

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 MARZO 2016.**

		DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL FEBRERO 2016	N/D 624 REF18167189	184,275.00
1	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA,,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18508 DEL EXPEDIENTE 3502. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 A RAZON DE Q. 5.000.00 C/MES	18508	0.00
1	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA,,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 A RAZON DE Q. 5,000.00 C/MES.	18509	10,000.00
1	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS NO.00-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 A RAZON DE Q.6,000.00 C/MES.	18510	12,000.00
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE FIANZA PRIMA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	18511	2,326.54
2	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL BANCO DE DESARROLLO RURAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	18512	44,207.35
2	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIÓN AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	18513	2,570.74
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 033-2015, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEAS SEBULBUXHA A SANTA MARIA RUBELCRUZ, (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18514	121,480.00
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 036-2015, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR) FASE I SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18515	189,360.00
2	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 040-2015, PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SETZUCL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18516	137,790.00
2	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 45% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 001-2016 PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA DE DOS NIVELES ALDEA SEHUBUB (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	18517	321,733.08

2	NIT: 36352136 - COC,MACZ,,JORGE,	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL JORGE COC MACZ SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2013-00037 OF. 1RO. (2O.) ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 026-2016 D.RRHH/C.R DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL	18518	600.00
2	NIT: 6123457 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL COBAN RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL COBAN RESPONSABILIDAD LIMITADA,A TRAVES DE SU MANDATARIO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACION ABOGADO CESAR FLORENCIO GONON PORTILLO PAGO DE LAS RETENCIONES HECHAS AL SUELDO DEL EMPLEADO MUNICIPAL JORGE COC MACZ SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2013-00037 OF. 1RO. (2O.) LA CANTIDAD DE VEINTE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (20,400.00)	18519	20,400.00
2	NIT: 8473323 - REYES,SOTO,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN ESCRITORIO MODULAR Y UNA SILLA EJECUTIVA PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	18520	8,000.00
3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA Y REPARACIONES VARIAS A REALIZAR POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS (39762), (39595), (39597), (39593) (39591)	18521	13,976.00
4	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,M OAZIRI	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE FILMACION PARA LA TOMA DE POSESION DEL NUEVO GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD	18522	2,000.00
4	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, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	18523	1,900.00
4	NIT: E22828417 - AC RAMIREZ,RENE WALTER	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL, EFECTIVO A UTILIZARSE PARA SUFRAGAR GASTOS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2016, ALDEA CAMPUR, APROBADO EN PUNTO SEXTO, ACTA 020-2016 DE FECHA TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.	18524	30,000.00
4	NIT: E15594834 - ESTRADA SANABRIA,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL ESTRADA SANABRIA	18525	250.00
4	NIT: E136663 - LUX MEDA,CARLOS IVAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN LUX MEDA	18526	250.00
4	NIT: E10054185 - MUCU CAAL,HECTOR ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIBAL MUCU CAAL	18527	250.00
4	NIT: E143189 - TZUL U.A.,MATEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MATEO TZUL U.A.	18528	250.00
4	NIT: E143300 - XO OXOM,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO XO OXOM	18529	250.00
4	NIT: E27632110 - CAL MO,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO PEDRO CAL MO	18530	250.00
4	NIT: E16535620 - CHOC COC,EDGAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE CHOC COC	18531	250.00
4	NIT: E142845 - TENI PACAY,WALTER ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO WALTER ERNESTO TENI PACAY	18532	250.00
4	NIT: E143150 - CHOC U.A.,ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CHOC U.A.	18533	250.00

4	NIT: E11179991 - TIUL CAAL, RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO RICARDO TIUL CAAL	18534	250.00
4	NIT: E151244 - XE U.A., MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO MANUEL XE U.A.	18535	250.00
4	NIT: 6403042 - BARILLAS, CABRERA, FUENTES, SANDRA, ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ALQUILER DE FUNDAS, LISTONES Y MANTELES PARA DECORACIÓN DEL MOBILIARIO UTILIZADO DURANTE LA TOMA DE POSESIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PERIODO 2016-2020 DE SAN PEDRO CARCHA A.V	18536	905.00
4	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS (BATERIA Y ALTENRANDOR) PARA EL CAMION MERCEDES BENZ NARANJA PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18537	5,325.00
4	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG Y AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA P-508FSF. FACTURAS (3979), (3785)	18538	1,554.00
4	NIT: 7116926 - LOPEZ, VILLALOBOS,, CARLOS, RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REALIZARLE SERVICIO MAYOR (OVERHAUL) A LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA MODELO 353-05392565 CGI862358 A CARGO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. FACTURAS (3505), (3503).	18539	6,386.00
4	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS Y TINTA PARA SELLOS A UTILIZAR POR PERSONAL DE PLANIFICACIÓN, MERCADO CENTRAL, ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DIRECCIÓN FINANCIERA.	18540	600.00
4	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA CAMPUR DE ESTA JURISDICCIÓN MUNICIPAL. FACTURAS (10870), (10871)	18541	963.13
4	NIT: 25747940 - JAVIER, MORALES, YAT, MARIA, DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND 80 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO CON MEMBRETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA PARA USO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	18542	32,100.00
4	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS (3903), (3904), (3905), (3910), (4012), (4043), (4053).	18543	64,314.00
4	NIT: 14346532 - SIERRA, RAMIREZ,, MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SERVIR A REPRESENTANTES DE LAS MUNICIPALIDADES DE COBAN, TACTIC, SAN JUAN CHAMELCO, SANTA CRUZ Y SAN PEDRO CARCHA EN REUNION ORGANIZADA PARA AVANZAR EN LA CONFORMACION DE LA MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ.	18544	1,680.00
4	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, FILTROS Y ACEITES PARA EXCAVADORA CASE CX210 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	18545	16,701.04
4	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE,, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOONERS, CARTUCHOS, TINTAS E IMPRESORAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD	18546	28,980.00
4	NIT: 7116926 - LOPEZ, VILLALOBOS,, CARLOS, RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL PARA ESCANEADO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18547	20,000.00
4	NIT: 21128863 - GARCIA, BOL, CHAMAM, CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA A.V. FACTURAS (1236), (1237), (1238), (1239), (1240), (1241).	18548	8,772.00
4	NIT: 65677889 - XOL, SI,, WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON UNA LOGITUD DE 3.87 KILOMETROS.	18549	22,255.00

4	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SECHINACTE SUR (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON UNA LOGITUD DE 4.02 KILOMETROS.	18550	26,130.00
4	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGION CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON UNA LOGITUD DE 1.88 KILOMETROS	18551	11,700.00
4	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONES MACK DOBLE EJE DURANTE 16 DIAS PARA TRASLADO DE MATERIAL PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA ULPAN HACIA ALDEA SECAJ, SAN PEDRO CARCHA A.V." CON UNA LONGITUD DE 2.3KM, APROBADO SEGUN ACTA 018-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18552	25,600.00
4	NIT: 36308854 - CONSTRUCTORA SERTRAC, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOWBOY PARA TRASLADO DE MAQUINARIA PARA EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA DE ALDEA ULPAN HACIA ALDEA SECAJ, SAN PEDRO CARCHA, A.V." APROBADO SEGUN ACTA 018-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18553	3,000.00
7	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 FEBRERO 2016 PERSONAL PERMANENTE 011, Y CONTRATO 031	18554	20,796.17
7	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,,CELIO, GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES POR UN PERIODO DE TRES MESES.	18555	23,172.00
10	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL ISNTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CAMPUR JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.03-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 A RAZON DE Q 1.200.00 C/MES	18556	2,400.00
10	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL ISNTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.02-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 A RAZON DE Q 1.200.00 C/MES	18557	2,400.00
10	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, PERSONAL PERMANENTE 011 Y CONTRATO 031.	18558	29,708.81
10	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 043-2015 PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTA CECILIA (REGION CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	18559	86,352.00
11	NIT: 45138834 - KRESS,AYALA,, GEORGINA,MARISOL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CIUDAD DE FOZ DE IGUAZU, BRASIL, DURANTE SEIS DÍAS, POR PARTICIPACION EN EVENTO "DESAFIOS PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030, IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS NEXOS DE AGUA, ENERGÍA, ALIMENTO Y DESARROLLO.	18560	5,148.00
11	NIT: 25799916 - BA,COC,,ERWIN, SALVADOR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIATICO POR VIAJE A CUIDAD DE FOZ DE IGUAZU, BRASIL DURANTE 6 DIAS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "DESAFIOS PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030, IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS NEXOS DE AGUA ENERGIA, ALIMENTO Y DESARROLLO"	18561	5,148.00

11	NIT: 66681731 - VALDIZON, DELGADO,, JORGE, LUIS	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIATICO POR VIAJE A CIUDAD DE FOZ DE IGUAZU, BRASIL, DURANTE SEIS DÍAS, POR PARTICIPACIÓN EN EVENTO "DESAFIOS PARA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030, IMPLEMENTACION DE OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS NEXOS DE AGUA, ENERGÍA, ALIMENTO Y DESARROLLO.	18562	5,148.00
11	NIT: 17237327 - PONCE, ORELLANA,, ALICIA, CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 54% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 041-2015 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALJIBE(S) ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	18563	337,806.24
11	NIT: 84384867 - POP, YAT,, HUGO, ALLAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A REPRESENTANTES DE REGIONES PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL PREVIA A COMUDE PROVENIENTES DE REGIONES ALEDAÑAS.	18564	1,515.00
11	NIT: 84384867 - POP, YAT,, HUGO, ALLAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES PARTICIPANTES EN LA REUNION ORDINARIA EL DIA LUNES 29 DE FEBRERO EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	18565	4,095.00
11	NIT: 84384867 - POP, YAT,, HUGO, ALLAN	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 FEBRERO 2016 REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL.	18566	2,250.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS RETENIDO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016	N/D 760	12,150.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO RETENIDO DURANTE FEBRERO 2016	N/D 563	6,075.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: RETENCION DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016	N/D 605	63,012.17
15	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO MUNICIPAL.	18567	10,212.75
15	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022, Y CONTRATO 031.	18568	42,045.64
16	NIT: 17050855 - VALDES, DUARTE,, JOSE, ARNOLDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 034-2015 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPUR FASE I (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA A.V.	18569	366,862.78
16	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 FEBRERO DE 2016	2629 REF1321954122	1,000.00
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA,, WALTTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES FASE II AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO 038-2015	18570	359,400.00
17	NIT: 81150458 - SAGUI, CUZ,, EDVIN, ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG, PICK UP TOYOTA LAND CRUISER O-431BBT, MITSUBISHI NATIVA PLACAS O-017BBB, TOYOTA HILUX GRIS PLACAS O-696BBJ PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS 982, 991, 992	18571	7,130.00
17	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE INTERNET CARGADO A LINEA FIJA 7952-3155 UTILIZADO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016.	18572	1,124.00

17	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO, RADIO, GRABACION, EDICION, PUBLICIDAD DE AUDIO Y POR AUDIOVISUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NQ.001-2016	18573	1,500.00
17	NIT: E26534158 - CHOCOOJ HOR,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHOCOOJ HOR	18574	2,462.70
17	NIT: E38070465 - CHOC,TEODORO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO TEODORO CHOC	18575	2,462.70
17	NIT: E38070067 - MOLINA BELTETON,PABLO ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO PABLO ALFREDO MOLINA BELTETON	18576	2,462.70
17	NIT: E26534483 - HOR CAAL,OSCAR ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO OSCAR ARTURO HOR CAAL	18577	2,462.71
17	NIT: E34114909 - UZ CACAO,THELMA LETICIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO THELMA LETICIA UZ CACAO	18578	2,462.70
17	NIT: E38386218 - CAO COC,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAO COC	18579	2,462.70
17	NIT: E38069534 - POP,DOMINGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO DOMINGO POP	18580	2,462.70
17	NIT: E38525418 - COC CHE,MARIO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE COC CHE	18581	2,462.71
17	NIT: E38526715 - BA CUCUL,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE BA CUCUL	18582	2,462.70
17	NIT: E38069426 - CAAL,VILMA SUSANA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO VILMA SUSANA CAAL	18583	2,462.70
17	NIT: E38070721 - POP POP,MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO MARIA POP POP	18584	2,462.71
17	NIT: E33920958 - TIUL CAAL,ADOLFO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2016 PARA EL EMPLEADO ADOLFO ENRIQUE TIUL CAAL	18585	2,462.70
17	NIT: E951771 - CHUB CHUB,RIGOBERTO JOSE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO JOSE CHUB CHUB	18586	21,746.67
17	NIT: E35298038 - COC POOU,ELENA GRICELDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ELENA GRICELDA COC POOU	18587	1,937.50
17	NIT: E24264191 - POP CAC,FAUSTINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO FAUSTINO POP CAC	18588	10,165.42
17	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 FEBRERO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y CONTRATO 031	18589	92,883.41
18	NIT: 52140814 - OLIVA,LOPEZ,,EVA,FELISA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFRIGERIO PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL DE ALDEA CAMPUR, APROBADO SEGUN ACTA NO.019-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	18590	8,463.36
18	NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT,,ELVI, MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA REPRESENTANTES DE COCODES DE VEINTICINCO REGIONES ASISTENTES A REUNIÓN EXTRAORDINARIA ORGANIZADA PARA EL 24-02-2016 PARA TRATAR TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA A NIVEL COMUNITARIO.	18591	4,891.43

18	NIT: 59329971 - COC,BA,,MIGUEL,ANGEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.003-2016 "COMUNICACION COMUNITARIA "LA VOZ DE POCOLA" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.	18592	600.00
18	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y TUBERIA PVC PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN 10A. CALLE Y 7MA. AVENIDA BARRIO SAN SEBASTIAN, COLONIA SAN FRANCISCO SECTOR 2 Y PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRODUCCION DE AGUA PLANTA ALTA Y BAJA.	18593	3,432.52
21	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 039-2015 PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	18594	101,696.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2016	N/D 630 REF18325575	231,208.36
22	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 MARZO 2016	N7D 630 REF18325851	475,612.65
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2016	N/D 630 REF18327157	143,464.44
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MARZO 2016	N/D 630 REF18327363	61,000.00
22	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 040-2015 PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SETZUCL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	18595	27,558.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2016	N/D 630 REF18327653	29,552.43
22	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA MARZO 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	18596	6,000.00
22	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	18598	2,843.38
22	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	18597	2,462.70
22	NIT: 17050855 - VALDES,DUARTE,,JOSE, ARNOLDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 028-2015 PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) DE PUENTE SANTO DOMINGO HACIA PUENTE GUAY Y PUENTE QUINCE DE MARZO FASE II, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	18599	306,332.97
22	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO EXTRAORDINARIO PARA CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA APROBADO SEGUN ACTA NO.023-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	18600	50,000.00
22	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	18601	50,000.00
28	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHACALTE SEGUN CONVENIO NO.04-2016 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO A RAZON DE Q1,200.00 C/MES	18602	2,400.00

28	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,, QUIÑONES,A LMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRERENDAMIENTO DE INMUEBLE EN APOYO AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBREIRO Y MARZO A RAZON DE Q.6,300.00 C/MES APROBADO SEGUN ACTA NO.019-2016	18603	18,900.00
28	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA DE ALTA PRESION Y ACOPLES DE 5000PSI PARA LA EXCAVADORA CON MARTILLO JHONN DEERE 210GLC PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18604	1,744.00
28	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN CILINDRO PARA MOTOSIERRA 070 UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES.	18605	990.00
28	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF, CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, MICROBUS TOYOTA COASTER O-722BBT, UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18606	1,899.00
28	NIT: 16891902 - SOC,YAT,,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO UTILIZADO PARA AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN ACTOS CÍVICOS, REUNIONES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD.	18607	1,650.00
28	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES TÍPICAS PARA SERVIR A ASISTENTES A ACTIVIDAD SOCIAL Y CULTURAL PROMOVIDA PARA DAR A CONOCER A NIVEL NACIONAL LA CULTURA Y TRADICIONES DE SAN PEDRO CARCHA A V	18608	2,000.00
29	NIT: 84069236 - TUN,CHOC,,DOUGLAS, ALEXSANDER	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS HP Y PAPEL PARA PLOTTER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL PARA LA IMPRESION DE PLANOS DE PROYECTOS A EJECUTAR POR ESTA MUNICIPALIDAD	18609	6,725.71
29	NIT: 80619924 - PANIAGUA,MEDRANO,, MORIS,FERNANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA LAS EMPLEADAS MUNICIPALES EN ACTIVIDADES DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL AÑO EN CURSO.	18610	1,750.00
29	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ COLOR NARANJA PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	18611	650.00
30	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,, ISMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE LOS ATLETAS PARTICIPANTES EN EL PRIMER TORNEO MUNICIPAL DE VERANO DEL DEPORTE CIENCIA "AJEDREZ", ORGANIZADO POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	18612	489.00
30	NIT: 39443884 - LEIVA,CERON,CIFUENTES, ALMA,CORINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A JOVENES DE LA DELEGACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ZACAPA QUE VIENEN POR INTERCAMBIO FUTBOLISTICO PROMOVIDO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	18613	840.00
31	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18614	6,000.00
31	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA,, JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.002-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	18615	5,000.00
31	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,, EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAMPUR T.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.004-2016 "TELEVISIVOS BELLNORTH" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREIRO 2016	18616	600.00

31	NIT: 75122162 - MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍAS RECARGABLES PARA LOS RELOJES DE AJEDREZ A UTILIZAR DURANTE EL PRIMER TORNEO MUNICIPAL DE VERANO MIXTO 2016 PARA CONTABILIZAR EL TIEMPO INVERTIDO POR CADA JUGADOR AL PENSAR SUS JUGADAS DURANTE UNA PARTIDA DE AJEDREZ.	18617	2,340.00
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		4,494,166.82

SUMA CHEQUES MARZO DE 2016	
TOTAL MES	4,494,166.82