.00
12	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 ALDEA SANTO DOMINGO RAXJUC (REGIÓN CAMPUR), Y "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIQUISIS (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19064	8,610.00
12	NIT: 19094418 - COY,MUCU,, CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19065	1,900.00
12	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 JUNIO 2016	19066	600.00
12	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 ENSEÑAZA ALDEA CAMPUR SEGUN CONVENIO NO.03-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19067	1,200.00
12	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	19068	1,500.00
12	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	19069	6,000.00
12	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016. (NIS 3306488)	19070	4,859.00
12	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, DURANTE EL MES DE JUNIO 2016. (NIS 3134219,3135076,3136091,3136096,5531648,5621355,5763550,5827774,6091778,6091779 Y 6148853)	19071	6,955.00
12	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL PALACIO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 (NIS 3136183)	19072	22,363.00
12	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 DEL TANQUE MUNICIPAL PLANTA BAJA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 (NIS 3306486)	19073	12,132.00
12	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 DEL TANQUE MUNICIPAL PLANTA ALTA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016 (NIS 3136336)	19074	5,294.00

12	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 DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO 2016. (NIS 5576194)	19075	6,159.00
12	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA AL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016. (NIS 5574598)	19076	7,165.00
12	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑAZA ALDEA POCOLA SEGUN CONVENIO NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19077	1,200.00
12	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y CONTRATO 031.	19078	100,453.58
12	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A GARITAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SEMAFOROS UBICADOS EN EL AREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE JUNIO 2016. (NIS 5862143, 5262153,3134325,3136059 Y 5641428)	19079	906.00
12	NIT: 30662400 - RAMOS,CAPRIEL,, DARIO,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PELOTAS PARA RECONOCIMIENTO A EQUIPOS DEL ÁREA RURAL PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO INTER-ALDEAS 2016 QUE SE LLEVARA A CABO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL; APROBADO SEGÚN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19080	1,120.00
12	NIT: 30662400 - RAMOS,CAPRIEL,, DARIO,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS PELOTAS PARA PREMIACION DE EQUIPOS FINALISTAS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-ALDEAS 2016 A CELEBRARSE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; APROBADO SEGÚN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19081	500.00
12	NIT: 52603121 - ROSALES,ARCHILA,, BLANCA, ELIZABETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y TUBERIA DE LA EXCAVADORA CASE CX210B PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	19082	3,200.00
12	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN BODEGA MUNICIPAL, OFICINA DE LA MUJER Y GUARDALMACEN MUNICIPAL. FACTURAS (2547,2865).	19083	8,330.00
12	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA MARCAJE DEL AREA DEL PARQUEO DEL MERCADO CHIXTUN DE ESTA CIUDAD.	19084	8,326.55
12	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTADO DE JARDINERAS, FUENTE, BORDILLOS, BARANDAS Y BANCAS METALICAS UBICADAS EN LOS JARDINES QUE COMPREDEN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	19085	8,119.96
12	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE LA ALDEA CAQUIGUAL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19086	2,328.44

13	NIT: 51536404 - BARRIENTOS, JUAREZ,,AIDA, MARIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDAS PARA PREMIACION DE NIÑAS PARTICIPANTES A REINA INFANTIL Y TASAS PERSONALIZADAS PARA RECONOCIMIENTO A PERSONAS QUE APOYARON ACTIVAMENTE EL EVENTO; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19087	826.00
13	NIT: 46427449 - SACBA,POP,, MARVIN,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA REINA INFANTIL 2016-2017; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19088	3,000.00
13	NIT: 1662724 - BARRIENTOS,DE LA CRUZ,,DENIS, AMORY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINA INFANTIL 2016-2017 Y COMITE ORGANIZADOR SERVIDOS DURANTE LOS REPASOS LLEVADOS A CABO PREVIO AL DÍA DEL EVENTO; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19089	1,130.00
13	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES ,YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS EN VINIL UTILIZADAS PARA PROMOCIÓN DEL EVENTO Y PARA APOYO A LAS CANDIDATAS EL DÍA DE LA ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2016-2017; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19090	2,192.00
13	NIT: 29356059 - BEZA,HEREDIA, ,EDNA,EDITH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PREMIOS PARA NIÑAS PARTICIPANTES A REINA INFANTIL 2016-2017; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19091	1,135.00
13	NIT: 45000298 - BARAHONA, HENGSTENBERG,, DESLY,DULBETT	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA REINA INFANTIL 2016-2017; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19092	1,500.00
13	NIT: 49433806 - MONTEPEQUE, ARCHILA,,SHEYLA ,TATIANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA INTEGRANTES DEL JURADO CALIFICADOR Y ASISTENTES DE PROTOCOLO DEL EVENTO REINA INFANTIL 2016-2017; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19093	1,000.00
13	NIT: 17801540 - BARRIENTOS, JAVIER,,DEISY, ADELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS NIÑAS PARTICIPANTES A REINA INFANTIL 2016-2017 Y MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR EN CONVIVENCIA PREVIA A LA ELECCIÓN; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19094	400.00
13	NIT: 31843964 - MONTEPEQUE, LINARES,,ALLAN, RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA LA MITSUBISHI NATIVA PLACAS NO.O-017BBB PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19095	1,785.00
13	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGURO ANUAL PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-970BBG UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19096	7,452.92
13	NIT: 6941923 - RECINOS ,BARRERA, ,ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE CHIJOTOM PARA PREMIAR A ATLETAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA QUE SE LLEVARA A CABO PARA CELEBRAR EL DIA DEL PADRE.	19097	932.00
13	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASERAS Y ARANDELAS PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE GRASA Y COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19098	1,025.00

13	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19099	325.00
13	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,, YOHANA,LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA APOYO A ACTIVIDADES INFANTILES PROMOVIDAS POR LA PARROQUIA DE SAN PEDRO CARCHA COMO PARTE DE ACTIVIDADES CULTURALES DE SEMANA SANTA 2016	19100	480.00
13	NIT: 23738154 - LOPEZ,CUELLAR, ,MARCOS, ZAMADHI	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE DRENAJE PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS EN DIAGONAL UNO A UN COSTADO DEL PUENTE GUAY.	19101	2,414.00
13	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 "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTIAGO CHIRREQUIM (REGIÓN CHIYÓ), SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19102	8,960.00
13	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 "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHIPACAY CHIONON (REGIÓN SEJACTUAL, SAN PEDRO CARCHA, A.V.)"	19103	8,960.00
13	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 "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE ULPAN I (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19104	8,960.00
13	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 ALDEA CHIMUY (REGIÓN CHIACAM), Y "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIMO TANCHI (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHA FACTURAS 490 Y 503	19105	8,610.00
13	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 "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SESAQUIQUIB (REGIÓN SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19106	8,960.00
13	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN ALDEA CHICHAIB (REGIÓN CAQUIGUAL);APROBADO SEGÚN ACTA 086-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOC 4845463	19107	15,356.25
13	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,, EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN CAMPUR TV SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIO NO.004-2016 "TELEVISIVOS BELLNORTH", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19109	600.00
13	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOORTE AL DEPORTIVO CARCHA SENGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016 APROBADO SEGUN ACTA NO 015-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	19110	50,000.00

13	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 JUNIO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031.	19111	20,890.46
14	NIT: 25859609 - DELGADO,YAXCAL,, MAXIMO,HIRAM	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4TA. ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO 023-2013 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DE CACUALTZUL A CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19112	368,342.45
14	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2016 A RAZON DE Q.1,200.00 C/MES, SEGUN CONVENIO NO.02-2016.	19113	2,400.00
14	NIT: 22516603 - CHEN,XOL,,AURA ,ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIO EXITOS CHEMELCO 104.3 FM" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19114	1,000.00
14	NIT: 19061099 - YAXCAL ,FERNANDEZ,, AMILCAR, GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GRADERIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5103975	19115	63,390.00
14	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE GRADERIOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5103975	19116	21,400.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	N/D 397	1,080.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	N/D 471	21,469.29
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	N/D 614	12,150.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	N/D 772	450.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2016	N/D 880	6,075.00
15	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS,, AMILCAR, OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AUDIO, SONIDO Y ESCENARIO MOVIL, DISCOTECA SUPER SONIDO DOCE PARA AMENIZAR EL EVENTO "BAILE SOCIAL DE REGION TANCHI", SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19117	4,471.07
15	NIT: 30457831 - MARTINEZ,ZUÑIGA,, CLAUDIA, YESENIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS GRUPO MUSICAL "LA BANDA EL MACHETE" PARA CIERRE DE MINI FERIA DE REGION TANCHI", SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19118	9,505.80

18	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES, PONCE,MARITZA, JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE Y DECORACION EVENTO NOCHE DE GALA EN HONOR A NUESTRO PATRONO SAN PEDRO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19119	10,000.00
18	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,H ELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO Y CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	19120	1,500.00
18	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 JUNIO 2016, PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031.	19121	29,843.52
18	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19122	10,290.25
18	NIT: 1662724 - BARRIENTOS,DE LA CRUZ,,DENIS, AMORY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA CONFERENCIA DE PRENSA Y PARA EL EQUIPO DE APOYO EN LA PRESENTACION DE CANDIDATAS PARA EL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA SEÑORITA CARCHA APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19123	8,400.00
19	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ COLOR NARANJA PLACAS NO.O-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	19124	1,200.00
19	NIT: 6525571 - REPUESTOS DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ COLOR NARANJA PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19125	8,260.00
19	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE BANCAS, BORDILLOS, BARANDAS, BASE DEL BUSTO, PARALES DE ALUMBRADO PUBLICO ZOCALO DEL CONTORNO DE LA PLAZUELA BARRIOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS FRENTE A ESTA MUNICIPALIDAD FACTURAS 54467 Y 54468	19126	9,993.44
19	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE TRANSITO, SEÑALIZACION VIAL,INSTALACION DE BOYAS Y CAMARAS DE VIGILANCIA.	19127	6,830.00
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE FONTANERIA, DESECHOS SOLIDOS, CARPINTERIA, SOLDADURA, PARQUE INFANTIL, MERCADO CENTRAL, CAMPO CHIBUJBU, ESTADIO BELLA VISTA ENTRE OTROS FACTURAS 41766, 41769, 41770	19128	7,552.50
19	NIT: 65086392 - PONCE,SUC,,SERGIO, ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SESION FOTOGRAFICA ARTISTICA PARA LAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO "ELECCION REINA INFANTIL 2016-2017" APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19129	2,250.00
19	NIT: 16033167 - RUIZ,MENENDEZ, ,WENDY,ELIZABETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FUNDAS, MOÑAS, FALDON, SOBREMANTEL Y TABLERO QUE SE UTILIZARA PARA EL EVENTO ELECCION REINA INFANTIL 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19130	1,300.00

19	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA PARA QUEMAR DURANTE LOS DESFILES DE INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL,PAAB'ANK EN HONOR A SAN PEDRO APOSTOL, ALBORADA DE INICIO DE FERIA PATRONAL Y ALBORADA EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHA; APROBADO SEGÚN ACTA 048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. FACTS. 13,14,16	19131	4,620.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA ,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19132	3,600.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALUMNOS DE TAEKWONDO EN ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE DICHA RAMA DEPORTIVA, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19133	400.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA ,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A INTEGRANTES DE PRE-COMUDE PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	19134	1,830.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES INVITADAS A PARTICIPAR EN EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL SAN PEDRO CARCHA 2016, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19135	9,975.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA ,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN EL SALON DE SESIONES POR ACTIVIDAD REALIZADA CON LA FUNDACION INICIATIVA CIVIL PARA LA DEMOCRACIA INCIDE, FUNDACION EUSKAL Y PERSONAL MUNICIPAL	19136	500.00
20	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5A. Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 13% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 033-2015, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEAS SEBULBUXHA A SANTA MARÍA RUBELCRUZ, (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	19137	315,848.00
20	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO DRENAJE PLUVIAL SOBRE 7A. CALLE ZONA 1, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4988191.	19138	76,977.20
21	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 JUNIO DE 2016	N/D 1384502006 REF:3992	3,000.00
25	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 JUNIO 2016	19139	1,500.00
26	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO A CARGO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL.	19140	879.95
26	NIT: 2847452K - POP,,EMILIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA AL PERSONAL DE DIFEP QUE BRINDO APOYO A LOS COMPAÑEROS DE LA PMT EN ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA.	19141	2,520.00



26	NIT: 63537613 - TUM,CALO, ,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER DE 24" PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	19142	1,250.00
26	NIT: 20059531 - DE LEON,BLANCO, ,LUIS,STUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19143	750.00
26	NIT: 90284917 - STUBBS,JUAREZ,, STEPHANIE, MARIBELL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO PARA LA SEÑORITA CARCHA STEPHANIE MARIBELL STUBBS JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE FERIA, APROBADO SEGUN ACTA NO.056-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19144	3,000.00
26	NIT: 52140814 - OLIVA,LOPEZ,,EVA,F ELISA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 1,000 HOJAS PARA DISTRIBUIR EN LOS SANITARIOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. (MERCADO CENTRAL, LOCAL VISTA HERMOSA, PARQUEO DE BUSES CARCHA, MERCADO CHIXTUN Y PARQUEO DE BUSES SANTIAGO) PARA UN PERIODO DE TRES MESES.	19145	5,950.80
26	NIT: 29724562 - GIL,REYES,CASTRO,D ORA,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GLOBOS PARA SER UTILIZADOS PARA DECORACION DE ESCENARIO EN EL EVENTO ELECCION REINA INFANTIL APROBADO SEGUN ACTA NO. 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19146	142.50
26	NIT: 39443884 - LEIVA,CERON, CIFUENTES,ALMA ,CORINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MAESTROS DISTINGUIDOS Y CONDECORADOS EN EL JARDIN MUNICIPAL, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19147	600.00
26	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA Y BEBIDA REHIDRATANTE ISOMAX PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR CELEBRACION DE FERIA PATRONAL APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19148	1,152.00
26	NIT: 39843335 - RIVERA, HERNANDEZ, ,RAMIRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO PARA RECAGAR CILINDROS DE 150 LBS. QUE SE UTILIZAN EN LA CLORACION DE LAS PLANTAS ALTA Y BAJA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	19149	2,850.00
26	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,D E AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19150	4,800.00
26	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INVITACIONES PARA LOS CABALLISTAS LOCALES Y NACIONALES PARA QUE PARTICIPEN EN EL DESFILE HIPICO ORGANIZADO PARA EL DOMINGO 26 DE JUNIO DEL 2016 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FERIA PATRONAL; APROBADO SEGUN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19151	1,350.00

26	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVIR A LOS ASISTENTES A CONFERENCIA DE PRENSA DEL CLUB HÍPICO DE SAN PEDRO CARCHA ORGANIZADA PARA EL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES HÍPICAS PROGRAMADAS PARA LA FERIA PATRONAL; APROBADO SEGÚN ACTA 041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19152	550.00
26	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL MONTAJE DEL ESCENARIO DEL EVENTO NUESTRA BELLEZA CARCHA 2016-2017, APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19153	1,676.25
26	NIT: 42175542 - LOPEZ,CHO,, ROMELIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LA SESION DE FOTOS, CONVIVENCIA Y DESFILE DE CARROSAS Y DIA DEL EVENTO PARA LAS CANDIDATAS PARTICIPANTES EN EL EVENTO ELECCION REINA INFANTIL 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19154	4,475.00
26	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE ,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA TRABAJADORAS SOCIALES DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, QUE VISITARAN LAS COMUNIDADES DE CARCHA, PARA REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO A BENEFICIARIOS, PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19155	495.50
26	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DEL ESCAPE DEL CAMION COLOR NARANJA PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19156	1,875.00
26	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS DELANTERAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG. 4846737.	19157	2,696.00
26	NIT: 39443884 - LEIVA,CERON, CIFUENTES,ALMA, CORINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A VISITANTES DE LA DELEGACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE JALAPA POR ACTIVIDAD DEPORTIVA DE CONVIVENCIA CON LA ESCUELA DE JUGADORES DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	19158	1,440.00
26	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS(4330, 4337, 4372, 4375, 4376)	19159	5,713.00
26	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION NO.01 MERCEDES BENZ PLACAS O-582BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19160	1,885.00
26	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL BUS COASTER PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19161	789.00
26	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,, YOHANA,LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS INFORMATIVAS EN VINIL PARA PROMOCIONAR EL BALNEARIO LAS ISLAS Y EL PARQUECITO INFANTIL CHICOY DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19162	740.00
26	NIT: 6446647 - CUC,CAAL,, FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA APOYO A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE VIAJARAN A LA CIUDAD CAPITAL REPRESENTANDO NUESTRO MUNICIPIO EN LOS JUEGOS NACIONALES DE TAE KWON DO, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19163	3,104.91

26	NIT: 36148911 - CHE,CHUB, MARCOS,ANTONIO	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL MARCOS ANTONIO CHE CHUB SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 1489-2016 OF. 50. ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 026-2016 D.RRHH/C.R DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	19164	840.00
26	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,W ALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS, BALCONES Y VENTANAS QUE SE COLOCARAN EN CINCO SALONES COMUNALES Y UN CENTRO DE CONVERGENCIA DEL ÁREA RURAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4886038.	19165	11,318.75
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JULIO 2016	19346160	60,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2016	19346174	231,963.51
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2016	19346222	148,250.27
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016	19346396	29,521.18
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016	19346475	9,850.81
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016	19346528	10,054.35
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2016	19348557	452,927.56
28	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	19166	2,462.70
28	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19167	2,843.38
28	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19168	2,431.46
28	NIT: E145612 - PAAU COC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PAAU COC	19169	1,075.06
28	NIT: E131511 - CU COY,NERY OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO NERY OSWALDO CU COY	19170	1,074.37
28	NIT: E131525 - POOU U.A.,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO PEDRO POOU U.A.	19171	915.83
28	NIT: E33397212 - MUCU,GERMAN WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO GERMAN WALDEMAR MUCU	19172	368.33
28	NIT: E10309307 - TEYUL RUIZ,KEVIN BALLARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO KEVIN BALLARDO TEYUL RUIZ	19173	337.87

28	NIT: 74600982 - MACZ,GODOY,, GERMAN,ISAAC	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN PAR DE SUB-BUFFER DE 18" PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL EN VARIOS EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19174	7,000.00
28	NIT: 7114575 - PEREZ,ARRIAZA,, JUAN,CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION EXTRAORDINARIA EL DIA LUNES 23 DE MAYO DE 2016.	19175	3,142.17
28	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	19176	6,000.00
28	NIT: E143075 - XOL MUCU,WALFREDO RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO WALFREDO RIGOBERTO XOL MUCU	19177	1,000.00
28	NIT: E140733 - CAAL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL CAAL U A	19178	1,000.00
28	NIT: E142093 - DELGADO U.A.,MARCO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2016 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO DELGADO U A	19179	1,000.00
28	NIT: E143075 - XOL MUCU,WALFREDO RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO WALFREDO RIGOBERTO XOL MUCU	19180	1,000.00
28	NIT: E140733 - CAAL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL CAAL U A	19181	1,000.00
28	NIT: E142093 - DELGADO U.A.,MARCO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MAYO 2016 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO DELGADO U A	19182	1,000.00
28	NIT: E143075 - XOL MUCU,WALFREDO RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO WALFREDO RIGOBERTO XOL MUCU	19183	1,000.00
28	NIT: E140733 - CAAL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL CAAL U A	19184	1,000.00
28	NIT: E142093 - DELGADO U.A.,MARCO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 ABRIL 2016 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO DELGADO U A	19185	1,000.00
28	NIT: E143075 - XOL MUCU,WALFREDO RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO WALFREDO RIGOBERTO XOL MUCU	19186	1,000.00
28	NIT: E140733 - CAAL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL CAAL U A	19187	1,000.00
28	NIT: E142093 - DELGADO U.A.,MARCO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JULIO 2016 PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO DELGADO U A	19188	1,000.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	N/D 03866643	204,750.00
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>2,789,570.86</b>

<b>SUMA CHEQUES JULIO DE 2016</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>2,789,570.86</b>