

**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 ABRIL DE 2017**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
3	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20394	2,361.24
3	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA, DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20395	44,934.50
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20396	1,419.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20397	4,578.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20398	7,419.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20399	13,894.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20400	16,047.00
5	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	20401	5,019.00
5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20402	750.00
5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20403	1,875.00

5	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA, ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 11% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 009-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTIAGO CHIRREQUIM (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20404	25,627.06
6	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,,YOHANA,LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS FULL COLOR A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE CON REPRESENTANTES DE MICRO-REGIONES Y ARTESANAS DE SAN PEDRO CARCHÁ EL 08-03-2017 Y CON EMPLEADAS MUNICIPALES EL 09-03-2017.	20405	1,315.00
6	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIOS EN EL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ NARANJA PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20406	1,150.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO Y ARTICULOS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE PINTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20407	1,220.10
6	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN ORDINARIA EL DIA 27 DE FEBRERO 2017 A REALIZARCE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20408	4,500.00
6	NIT: 4387694 - VILLATORO,MERIDA, DAVILA,MARIA,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARANDELAS DE PLOMO Y MASCARILLAS PARA LA UNIDAD DE AGUA POTABLE PARA TRATAMIENTO DE GAS CLORO EN LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20409	5,772.00
6	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ NARANJA PLACAS O-294BBR Y CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL PLACAS O-703BHD AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20410	2,180.00
6	NIT: 47514590 - MOLINA,MAZARIEGOS, PEREIRA,GLORIA, ARGENTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SERVIR A MIEMBROS DE LOS COMITES COMUNITARIOS DE DESARROLLO - COCODES- DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ QUIENES PARTICIPARON EN REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20411	2,400.00
6	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 26% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 012-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	20412	633,452.10
7	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; SEGÚN CONVENIO 06-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20413	1,200.00
7	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO,(RADIO GRABACIÓN, EDICIÓN DE PUBLICIDAD DE AUDIO Y AUDIOVISUAL TV CANAL 33 NORTE) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 002-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	20414	1,500.00

7	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,,QUIÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20415	6,300.00
7	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	20416	75,000.00
7	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN ,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN R Y S PRODUCCIONES (GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO Y POR AUDIOVISUAL TV), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20417	1,500.00
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR ,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPUR A RUBELCHOC FASE II (REGIÓN CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	20418	26,272.32
7	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,,WILSON,IV AN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MULTISERVICIOS ALEJANDRO,(PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 004-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20419	2,500.00
7	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,,WILSON,IV AN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MULTISERVICIOS ALEJANDRO (PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 004-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20420	2,500.00
7	NIT: 52140814 - OLIVA,LOPEZ,,EVA,FELISA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA REFRIGERIO A ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA 2017 DE ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; APROBADA EN ACTA 006-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL FAC 583 586	20421	7,756.00
7	NIT: 1045121 - VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION MERCEDEZ BENZ NO. 3 PLACAS O-037BBL Y CAMIONETA NISSAN XTRAIL AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. FAC.22309,22602.	20422	16,280.00
7	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA ,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLENADO DE CILINDROS CON GAS CLORO PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PARA UN PERIODO DE TRES MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017)	20423	15,400.00
7	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS MATABI Y HERBICIDA PARA FUMIGACIÓN DE MALEZA DEL CONTORNO DEL PERIFERICO NORTE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20424	1,650.00
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MALLAS Y PUERTAS DE LOS ACCESOS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPO BELLA VISTA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20425	1,622.50

7	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,,YOHANA ,LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE ADHESIVOS FULL COLOR DE 30X20 CMS. PARA FORRO E IDENTIFICACIÓN DE LIBROS DE ACTAS VARIAS AUTORIZADOS A LOS COMITÉS INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20426	8,250.00
7	NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6061451	20427	2,980.90
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TONELES PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO MATUTINO Y VESPERTINO DE LA UNIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20428	3,964.90
7	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM ,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE PINTURA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ALFOMBRA MUNICIPAL DE SEMANA SANTA.	20429	785.20
7	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHUMACERA PARA LA CORTADORA DE CONCRETO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20430	425.00
7	NIT: 51679604 - URIZAR,RAMIREZ,IC, FLORA,PIEDAD	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GABACHAS PARA NIÑOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC 42 43	20431	885.00
7	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,,HUGO, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDERAS BORDADAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL JUAN RAMÓN PONCE GUAY DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20432	900.00
7	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PICK UP MAZDA PLACAS O-970BGG, PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG Y MICROBÚS TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT, PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20433	1,590.00
7	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MERCEDEZ BENZ NO. 1 PLACAS O-582BBR Y CAMIÓN MERCEDEZ BENZ NARANJA PLACAS O-294BBR AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20434	1,480.00
7	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIÓN MERCEDEZ BENZ NO. 01 PLACAS O-582BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20435	2,873.00
17	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; SEGÚN CONVENIO 05-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	20436	1,200.00
17	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 MARZO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	20437	20,152.65
18	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031.	20438	28,789.50

18	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 MARZO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20439	46,581.53
18	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL MARN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO FIEL DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA RESOLUCIÓN NO.00053-2017/DIGARN/CODC/AMMR DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE REGIÓN COJAJ FASE I,CARCHÁ, A.V.	20440	2,626.18
19	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 MARZO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	20441	102,903.70
19	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017	N/D 2095790011	18,000.00
19	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017	N/D 2095855623	58,052.64
19	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017	N/D 15305470	9,000.00
21	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	20442	6,000.00
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 MARZO DE 2017	N/D 1532069 7069 REF:	3,000.00
24	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS MÓVILES TAMAÑO OFICIO IMPRESAS SOLO EN ORIGINAL A FULL COLOR PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20443	3,439.28
25	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONVENIO 03-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	20444	1,200.00
25	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,,HERIBERTO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARPETAS FULL COLOR TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20445	9,601.34
25	NIT: E10692427 - CAC CUCUL,HUGO ROLANDO WALDEMAR	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20446 DEL EXPEDIENTE 2154. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO WALDEMAR CAC CUCUL	20446	0.00
25	NIT: E45361966 - MUCUCU,HAROLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO HAROLDO MUCUCU	20447	2,462.70
25	NIT: E39205053 - CAAL ICHICH,OSCAR ESTEBAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO OSCAR ESTEBAN CAAL ICHICH	20448	4,620.00
25	NIT: E10599663 - XOL POP,EDGAR RODRIGO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20449 DEL EXPEDIENTE 2153. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO EDGAR RODRIGO XOL POP	20449	0.00

25	NIT: E45335101 - VELASQUEZ CU,ERICKA FERNANDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ERICKA FERNANDA VELASQUEZ CU	20450	5,540.20
26	NIT: E131558 - COC QUIB,RODOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RODOLFO COC QUIB	20451	250.00
26	NIT: E15567228 - PA BATZ,EDIN EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDIN EFRAIN PA BATZ	20452	250.00
26	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	20453	250.00
26	NIT: E173685 - DUBON FLORIAN,FLOR DE MARÍA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2011-2012 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARÍA DUBON FLORIAN	20454	250.00
26	NIT: E37649852 - JUAREZ ANDRINO,JULIO VINICIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JULIO VINICIO JUAREZ ANDRINO	20455	250.00
26	NIT: E146730 - CAAL POP,RICARDO NEFTALI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RICARDO NEFTALI CAAL POP	20456	250.00
26	NIT: E144288 - CHUB ICAL,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL CHUB ICAL	20457	250.00
26	NIT: E16535620 - CHOC COC,EDGAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE CHOC COC	20458	250.00
26	NIT: E146701 - BA RAX,ERICK WUILY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ERICK WUILY BA RAX	20459	250.00
26	NIT: E131528 - TZI CUZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZI CUZ	20460	250.00
26	NIT: E29669506 - POP TIUL,MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARIO POP TIUL	20461	250.00
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RON Y	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SACRISTAL A MARIA AUXILIADORA (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20462	27,571.61
26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES (PMT, OFICINA MERCADO CHIXTUN, BODEGA CHIXTUN, EDIFICIO SOSEP, OFICINA ALCALDÍA AUXILIAR CAMPUR Y ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS); DURANTE EL MES DE ABRIL 2017.	20463	2,999.00
26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS GARITAS DE CONTROL MUNICIPAL Y SEMÁFOROS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; DURANTE EL MES DE ABRIL 2017.	20464	1,146.00
26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.(CANCHA SINTÉTICA, TERMINAL DE BUSES, BODEGA Y RASTRO) DURANTE EL MES DE ABRIL 2017.	20465	2,246.00
26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; DURANTE EL MES DE ABRIL 2017.	20466	7,712.00
27	NIT: E137995 - XO POP,MAXIMO ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO PRESTACIONES LABORALES SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2017-00009-10. PARA EL EMPLEADO MAXIMO ALBERTO XO POP	20467	5,916.80
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE THINER PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN ENTRADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20468	480.00
27	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL,MAYR A,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y GRASA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20469	2,734.00

27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPAS PARA USO Y COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE PINTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20470	240.00
27	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR INVITACIONES Y REALIZAR ACTIVIDADES DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER LOS DÍAS 8 Y 9 DE MARZO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER; Y MATERIALES PARA PINTORES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20471	353.50
27	NIT: 1458671 - ESTRADA,GARAVITO,,JORGE, RAFAEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN PARCIAL DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PROCESOS DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA DECLARADOS DESIERTOS NOGS. 4712595 Y 4827511.	20472	20,760.00
27	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES PLANTADAS EN VIVERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20473	980.00
27	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20474	587.00
27	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIÓN A MIEMBROS DE DISTINTOS COMITES INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20475	4,950.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA APOYO A LA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA CHAJQUEJ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20476	4,410.55
27	NIT: 51536404 - BARRIENTOS,JUAREZ,, AIDA,MARIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS CONMEMORATIVAS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA PARA EMPLEADAS MUNICIPALES EL DÍA JUEVES 09 DE MARZO DE 2017.	20477	1,000.00
27	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGIÓN CHICOJL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	20478	15,480.00
27	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHELAC (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	20479	18,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2017	21621012	36,940.54
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 ABRIL 2017	21621042	63,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2017	21621076	472,835.85
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2017	21621096	165,468.68
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2017	21621120	236,824.40

27	NIT: 75265508 - CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SECADORES DE MANOS AUTOMATICOS ELÉCTRICOS PARA USO DE SERVICIOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20480	4,200.00
27	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA LA UNIDAD DE AGUA POTABLE, LOS CUALES SE UTILIZARÁN PARA DIFERENTES TRABAJOS DE FONTANERIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20481	980.00
27	NIT: E37644156 - SOLIS RAMIREZ,ALLAN ORLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO ALLAN ORLANDO SOLIS RAMIREZ	20482	2,643.76
27	NIT: E36062436 - GUTIERREZ GARCIA,JOSÉ OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSWALDO GUTIERREZ GARCIA	20483	2,462.71
27	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE PALCO Y ÁREA DE CAMERINOS LOCAL Y VISITANTE DEL ESTADIO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20484	38,766.00
27	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CORTE DE 1,200MT3 DE BALASTO COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TZACANIHA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.", APROBADO SEGÚN ACTA 023-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20485	34,800.00
27	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINACO Y ACCESORIOS PVC PARA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL REALIZADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "SARAXOCH" DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; POR ALUMNOS DE SEMINARIO CUNOR-USAC.	20486	2,475.33
27	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ,,CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADAS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6061451.	20487	43,652.81
27	NIT: 48930075 - PIVARAL,NORIEGA,GUILLERMO,CINDY,ANNAPAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EJECUCIÓN DEL PROYECTO "SISTEMA DE ILUMINACIÓN PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20488	83,103.09
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL 2017	21638701	210,889.58
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		2,802,056.75

SUMA CHEQUES ABRIL DE 2017	
TOTAL MES	2,802,056.75