

**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 SEPTIEMBRE DE
2016.**

| | | DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19379 | 50,599.96 |
| 2 | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19380 | 2,216.28 |
| 2 | NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS, CINTAS Y PAPEL TERMICO PARA IMPRESION DE DOCUMENTACION EN LAS OFICINAS DE DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | 19381 | 4,040.00 |
| 5 | NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CARCHA SEGUN MODIFICACION CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO NO.01- 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | 19382 | 75,000.00 |
| 5 | NIT: 92198570 - ICO,PANA,, JAQUELINE, AMPARO ALEIDA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA RATZUM TENAMIT 2016-2017 PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN LA ELECCION Y CORONACION DE RUMIAL TINAMIT 2016-2017 EN SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ, APROBADO SEGUN ACTA NO.077-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. | 19383 | 1,000.00 |
| 6 | NIT: 4184254 - CASTRO,PU,,PEDRO, | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DEL AUDITORIUM MUNICIPAL EN ACTIVIDAD REALIZADA EL 10 DE MAYO POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.FACTURAS (3185,3186) | 19384 | 963.75 |
| 6 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESCENARIO DEL EVENTO "ELECCION E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHA 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. | 19385 | 7,405.00 |
| 6 | NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO, | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS PARA INSTALAR EN VENTANALES DEL AUDITORIUM Y PALACIO MUNICIPAL. FACTURAS(27,28) | 19386 | 1,548.90 |
| 6 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA USO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO, PERSONAL DE DESECHOS SOLIDOS, RECOLECTORES DE CAMIONES ASI COMO MATERIALES DE REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PORTAL DE INGRESO "ENSAMBLE CENIZO" ESPECIFICAMENTE LAS CAMARAS INTERNAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO ELECTRICO. | 19387 | 9,629.00 |
| 6 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION Y PINTADO DEL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA EN LA PIRAMIDE QUE ESTA UBICADA EN EL INTERIOR DEL ESTADIO JUAN RAMON PONCE GUAY. | 19388 | 2,032.00 |
| 6 | NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19389 | 767.38 |

| | | | | |
|---|---|---|-------|------------|
| 6 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA LA CUADRILLA MUNICIPAL EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES. | 19390 | 4,570.00 |
| 6 | NIT: 12082686 - OTUC,TORIBIO, ,SANTOS,BRIGIDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS Y CORBATAS PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONJUNTO MARIMBISTICO MUNICIPAL A UTILIZARSE EN PRESENTACIONES DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES, PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA. | 19391 | 3,600.00 |
| 6 | NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN,O RLANDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN X-TRAIL ROTULADA COLOR BLANCO, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS(1440,1441) | 19392 | 4,300.25 |
| 7 | NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO PARTICIPANTES EN REUNION DE PRE-COMUDE Y COMUDE EN AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 FACTURAS(27,28) | 19393 | 3,785.00 |
| 7 | NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN CAAL,MAYRA, ROSALINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE DIENTES DEL RIPER A LA MOTONIVELADORA CASE 845B PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19394 | 2,560.80 |
| 7 | NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,I SMAR,STHEVE | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS PARA PREMIAR A EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE FUTBOL Y VOLEYBOL REALIZADA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. | 19395 | 1,156.00 |
| 7 | NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN,O RLANDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BUMPER PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19396 | 1,878.78 |
| 7 | NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DENOMINADA "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN AUDITORIUM MUNICIPAL, TENIENDO COMO INVITADO ESPECIAL AL SEÑOR ALCALDE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA ALVARO ARZU IRIGOYEN. | 19397 | 6,130.00 |
| 7 | NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN AUDITORIUM MUNICIPAL | 19398 | 1,830.00 |
| 7 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,W ALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 18% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 009 2015 PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO(S) HOGAR MATERNO INFANTIL, ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 19399 | 305,993.50 |
| 7 | 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 & S PRODUCCIONES", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19400 | 1,500.00 |
| 7 | NIT: 22516603 - CHEN,XOL,,AURA ,ESMERALDA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3FM, GRABACION, EDICION, PUBLICIDAD, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19401 | 1,000.00 |
| 7 | 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, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO.03-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19402 | 1,200.00 |
| 7 | 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 AGOSTO 2016. | 19403 | 1,500.00 |

| | | | | |
|---|---|--|--------|-----------|
| 7 | NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE ESCENARIO DEL EVENTO NUESTRA BELLEZA CARCHA 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. | 19404 | 1,975.85 |
| 7 | NIT: 14161427 - CASTRO,AGUARE, FRANCISCO EDUARDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ASISTENTES A REUNION ORDINARIA MENSUAL "PRE- COMUDE Y COMUDE" PROVININETES DE COMUNIDADES LEJANAS, Y PARA TRABAJADORAS SOCIALES QUE VISITAN COMUNIDADES LEJANAS PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR.FAC. 200 Y 317. | 19405 | 1,435.00 |
| 7 | NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FIANZA CLASE C-7 PARA GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL CONTENIDAS EN LA RESOLUCION 02427-2015/DIGARN/FACB/ARG; VIGENTE POR UN PERIODO DE 24 MESES DEL 19/04/2016 AL 18/04/2018. | 19406 | 13,249.63 |
| 7 | NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ, CELIO,GARY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CHIXTUN, MERCADO CENTRAL, RASTRO, EDIFICIOS MUNICIPALES, PALACIO MUNICIPAL, GIMNASIO, AUDITORIUM MUNICIPAL | 19407 | 9,750.00 |
| 7 | NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,D E AGUILAR,MONICA, ISABEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5172934. | 19408 | 16,370.00 |
| 8 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CTA. UNICA DEL TESORO MPAL. NO.3161020599 DE BANRURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO- 2016 | 610001 | |
| 8 | NIT: E41663348 - CHIVALAN CATUN,JUAN JOSE | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION D TO LEY 37-2001 AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE CHIVALAN CATUN | 19409 | 2,534.08 |
| 8 | NIT: 15979954 - SIERRA,REYES, JORGE,ROBERTO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION DE MOTOR DE LIMPIABRISAS Y MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PICK UP GRIS TOYOTA HILUX PLACAS O-696BBJ PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19410 | 2,500.00 |
| 9 | NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ | 19411 | 6,000.00 |
| 9 | NIT: E140807 - CHOLOM U.A.,MEDARDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MEDARDO CHOLOM U.A. | 19412 | 250.00 |
| 9 | NIT: E10311411 - VILLALOBOS GARCIA,DULCE MARIA ELENA | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO DULCE MARIA ELENA VILLALOBOS GARCIA | 19413 | 250.00 |
| 9 | NIT: E10054430 - MUCU CAAL,SAUL VICENTE | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO SAUL VICENTE MUCU CAAL | 19414 | 250.00 |
| 9 | NIT: E10308954 - VILLALOBOS GARCIA,JORGE LUIS | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS VILLALOBOS GARCIA | 19415 | 250.00 |
| 9 | NIT: E10088001 - MUCU CAAL,CARLOS ENRIQUE | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MUCU CAAL | 19416 | 250.00 |
| 9 | NIT: E5252157 - POP U.A.,TOMAS | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO TOMAS POP U.A. | 19417 | 250.00 |
| 9 | NIT: E151281 - BOL U.A.,MIGUEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MIGUEL BOL U.A. | 19418 | 250.00 |
| 9 | NIT: E297941 - TOT REYES,MARIO VICENTE | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARIO VICENTE TOT REYES | 19419 | 250.00 |
| 9 | NIT: E24326959 - PEREZ,MARVIN ARNOLDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARVIN ARNOLDO PEREZ | 19420 | 250.00 |
| 9 | NIT: E131508 - XOL U.A.,MANUEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL XOL U.A. | 19421 | 250.00 |

| | | | | |
|----|---|---|-------|------------|
| 9 | NIT: E144682 - ICO ICO,RODERICO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RODERICO ICO ICO | 19422 | 250.00 |
| 9 | NIT: E10087472 - CUCUL CO,HECTOR | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR CUCUL CO | 19423 | 250.00 |
| 9 | NIT: E144648 - CUCUL XO,PEDRO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO PEDRO CUCUL XO | 19424 | 250.00 |
| 9 | NIT: E141788 - XOL CHOC,GREGORIO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GREGORIO XOL CHOC | 19425 | 250.00 |
| 9 | NIT: E25491871 - CALIZ CUCUL,JUAN CARLOS | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CALIZ CUCUL | 19426 | 250.00 |
| 9 | NIT: E138053 - CAAL U.A.,ALFONSO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ALFONSO CAAL U.A. | 19427 | 250.00 |
| 9 | NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP | 19428 | 250.00 |
| 9 | NIT: E147551 - JAGAN U.A.,EDGAR ROLANDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO JAGAN U.A. | 19429 | 250.00 |
| 9 | NIT: E151178 - COC U.A.,ADOLFO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ADOLFO COC U.A. | 19430 | 250.00 |
| 9 | NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT, ELVI,MARIELA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJES PARA ALCALDES DE AREAS PRIORIZADAS PARA SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES Y BONOS DE CARBONO QUE SE COORDINA CON EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL CONJUNTAMENTE CON UNESCO. | 19431 | 8,060.00 |
| 12 | NIT: E41686066 - ICAL CUCUL,ROMELIA BEATRIZ | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 AGOSTO 2016 PARA EL EMPLEADO ROMELIA BEATRIZ ICAL CUCUL | 19432 | 2,268.70 |
| 12 | NIT: 25859609 - DELGADO,YAXCAL,, MAXIMO,HIRAM | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONIENTE A UN 5% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 031- 2014 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 19433 | 658,846.97 |
| 12 | NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM, DAVID | CONTRATOS: PA20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIMO TANCHI (REGION TANCHI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. | 19434 | 184,000.00 |
| 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 AGOSTO 2016 AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031 | 19435 | 97,661.57 |
| 13 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19436 | 44,208.57 |
| 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 AGOSTO 2016, AL PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNAL ES 031 | 19437 | 20,206.77 |
| 13 | NIT: 74600982 - MACZ,GODOY, GERMAN,ISAAC | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOCINAS AUTOAMPLIFICADAS MARCA ALTO DE 15" PARA EL EQUIPO DE SONIDIO DEL CONJUNTO MARIMBISTICO MUNICIPAL, PARA AMENIZAR EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREATIVOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDAD. | 19438 | 9,900.00 |
| 13 | NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ROSALINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19439 | 630.00 |
| 13 | NIT: 21128863 - GARCIA,BOL CHAMAM,CAROL CECIBEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAPICEROS PARA APOYO A LOS ALUMNOS DEL AREA RURAL JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, QUE SERAN CAPACITADOS CON TEMAS DE JUVENTUD, ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD. | 19440 | 1,250.00 |

| | | | | |
|----|--|--|---------|------------|
| 13 | NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA MAYOR Y MENOR UTILIZADA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL BARRIO SAN SEBASTIAN APROBADO SEGÚN ACTA 101 2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 1 AL 12 DE MAYO DEL 2016. | 19441 | 3,935.20 |
| 13 | NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE, JOSUE,ESTUARDO | CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. | 19442 | 184,300.00 |
| 13 | NIT: 6941923 - RECIOS,BARRERA,,I SMAR,STHEVE | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZARSE POR MOTIVO DE CONMEMORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EN EL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA. | 19443 | 8,360.00 |
| 14 | NIT: 20050682 - BELTETHON, GUTIERREZ,,JOSE ,DOMINGO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESCUDO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN RELIEVE, ELABORADO EN FIBRA DE VIDRIO Y ACABADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ, PARA ESTA MUNICIPALIDAD, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. | 19444 | 7,000.00 |
| 14 | NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO PARA EL CAMIÓN HINO PLACAS C-181BPN PROPIEDAD DE LA ZONA VIAL NÚMERO SIETE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS CON SEDE EN SANTA CRUZ VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 07-2016 | 19445 | 1,884.55 |
| 14 | NIT: 93848986 - RODRIGUEZ, GODOY,,MARIA,DE LOS ANGELES | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIONES ARTISTICAS DEL CANTANTE SAID PALACIOS EN EL FESTIVAL "CARCHA CONVIVE" A REALIZARSE EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 19446 | 5,250.00 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 | N/D 426 | 675.00 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 | N/D 555 | 14,850.00 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2016 | N/D 403 | 7,425.00 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR, RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016 | N/D 34 | 37,370.21 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016 | N/D 126 | 1,620.00 |
| 19 | NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19447 DEL EXPEDIENTE 8665. Pago de IMPRESION DE TICKETS DE COLOR ROJO, GRIS, NEGRO E IMPRESION DE BRAZALETES PARA LAS ACTIVIDADES DE DESFILE HIPICO Y RODEO, APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016. FAC.(1050,1049,1053) | 19447 | |
| 20 | 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 AGOSTO 2016, PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES 031. | 19448 | 28,666.82 |
| 20 | NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,, EDWIN,FEDERICO | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19449 DEL EXPEDIENTE 3679. Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAMPUR TV SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS NO.004-2016 "TELEVISIVOS BELLNORTH", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | 19449 | |
| 20 | 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 AGOSTO 2016. | 19450 | 600.00 |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------------------|-----------|
| 20 | NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE,CLARISA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO Y CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19451 | 1,500.00 |
| 20 | NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.02-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016. A RAZON DE Q 1.200.00 CADA MES. | 19452 | 2,400.00 |
| 20 | NIT: E18061384 - PUTUL JUAREZ,ADOLFO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO ADOLFO PUTUL JUAREZ | 19453 | 13,869.71 |
| 20 | NIT: E10302207 - ACTE CHOC,MATEO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MATEO ACTE CHOC | 19454 | 15,164.17 |
| 20 | NIT: E140797 - CHEN AC,ALFONSO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ALFONSO CHEN AC | 19455 | 32,252.08 |
| 20 | NIT: E11564710 - ASIG PACAY,RONALD ESTUARDO | PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19456 DEL EXPEDIENTE 2005. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO RONALD ESTUARDO ASIG PACAY | 19456 | |
| 21 | NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19457 DEL EXPEDIENTE 3681. Pago de PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2106. | 19457 | |
| 21 | NIT: E38149905 - GARCIA ASIG,OLIMPIA ISABEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO OLIMPIA ISABEL GARCIA ASIG | 19458 | 1,646.88 |
| 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 AGOSTO DE 2016 | N/D 1417347125 REF:4673 | 3,000.00 |
| 21 | NIT: 3785165 - SANTA,MARIA,, EDWIN,FEDERICO | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAMPUR TV SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS NO.004-2016 "TELEVISIVOS BELLNORTH", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19459 | 600.00 |
| 22 | NIT: E10311604 - PINEDA PERNILLO,ALAN JOSUE | FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO EN AVANCE ESPECIAL UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA DOS MIL DIECISEIS, DOS MIL DIECISIETE (2016-2017), Y GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL DOS MIL DIECISEIS, DOS MIL DIECISIETE (2016-2017), APROBADO MEDIANTE ACTA 056-2016 DEL LIBRO NUMERO SESENTA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. | 19460 | 30,000.00 |
| 23 | NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA, SEGUN CONVENIO NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | 19461 | 1,200.00 |
| 23 | 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 SEPTIEMBRE 2016. | 19462 | 6,300.00 |
| 23 | NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ABRAZADERAS PARA LOS ACOPLES DEL CAMIÓN CISTERNA VOLVO PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19463 | 1,475.00 |

| | | | | |
|----|---|---|----------|------------|
| 23 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA AMPLIACION DEL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL ESTADIO JUAN RAMON PONCE GUAY, MEJORAS DEL MERCADO EN ALDEA COJAJ DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL. | 19464 | 9,198.00 |
| 23 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS, EN OBRAS MUNICIPALES, DESECHOS SOLIDOS, FONTANERIA, MANTENIMIENTO MERCADOS CENTRAL Y CHIXTUN ENTRE OTROS, POR EL PERSONAL MUNICIPAL FAC 304,297,303,43295,43296. | 19465 | 8,987.00 |
| 23 | NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC., DARIO,FRANCISCO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AMPLIFICACION DE SONIDO PARA LA SINFONICA MUNICIPAL PARA DARLE REALCE A LA ACTIVIDAD DENOMINADA "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" TENIENDO COMO INVITADO ESPECIAL AL SEÑOR ALVARO ARZU IRIGOYEN ALCALDE DE LA CIUDAD CAPITAL. | 19466 | 3,500.00 |
| 23 | NIT: 29724562 - GIL,REYES,CASTRO,D ORA,ELENA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIÑATAS PARA LAS ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE INDEPENDENCIA. | 19467 | 4,500.00 |
| 23 | NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES ,YAT,MARIA,DEL CARMEN | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONES DE TICKETS ROJO, GRIS, NEGRO Y BRAZALETES PARA ACTIVIDADES DE DESFILE HIPCO Y RODEO POR ACTIVIDADES DE FERIA APROBADO SEGUN ACTA NO.041-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y MANTAS VINILICAS PARA UTILIZAR EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE FAC 1049,1050,1053 | 19468 | 2,206.00 |
| 23 | NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LANYARDS (CINTA PORTAGAFETE) DE 1" PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL QUE TRABAJA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. | 19469 | 7,339.53 |
| 30 | 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, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 | 19470 | 13,964.00 |
| 30 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 | 19471 | 5,794.00 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2016 | 19893906 | 231,180.83 |
| 30 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. | 19472 | 16,048.00 |
| 30 | 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 SEPTIEMBRE 2016 | 19894233 | 457,245.31 |
| 30 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LA BOMBA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 | 19473 | 10,092.00 |
| 30 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LA BOMBA DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA BAJA DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. | 19474 | 19,438.00 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2016 | 19894544 | 148,262.57 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 | 19894638 | 64,000.00 |

| | | | | |
|----|---|---|----------|-----------|
| 30 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016. | 19475 | 12,142.00 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 | 19894802 | 29,521.18 |
| 30 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS GARITAS Y SEMÁFOROS DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 | 19476 | 1,860.00 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 | 19895001 | 8,821.35 |
| 30 | 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 GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 | 19477 | 7,342.00 |
| 30 | NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET UTILIZADO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | 19478 | 7,736.00 |
| 30 | NIT: 24923966 - SACUL,CUCUL, ,ROBERTO, | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CONDUCCION PARA EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHA A NIVEL PRIMARIO Y MEDIO REALIZADO EL 24 DE JUNIO APROBADO SEGUN ACTA NO.048-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. | 19479 | 800.00 |
| 30 | NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL | 19480 | 10,695.00 |
| 30 | NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA, ROSALINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, CAMION MERCEDES BENZ NO.1 PLACAS O-582BBR Y CAMION MERCEDES BENZ NO.03 PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. FAC.(4718,4738) | 19481 | 6,270.00 |
| 30 | NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 203-2015/EAI/DCN/DDAV/CFCT/CFCT, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHÁ, A. V". | 19482 | 4,201.83 |
| 30 | NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA SERVICIO PREVENTIVO DEL BUS TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19483 | 914.00 |
| 30 | NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD | 19484 | 515.00 |
| 30 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIONES POR EL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTA MUNICIPALIDAD. FAC.(43689,43688) | 19485 | 1,633.25 |
| 30 | NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA SEPTIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN | 19486 | 6,000.00 |
| 30 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA EN BARRIO CHAIMAL CRUCE CHAILPEC Y PARA EL CIRCULADO DEL TANQUE DE AGUA COLONIA LA TRINIDAD. | 19487 | 1,469.50 |

| | | | | |
|----|--|--|----------|---------------------|
| 30 | NIT: 94209243 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA TUBERIA Y FILTROS DE LA PECERA MUNICIPAL UBICADA EN EL CENTRO DEL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL. | 19488 | 7,360.00 |
| 30 | NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGURO ANUAL PARA EL BUS TOYOTA COASTER MODELO 2015 PLACAS O-722BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG: 5219426 | 19489 | 21,707.08 |
| 30 | NIT: E9983999 - MUCU CHUB, ELIAS | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO ELIAS MUCU CHUB | 19490 | 15,015.00 |
| 30 | NIT: E10267273 - TENI YAT, MYNOR OTTONIEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT | 19491 | 2,462.70 |
| 30 | NIT: E26534834 - QUIM XI, GERBERT OTTONIEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI | 19492 | 2,843.38 |
| 30 | NIT: E33923712 - POOU ICAL, JULIO ANTONIO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL | 19493 | 2,431.46 |
| 30 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA GARITA MUNICIPAL Y OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL. | 19494 | 753.00 |
| 30 | NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPAS PARA LLUVIA PARA USO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE (FONTANEROS, LECTORES Y JEFE DE AGUA) DE ESTA MUNICIPALIDAD. | 19495 | 805.00 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2016 | 19895227 | 9,850.81 |
| 30 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2016 | 19896340 | 210,210.00 |
| | | SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES | | 3,368,263.14 |

| | |
|--|---------------------|
| SUMA CHEQUES SEPTIEMBRE DE 2016 | |
| TOTAL MES | 3,368,263.14 |