

**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 NOVIEMBRE DE
2016.**

		DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19598	54,170.81
2	NIT: E10136774 - CAAL CHEN,ROBERTO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO ROBERTO ANTONIO CAAL CHEN	19599	23,372.91
2	NIT: E32502130 - POP TOC,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ELIAS POP TOC	19600	9,050.21
2	NIT: E16183826 - CHE REYES,ELVIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO ELVIN CHE REYES	19601	14,137.29
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19602	2,216.44
2	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CARCHA SEGUN MODIFICACION DE CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19603	75,000.00
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 LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01- 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	19604	1,900.00
2	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 DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19605	7,409.00
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19606	5,533.00
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS GARITAS Y SEMÁFOROS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19607	1,167.00
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EL AUDITORIUM Y GIMNASIO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19608	6,877.00

2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19609	7,200.00
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LA PLANTA BAJA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19610	10,875.00
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LA PLANTA ALTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016	19611	5,485.00
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 007-2016, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIQUISIS (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19612	275,500.00
2	NIT: E9983999 - MUCU CHUB,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL OCTUBRE 2016 PARA EL EMPLEADO ELIAS MUCU CHUB	19613	13,650.00
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL OCTUBRE 2016	20185752	189,735.00
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO 013-2016	19614	305,000.00
3	NIT: 25859609 - DELGADO, YAXCAL,, MAXIMO,HIRAM	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA 5TA. ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 13% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 023-2013 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DE CACUALTZUL A CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19615	357,050.07
3	NIT: E39750800 - SACUL TZI, JORGE BALDOMERO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19616 DEL EXPEDIENTE 2033. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO JORGE BALMERO SACUL TZI	19616	0.00
3	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016.	19617	5,117.00
3	NIT: 1783521 - RAMIREZ, OXOM, ,ARNULFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DRENAJE SANITARIO SOBRE 7A. CALLE ZONA 1, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOGS. 5259460 Y 5352118.	19618	43,050.00
3	NIT: 30750075 - CHUN, JAGAN, ,HUGO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS DEL GRUPO LA GRAN POTENCIA PARA AMENIZAR EL FESTIVAL CARCHA CONVIVE E INDEPENDENCIA, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19619	1,500.00
3	NIT: 31201350 - PACAY, BARAHONA, J AIME, FIDEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA PLACAS O-970BBG PROPIEDAD MUNICIPAL Y A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA DECLARADA DESIERTA SEGÚN NOGS. 5288150 Y 5352177.	19620	16,378.57

4	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	19621	6,000.00
4	NIT: E151424 - CHUN JAGAN,MARIO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CHUN JAGAN	19622	22,889.87
4	NIT: 43540619 - POP,COC, ANGELINA,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICINAS PARA EL SR. GERSON LEOBARDO GONZALES CHOLOM POP POR PADECER DIABETES Y SER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS APROBADO SEGUN ACTA NO.094-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19623	1,000.00
4	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SANTA MARÍA CANDELARIA HACIA RUBELTZUL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", CON UNA LONGITUD DE 2.5 KILÓMETROS.	19624	18,750.00
4	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MERCADO (PISO PLAZA), ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CON UN ÁREA DE 825 METROS CUADRADOS.	19625	18,000.00
4	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD ORGANIZADA EN LA VISITA DEL VICE-MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2016.	19626	1,870.00
4	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA AL JURADO CALIFICADOR PARTICIPANTE EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL CARCHA CONVIVE, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19627	690.00
4	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE FORMAS OFICIALES 31-B Y 7-B PARA RECEPCIÓN DE INGRESOS VARIOS EN LA TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5227631.	19628	22,300.00
4	NIT: 37174983 - GONZALEZ,ARRUE,,L UIS,EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES PIROTECNICAS PARA DARLE REALCE A LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL CARCHA CONVIVE E IZADA DE LA BANDERA NACIONAL, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19629	3,000.00
4	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA HIDRÁULICA, SWIM Y RODAJE DE LA EXCAVADORA HIDRÁULICA JOHN DEERE 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS NOG. 5256046 Y 5352002.	19630	11,257.55
4	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA SER UTILIZADO EN LA IZADA Y ARREADA DEL PABELLON NACIONAL POR MOTIVOS DE CELEBRACION DE INDEPENDENCIA, Y CULMINACION DE FESTIVAL CARCHA CONVIVE.	19631	485.00
4	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL CANIHAB.	19632	8,144.25
4	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI XL-200 PARA SERVICIO MAYOR QUE ESTA A CARGO DE LA PMT (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO), DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19633	1,927.00

4	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE SALÓN COMUNAL DE ALDEA SETZACPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 056-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504287.	19634	20,707.50
4	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA CAMBIO DE DRENAJE DESFOGUE FINAL COLONIA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 069-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504252.	19635	8,855.44
4	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA CAMBIO DE DRENAJE DESFOGUE FINAL COLONIA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 069-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504252.	19636	5,472.15
4	NIT: 523008K - SUPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MICROFONO PARA EL BOMBO DE LA BATERIA DEL EQUIPO DE SONIDO DEL CONJUNTO MARIMBISTICO MUNICIPAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS.	19637	995.00
4	NIT: 4902785 - HERNANDEZ ,SANCHEZ,KRESS ,ADA EVELYN, ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJES PARA CONSULTORES DE CERTIFICACION DE AGUA POTABLE EN RELACION A LAS MEJORAS NECESARIAS PREVIO A LA INSPECCION DE LAS PLANTAS DE PRODUCCION POR PARTE DEL MSPAS Y ALIMENTACION PARA MIEMBROS DISTINGUIDOS DE COMUSAN PARA COORDINACION DE FERIAS DE SALUD. FAC.277,942,945.	19638	1,672.00
4	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA A UTILIZARSE EN PINTADO DE TONELES QUE SE DONARAN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	19639	1,725.00
4	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX DEL AREA URBANA PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19640	515.00
7	NIT: E151034 - CHAMAM XO,ELISEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ELISEO CHAMAM XO	19641	250.00
7	NIT: E29158253 - RODRIGUEZ DELGADO ,NORMAN RAINEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO NORMAN RAINEL RODRIGUEZ DELGADO	19642	250.00
7	NIT: E16718563 - DELGADO GONZALEZ, WILSON GUMERCINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO WILSON GUMERCINDO DELGADO GONZALEZ	19643	250.00
7	NIT: E11247348 - CUCUL CO,AMILCAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO AMILCAR CUCUL CO	19644	250.00
7	NIT: E17281308 - AGUSTIN TEYUL,CLAUDIA MARITZA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARITZA AGUSTIN TEYUL	19645	250.00
7	NIT: E10303377 - TZUL RAX,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZUL RAX	19646	250.00
7	NIT: E11234445 - CHOC QUIB,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CHOC QUIB	19647	250.00
7	NIT: E18010638 - CUCUL QUIB,JOSE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CUCUL QUIB	19648	250.00
7	NIT: E15572204 - CUCUL CUCUL,SARA DELFINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO SARA DELFINA CUCUL CUCUL	19649	250.00

7	NIT: E144661 - CUZ U.A.,MEDARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MEDARDO CUZ U.A.	19650	250.00
7	NIT: E36230723 - YAXCAL CAAL, RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RICARDO YAXCAL CAAL	19651	250.00
7	NIT: E33396965 - CAAL TOX, MARIO DAVID	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARIO DAVID CAAL TOX	19652	250.00
7	NIT: E29674395 - MUCU CHOCOOJ, RODRIGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RODRIGO MUCU CHOCOOJ	19653	250.00
7	NIT: E27632110 - CAL MO, PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO PEDRO CAL MO	19654	250.00
7	NIT: E33925683 - PEC CHUB, GERARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GERARDO PEC CHUB	19655	250.00
7	NIT: E138062 - CHAMAM QUIB, ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ERNESTO CHAMAM QUIB	19656	250.00
7	NIT: E10088680 - CORDERO, HECTOR ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIBAL CORDERO	19657	250.00
7	NIT: E143125 - CUZ CUZ, OTTO FEDERICO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO OTTO FEDERICO ARTURO CUZ CUZ	19658	250.00
7	NIT: E142777 - POC POP, RAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RAUL POC POP	19659	250.00
7	NIT: E144220 - QUIB U.A., JOAQUIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOAQUIN QUIB U.A.	19660	250.00
7	NIT: E145069 - TIUL U.A., MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TIUL U.A.	19661	250.00
8	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 JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19662	44,389.54
8	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 OCTUBRE 2016.	19663	20,207.61
8	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 OCTUBRE 2016.	19664	600.00
8	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	19665	1,200.00
8	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA CUBRIR OPERATIVOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NO. 4807537.	19666	401.80
8	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIESEL PARA EL PICK UP TOYOTA AMBULANCIA PLACAS NO. P-508FSF UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES HOSPITALES DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NUMERO DE NOG. 4807294.	19667	3,432.25

8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIA MAYOR UTILIZADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CHAIMAL REGIÓN SEHUBUB SAN PEDRO CARCHÁ , A.V. ACTA NO. 089-2015. CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2016.	19668	6,219.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA Y BACHEO EN CARRETERA DE CHINAPETEN A PEQUIXUL SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19669	291.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA, CAMIONES Y VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA UTILIZADOS POR PERSONAL MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016.COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. 4807375.	19670	34,311.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR UTILIZADA POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y AGENTES DE LA PMT DEL 13 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 4807464, 4807537.	19671	18,699.90
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES COMISIONES DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL AÑO 2016.	19672	10,031.80
8	NIT: 1045121 - LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER GRIS PLACAS O-433BBT PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS(20887,20888).	19673	6,750.02
8	NIT: 326801 - LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA JHON DEERE, PROPIEDAD DE ESTA MUNIDICIPALIDAD.	19674	6,690.00
8	NIT: 4184254 - CASTRO,PU, ,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS DE PLASTICO PARA APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHITEPEY PARA SER UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES.	19675	1,800.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 320 GALONES DE DIÉSEL PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NUMERO DE NOG. 4807464.	19676	6,116.80
8	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIZARRONES DE FORMICA PARA APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PAJAL II, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19677	2,250.00
8	NIT: 1045121 - LLANTAS VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCO PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19678	3,848.00
8	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO, TINTAS, TOONERS, CARTUCHOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19679	9,925.00
8	NIT: 1434968K - CHIQUIN,CHAMAN,, MARIA,JOSEFINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BALONMANO PARTICIPANTES EN EL CAMPEONATO REGIONAL,	19680	1,500.00

8	NIT: 60809566 - CHAVARRIA, ALBIZUREZ,, INGUE ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES A UTILIZAR EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EN EL PARQUEO MUNICIPAL CARCHA.	19681	6,821.25
8	NIT: 41845579 - NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN LOS BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5509947.	19682	10,909.92
8	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ, ,EDVIN,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN MOTOR DE ARRANQUE PARA EL CAMION INTERNACIONAL PLACAS C-703 BHD Y CAMBIO DE SEGUROS PARA EL CAMION BLANCO MERCEDES BENZ NO.01 PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FAC.1516,1526.	19683	4,069.00
8	NIT: 88729508 - DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504295.	19684	9,374.40
9	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19685 DEL EXPEDIENTE 8689. Pago de COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL BUS TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19685	0.00
9	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA CON MARTILLO JHON DEERE 210GL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19686	2,370.00
9	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PICK UP TOYOTA HILUX GRIS PLACAS O-696BBJ Y TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19687	1,153.00
9	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL BUS TOYOTA COASTER PLACAS P-0722BBT, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19688	914.00
9	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL BUS TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19689	789.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA APOYO AL PINTADO DE LA ESCUELA SEPOC BANCAB, MICROREGION DE CHIQUILEU, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19690	750.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ÁREA INTERNA DEL CENTRO DE SALUD, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 046-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5510759.	19691	5,986.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO AL ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA LA ESPERANZA SEHUBUB, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19692	4,068.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL BARRIO CHAJSAQUIL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 107-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504260. FAC.44154.44155.44156.44157.44181.	19693	67,174.10

9	NIT: 63537613 - TUM, CALO , AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ÁREA INTERNA DEL CENTRO DE SALUD, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 046-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5510759.	19694	2,157.50
9	NIT: E39750800 - SACUL TZI, JORGE BALDOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO JORGE BALDOMERO SACUL TZI	19695	1,381.33
9	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO.03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19696	1,200.00
9	NIT: 92698999 - CASTRO, BOTZOC, WI LSON, IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19697	1,500.00
9	NIT: 26589346 - JUAREZ, SANTIAGO, H ELENE, CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO Y CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19698	1,500.00
9	NIT: 22516603 - CHEN, XOL, AURA ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3 F.M. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19699	1,000.00
10	NIT: 9805206 - SANTAMARIA, , QUIÑONES, ALMA MERCEDES, CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN APOYO AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CUIDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V., APROBADO SEGUN ACTA NO.019-2016 Y 063-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19700	6,300.00
10	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19701	98,061.37
10	NIT: 69312869 - CASTRO, MEJIA, , HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD REALIZADA CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PERSONAL MUNICIPAL EN DIALOGO DE PARTICIPACION DE LA MUJER INDIGENA PARA EL DESARROLLO RURAL INTERCULTURAL DE ALTA VERAPAZ	19702	900.00
10	NIT: 46348123 - HELEN ZULEMA, SILVERA BUSTAMANTE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS PARA CAMBIO DEL ROTO DEL MARTILLO DE LA EXCAVADORA JHON DEERE 210GL PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19703	1,450.00
10	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGURO ANUAL PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	19704	8,780.34
10	NIT: 69312869 - CASTRO, MEJIA , HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD "GUATEMALA EN VIVO" POR HOMENAJE A LA PATRIA EN EL PARQUE CENTRAL LA PAZ.	19705	800.00

10	NIT: 76626490 - GARCIA,CURLEY,, MARIA,DEANA NINFA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CENAS PARA INVITADOS A FIESTA DE GALA QUE SE LLEVARA A CABO EL 24 DE JUNIO DEL AÑO 2016 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL DE CARCHÁ, A.V."; APROBADA SEGÚN ACTA 048-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG. 5035155.	19706	60,982.00
10	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PINTADO DE LA ALCADIA AUXILIAR DE SEQUIQUIB DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL.	19707	500.00
10	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PASOS DE CEBRA EN ALDEA PEQUIXUL, CON EL OBJETO DE DISMINUIR LOS ACCIDENTES VIALES Y CUMPLIR CON EL PROYECTO DE EDUCACION VIAL.	19708	5,823.61
10	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO PARTICIPANTES EN LA REUNION PREVIA A COMUDE, REALIZADA EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL EL DIA LUNES 19 DE SEPTIEMBRE 2016.	19709	1,830.00
10	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA VEHICULAR DEL PUENTE BAILEY UBICADO EN ALDEA ULPÁN (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; APROBACIÓN EN ACTA 059-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5322294.	19710	0.00
10	NIT: 63537613 - TUM,CALO, ,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSA VEHICULAR DEL PUENTE BAILEY UBICADO EN ALDEA ULPÁN (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; APROBACIÓN EN ACTA 059-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5322294.	19711	1,500.00
10	NIT: 24923966 - SACUL,CUCUL ,,ROBERTO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION DE LOS EVENTOS DEL FESTIVAL CARCHA CONVIVE, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA, EN LAS CUALES PARTICIPAN ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO, AREA URBANA Y RURAL.	19712	600.00
10	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES, COMITES FEMENINOS Y MADRES GUIAS PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL REALIZADA EN AUDITORIUM MUNICIPAL EL DIA LUNES 29 DE AGOSTO 2016.	19713	5,250.00
10	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL EN AUDITORIUM MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016	19714	1,800.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IMPUESTO SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	N/C 428	420.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016	N/C 899	5.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	N/C 337	14,154.29
11	NIT: 12181242 - ARCHILA, ORELLANA, ,BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 43% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO NO. 008-2016 PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SESAQUIQUIB (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	19715	114,208.00

14	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA LA CORTADORA DE CONCRETO UTILIZADA EN CORTE DE PAVIMENTO PARA INTRODUCCION DE TUBERIA PLUVIAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PLUVIAL CUATRO CAMINOS.	19716	116.10
16	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 OCTUBRE 2016.	19717	28,868.02
16	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,, EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAMPUR TV SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS NO.004-2016 "TELEVISIVOS BELLNORTH", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19718	600.00
17	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHIONON CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	19719	1,016.42
17	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ,, RODAS,ZOILA, ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A JUGADORES DE LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA FASE DE CLASIFICACION DEL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE ALTA VERAPAZ, A REALIZARSE EN SABADO 22 DE OCTUBRE DE 2016.	19720	2,000.00
17	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA SERVICIO PREVENTIVO DEL MOTOR DE LA MOTONIVELADORA CASE 845B Y NIVELACION DE LA EXCAVADORA CASE CX210B, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FAC. 4991,5004.	19721	8,714.00
17	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA APOYO A ACTIVIDAD REALIZADA POR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO CARCHA DIRIGIDA A TERAPEUTAS MAYAS, PARTEROS, CURANDEROS Y PROMOTORES, PARTICIPANTES EN EL MARCO DE MODELO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA.	19722	1,800.00
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO AL PINTADO DE AULAS DE ALDEA CHAJQUEJ, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	19723	1,000.00
17	NIT: 1782711 - MOLINA,CUELLAR,,H ECTOR,RUDY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS A SER UTILIZADAS PARA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES, PROMOVRIENDO LOS MERCADOS CAMPESINOS SOLIDARIOS EN COMUNIDADES DE LA REGION DE SEMESCHE, POR EL PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL	19724	8,720.00
17	NIT: 4184254 - CASTRO,PU, ,PEDRO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS PLASTICAS COMO APOYO PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA SEJUX, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	19725	2,200.00
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS NEGRAS LISAS 4X8X3/16 PARA REPARACION DEL CUCHARON DE LA RETROEXCAVADORA JHONN DEERE 310SE Y EL CUCHARON DE LA EXCAVADORA CASE CX210 AMBAS PROPIEDAD MUNICIPAL	19726	1,700.00
17	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD REALIZADA EL MARTES 23 DE AGOSTO EN LA TRIBUNA MONJA BLANCA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS, A PERSONAS DEL AREA RURAL DE SAN PEDRO CARCHA.	19727	1,800.00

17	NIT: 63537613 - TUM, CALO, AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA CAMBIO DE DRENAJE DESFOGUE FINAL COLONIA SANTO DOMINGO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 069-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504252.	19728	12,350.86
17	NIT: E24326438 - MORALES POP, JOSE CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO JOSE CARLOS MORALES POP	19729	14,663.88
17	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	19730	10,188.43
17	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 012-2016	19731	660,080.41
18	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 OCTUBRE DE 2016	5356	3,000.00
21	NIT: 6920446 - CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN MULTIMETRO PARA USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL PARA MEDICIONES Y MANTENIMIENTO EN LINEAS DE BAJA TENSION Y EDIFICIOS MUNICIPALES, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19732	1,705.00
21	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 29% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SECANCHE II (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19733	64,496.00
21	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO: "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHIPACAY CHIONON (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19734	63,900.00
21	NIT: 65677889 - XOL, SI, WILLIAM, DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 004-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS, ALDEA CHIGUARROM (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19735	133,584.00
21	NIT: 65677889 - XOL, SI, WILLIAM DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIMO TANCHI (REGION TANCHI) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19736	294,400.00
21	NIT: 38628724 - ROSALES, DROEGE JOSUE, ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 005-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19737	245,258.25
21	NIT: 38628724 - ROSALES, DROEGE, JOSUE, ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 29% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2016 PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS CASERIO SESACLUN (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	19738	101,331.92
22	NIT: 2892777K - GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TARJETAS DE PVC PARA CARNÉ Y COLOR RIBBON YMCKT-KT 535000-006 PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE COMITÉS INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5594979.	19739	15,600.00

22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD DE ALDEA SETAÑA Y PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE CASERÍO SESANAU, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	19740	5,864.50
22	NIT: 24923966 - SACUL,CUCUL, ROBERTO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO POR ACTUACION ARTISTICA DEL PAYASO CHARLIN PARA DARLE REALCE A VARIOS EVENTOS DEL FESTIVAL CARCHA CONVIVE Y COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	19741	500.00
22	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ. COLOR NARANJA PLACAS NO.O-294BBR, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19742	3,234.00
22	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,D E AGUILAR,MONICA ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL BUS TOYOTA COASTER PLACAS 0-722BBT PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19743	9,000.00
22	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DULCES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A REALIZARSE EL VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO CON NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19744	492.25
22	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,D E AGUILAR,MONICA ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19745	7,800.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA "ALDEA CAQUIGUAL" PARA EL PROYECTO INVESTIGACION - ACCION CON EL EJE TEMATICO ESCUELAS SALUDABLES, TOMANDO COMO MUESTRA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ALDAE SESAAB QUIXAL".	19746	500.00
24	NIT: 92198570 - ICO,PANA, JAQUELINE AMPARO ALEIDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A RATZUM TENAMIT 2016-2017 PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA ELECCION Y CORONACION DE IXBATZ'PALANQ HA 2016-2017, A REALIZARSE EN ESCUINTLA EL DIA 03-12-2016 APROBADO SEGUN ACTA NO.106-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	19747	1,500.00
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA EXCAVADORA CON MARTILLO UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO RUAL DE ALDEA CIPRESALES A CRUCE ALDEA RAXAHÁ, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NO. 5051975 Y 5095891.	19748	996.80
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES A DISTINTOS HOSPITALES DEL PAIS. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NO. 4807294.	19749	2,753.90
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NO. 4807464.	19750	5,105.60
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SESAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.	19751	6,058.50

24	NIT: 1670875 - CIFUENTES, YELA, ,CARLOS, ERNESTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE INYECTORES Y COMPRA DE ROLDANAS DE LA CAMIONETA NISSAN XTRAIL ROTULADA COLOR BLANCO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	19752	2,060.00
24	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS Y VEHICULO UTILIZADO POR AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA LA REALIZACION DE OPERATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 4807537.	19753	1,448.40
25	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	19754	13,856.99
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LA BOMBA DE AGUA PLANTA BAJA DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19755	10,829.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19756	7,019.00
28	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19757 DEL EXPEDIENTE 3739. Pago de PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19757	0.00
28	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19758 DEL EXPEDIENTE 3744. Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19758	0.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19759 DEL EXPEDIENTE 3746. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LOS SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19759	0.00
28	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 MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19760	18,647.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19761	4,721.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LA BOMBA DE AGUA PLANTA ALTA DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19762	5,165.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2016	20384325	226,490.96
28	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016.	19763	5,117.00

28	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19764	2,448.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2016	20384608	145,109.15
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LOS SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	19765	1,167.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016	20384762	63,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016	20384811	13,477.77
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016	20385270	29,521.18
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016	20385363	9,850.81
28	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	19766	6,000.00
28	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	19767	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 NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19768	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 NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19769	2,431.46
28	NIT: E37643935 - DELGADO SANTA MARIA,JOSE FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO DELGADO SANTA MARIA	19770	3,105.10
28	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 NOVIEMBRE 2016	20388267	457,428.89
29	NIT: E5173732 - HUB CU,LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	19771	2,290.26
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA UTILIZADA EN EL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CIPRESALES A CRUCE ALDEA RAXAHÁ, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5051975 Y 5095891. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016	19772	27,444.80
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA LIMPIEZA Y BACHEO EN CARRETERA DE LA ALDEA CHIGUOYO REGIÓN TANCHI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016	19773	9,426.10

29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE TERRACERIA DE LA ALDEA CHICUXUB HACIA LA ALDEA SAMANZANA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG. NO. 5180910 Y 5217555	19774	99.40
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR Y CAMIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CHICUXUB HACIA LA ALDEA SAMANZANA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NO. 5180910 Y 5217555.	19775	21,044.40
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR , PICK UP Y CAMIONES UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CRUCE ALDEA SESAJAL HACIA ELIHA SESAQUIQUIB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG, 5144892 Y 5203376.	19776	39,274.22
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA REPARACIONES DE FUGAS DE AGUAN, DEL ESTADIO BELLA VISTA, SERVICIOS SANITARIOS MERCADO CENTRAL, PLANTA BAJA Y TERMINAL DE BUSES CARCHA, DRENAJE PRINCIPAL BODEGA MUNICIPAL CANIHAB, PARQUEO DE BUSES SANTIAGO, MERCADO CHIXTUN, PARQUE INFANTIL CHICOY. FAC. 1886,1879,44337.	19777	8,792.00
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIA MENOR DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES COMISIONES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG NUMERO 4807375.	19778	15,323.00
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS UTILIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.	19779	2,111.20
29	NIT: 10306870 - CORDOVA, CATALAN,, SHELLDER ,ALEXANDER	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS CHITOC A SETAL FASE II (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 015-2016.	19780	299,800.00
29	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, ,AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 017-2016	19781	597,980.00
30	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 014-2016.	19782	340,000.00
30	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 829-2013/DIGARN/UCA/RMHH/CAML DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DE CACUALTZUL A CHIPAC II, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V." PARA TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO ANTE EL CODEDE DE ALTA VERAPAZ.	19783	17,175.84
30	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGURO ANUAL PARA LA MOTONIVELADORA CASE 845, EXCAVADORA CASE CX210B Y RODO VIBROCOMPACTADOR CASE SV210 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EL CUAL CORRERÁ CON EFECTO RETROACTIVO; VIGENTE DEL 28/09/2016 AL 28/09/2017.	19784	52,253.97

30	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.(704,705)	19785	10,500.00
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,W ALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINACO Y EQUIPO HIDRONEUMATICO PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL DESPACHO Y EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	19786	9,650.00
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,W ALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ACABADOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. FAC.(293,292,294,289,291,290)	19787	66,888.50
30	NIT: E9983999 - MUCU CHUB,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO ELIAS MUCU CHUB	19788	15,015.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2016	20421195	210,210.00
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,720,403.21

SUMA CHEQUES NOVIEMBRE DE	
TOTAL MES	6,720,403.21