

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.**

**ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS
DIRECTAS MES DE MARZO DE 2017.**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20204	45,935.19
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20205	2,361.24
1	NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS DE PINTADO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL CHICOY DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20206	11,292.44
1	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. ; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NO.02- 2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20207	1,900.00
1	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. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	20208	5,047.00
2	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	20209	6,000.00
2	NIT: E39836498 - JUAREZ BARRIENTOS,CESAR IVAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CESAR IVAN JUAREZ BARRIENTOS	20210	834.75
2	NIT: E10303377 - TZUL RAX,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZUL RAX	20211	12,012.50
2	NIT: E144220 - QUIB U.A.,JOAQUIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JOAQUIN QUIB U.A.	20212	25,655.60
2	NIT: E36987760 - TIUL CUCUL,NANCY VIVIANA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO NANCY VIVIANA TIUL CUCUL	20213	6,272.85
2	NIT: E19285408 - CHEN MAAZ,EDWIN ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO EDWIN ESTUARDO CHEN MAAZ	20214	13,756.25
2	NIT: E371574 - PEREIRA CAAL,WERNER GIOVANNI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO WERNER GIOVANNI PEREIRA CAAL	20215	54,250.00
2	NIT: E39836498 - JUAREZ BARRIENTOS,CESAR IVAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO CESAR IVAN JUAREZ BARRIENTOS	20216	3,750.00
2	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO (RADIO, GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD EN AUDIO Y AUDIOVISUAL POR TV CANAL TREINTA Y TRES NORTE; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 002-2017. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20217	1,500.00
2	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,,QUIÑONES,AL MA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20218	6,300.00

2	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; CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	20219	1,875.00
2	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN ,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 003-2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20220	1,500.00
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20221	183,000.00
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2016 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20222	231,200.00
2	NIT: 14049341 - ALVAREZ,CARDOZA, ,FRANCISCO,JAVIER	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 019-2016 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SACCHAJ (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20223	329,465.52
3	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC. 1616,1634 Y 1617.	20224	551.80
3	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA DE CONCRETO CON MOTOR HONDA GX390 13HP PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20225	450.00
3	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA CAMBIO DE LÁMPARA RS DE 2X40 A BOMBILLO AHORRADOR EN EL INTERIOR DE OFICINA ADMINISTRATIVA DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20226	450.74
3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN LÁMINAS ACANALADAS PARA APOYO DEL ENTECHADO DE ESCUELA DE LA ALDEA TAMAJUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20227	5,702.50
3	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE CUCHILLAS DE CHAPEO PARA TRACTOR CORTADOR DE CESPED MARCA YARD MACHINES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20228	2,200.00
3	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICO PARA MANTENIMIENTO DE GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL JUAN RAMÓN PONCE GUAY DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20229	1,900.00
3	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,,CELIO, GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCOBAS, PALA PARA BASURA Y MECHAS PARA LIMPIEZA EN EL MERCADO CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20230	1,000.00
3	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFLECTORES CUADRADOS PARA CAMBIO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO E INSTALADOS EN EL PORTAL DENOMINADO "ENSAMBLE CENIZO" RUTA DE CARCHÁ A COBAN, A.V.	20231	4,029.14
3	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS, ,CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA 453 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	20232	800.00
3	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CADENA, CAMPANA DE CLOUTH Y LIMA PARA LA MOTOSIERRA STIHL 070 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20233	562.00
3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES PARA TRABAJOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20234	1,815.00
3	NIT: 23738154 - LOPEZ,CUELLAR,,MARCOS,Z AMADHI	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRÍN DE 3/4 PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUEO DE LA TERMINAL MUNICIPAL DE BUSES SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20235	2,050.00

3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20236 DEL EXPEDIENTE 9174. Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR ROTULOS DE NO TIRAR BASURA, LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN PUNTOS VISTOS COMO BASUREROS CLANDESTINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20236	0.00
3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR ROTULOS DE NO TIRAR BASURA, LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN PUNTOS VISTOS COMO BASUREROS CLANDESTINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20237	1,473.20
3	NIT: 19931786 - CASTRO,BARILLAS,,EFRAIN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE MALLAS PARA PORTERIAS PROFESIONALES Y BANDEROLAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20238	720.00
3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARRETILLAS DE MANO A UTILIZAR EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA TRASLADO DE ARENA A LOS FILTROS.	20239	2,160.00
3	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMADANA DE 10 LIBRAS PARA USO DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20240	260.00
3	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LOS AUXILIARES DE SUPERVISIÓN, BODEGUERO MUNICIPAL Y ALCALDIA AUXILIAR DE SESAJAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20241	620.00
3	NIT: 69375747 - MUSUS,BARRIOS,,JOSE, ALBERTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN EN SALIDA HACIA COBÁN Y ENCAJONAMIENTO DEL CARRIL DE ESPERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20242	5,550.00
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP Y MOTOCICLETAS A CARGO DE LA PMT, PARA CUBRIR OPERATIVOS EN EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20243	1,794.80
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA HILUX CON PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADAR PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20244	2,406.50
3	NIT: 7580231 - MENDEZ,BLANCO,,ESAU,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO Y HOSTING PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB "MUNICARCHA.GT" POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN LOS PROYECTOS, AVANCES Y GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20245	2,750.00
3	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PRIMER MODULO DE CAPACITACIÓN A PROMOTORES AGRÍCOLAS ESCUELA CAMPESINA EN LA COMUNIDAD SECHINACTE, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 19 Y 20 DE ENERO 2017.	20246	2,196.00
3	NIT: 49658050 - TUX,CHUB,QUIB,OFELIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE REALIZADO PARA TRASLADAR A MIEMBROS DE LA ESCUELA CAMPESINA DE LA COMUNIDAD SECHINACTÉ DE SAN PEDRO CARCHÁ HACIA EL MUNICIPIO DE RAXRUHA IDA Y VUELTA POR GIRA DE CAMPO A REALIZAR EN ASOCIACIÓN ASODAJ RAXRUHA, ALTA VERAPAZ.	20247	800.00
3	NIT: 45061033 - INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	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.; DURANTE EL MES DE ENERO 2017.	20248	4,000.00
3	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FICHAS MEDIA CARTA PARA CONTROL DE COBROS DEL PISO PLAZA DEL MERCADO CENTRAL Y DE LOS MERCADOS MUNICIPALES RURALES; ASÍ COMO HOJAS LINO Y SOBRES BLANCOS PARA GIRAR INVITACIONES DEL INFORME DE GOBIERNO 2016-2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20249	734.00
3	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 002-2017 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELCHOC II (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20250	63,700.00

6	NIT: 1783521 - RAMIREZ, OXOM, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 22% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 009-2013 PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DE SAN JACINTO A SEHUBUB CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20251	103,142.00
6	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO. 01-2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20257	75,000.00
6	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEPTIMA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 12% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 022-2013 PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL DE SACRISTAL A SEJACTUAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20258	239,158.32
6	NIT: E22828417 - AC RAMIREZ, RENE WALTER	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE TEMPORAL DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL AÑO DOS MIL DIECISETE (2017) DE LA ALDEA CAMPUR DE LA JURISDICCION DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ SEGUN PUNTO QUINTO DEL ACTA 014 2017.	20259	30,000.00
7	NIT: 22516603 - CHEN, XOL, AURA ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO PUBLICITARIO EN RADIO ÉXITOS CHAMELCO 104.3 FM (GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 001-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20260	600.00
7	NIT: 520111K - ANLEU, BENAVENTE, ARSENIO, RENE	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 003-2017 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20261	116,870.00
10	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20262	20,152.65
13	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20263	9,513.13
13	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20264	43,677.13
13	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 FEBRERO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20265	28,789.50
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	N/D 9490098	7,200.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	N/D 1394771862	792.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2017	N/D 1394895057	330.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	N/D 1395167562	14,400.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017	N/D 1395275405	101,560.00
14	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAVIONES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DESFOGUE DE TUBERIA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 9A. CALLE, BARRIO BOQUICAR DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20266	12,121.20
14	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20267	858.80
15	NIT: 14237016 - YOC, BARRIOS, DENNY, IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS AHORRADORAS Y DIFUSORES ACRILICOS TIPO CANASTA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20268	1,570.00

15	NIT: 17215102 - FRANCO,REYES,,WALTER ,DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20269	15,975.00
15	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NOMBRADOS PARA REALIZAR AUDITORIA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20270	915.00
15	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIO DEL ESTADIO BELLA VISTA, PECERA MUNICIPAL, OFICINA DEL DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PARA EL TALLER DE SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20271	264.47
15	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20272	14,690.50
15	NIT: 1662724 - BARRIENTOS,DE LA CRUZ,,DENIS,AMORY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVIR A LOS ASISTENTES A LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2020 A REALIZARSE EL 16 DE ENERO DEL 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20273	1,875.00
15	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20274	1,318.00
15	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA TRACTOR CORTADOR DE GRAMA YARD MACHINES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20275	715.00
15	NIT: 25036513 - CASTILLO,MOESCHLER, ,BERNNIE,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ARTE Y CULTURA, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20276	6,500.00
15	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,,CELIO ,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CERA, DESINFECTANTE Y JABON GEL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO CENTRAL, MERCADO CHIXTUN E INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PARA UN PERIODO DE 3 MESES.	20277	11,105.00
15	NIT: 29579589 - PREMIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA APORTE A LA VI EDICIÓN DEL EVENTO ATLÉTICO 10KAR DECLARADO PATRIMONIO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 005-2012.; APORTE APROBADO EN ACTA 017-2017.	20278	24,984.00
15	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,,CELIO ,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y AROMATIZANTES PARA MANTENIMIENTO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20279	1,620.00
15	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJA,,HENRY ,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA CABECILLAS DE TIERRAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA EL DÍA 23 DE FEBRERO 2017 A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20280	2,625.00
15	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL CAJERO GENERAL MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20281	464.40
15	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ O-037BBL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20282	850.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CAMERINOS Y BAÑOS DEL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20283	1,011.00
15	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LA MEZCLADORA DE CONCRETO MUNICIPAL Y CINTAS DE PRECAUCIÓN PARA AISLAR TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20284	323.70
15	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALeros 031.	20285	96,487.56

15	NIT: E144359 - CHOC CHUB, FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CHOC CHUB	20286	250.00
15	NIT: E37643935 - DELGADO SANTA MARIA, JOSE FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO DELGADO SANTA MARIA	20287	250.00
15	NIT: E12078755 - MARCIAL MANSILLA, CESAR AUGUSTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO MARCIAL MANSILLA	20288	250.00
15	NIT: E34243651 - CAAL SIQUIC, FREDY ORLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FREDY ORLANDO CAAL SIQUIC	20289	250.00
15	NIT: E131526 - SIERRA ROSALES, EDGAR BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SIERRA ROSALES	20290	250.00
15	NIT: E144968 - MAY U.A., MARCOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARCOS MAY U.A.	20291	250.00
15	NIT: E142943 - YAXCAL U.A., OTTO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO OTTO RENE YAXCAL U.A.	20292	250.00
16	NIT: 63537613 - TUM, CALO, AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CANASTAS DE BASQUET BOL PARA NIÑOS UBICADAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20293	530.50
16	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20294	845.00
16	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20295	22,640.30
16	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES MUNICIPALES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN DISTINTOS PUNTOS DEL AREA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20296	7,179.20
16	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LAS QUE PARTICIPAN VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20297	3,757.30
20	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	N/D 1516677 REF:6731	3,000.00
21	NIT: E26534158 - CHOCOOJ HOR, SANTIAGO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20252 DEL EXPEDIENTE 2134. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHOCOOJ HOR	20252	0.00
21	NIT: E39948237 - CHUN JAGAN, HUGO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20253 DEL EXPEDIENTE 2135. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HUGO CHUN JAGAN	20253	0.00
21	NIT: E26534483 - HOR CAAL, OSCAR ARTURO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20254 DEL EXPEDIENTE 2133. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO OSCAR ARTURO HOR CAAL	20254	0.00
21	NIT: E38070465 - CHOC, TEODORO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20255 DEL EXPEDIENTE 2132. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO TEODORO CHOC	20255	0.00
21	NIT: E38526609 - COY TUX, ARMANDO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20256 DEL EXPEDIENTE 2131. PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ARMANDO COY TUX	20256	0.00
21	NIT: E26534158 - CHOCOOJ HOR, SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHOCOOJ HOR	20298	4,925.13
21	NIT: E26534483 - HOR CAAL, OSCAR ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO OSCAR ARTURO HOR CAAL	20299	4,925.13
21	NIT: E38070465 - CHOC, TEODORO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO TEODORO CHOC	20300	4,925.13
21	NIT: E38526609 - COY TUX, ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ARMANDO COY TUX	20301	4,925.13
21	NIT: E39948237 - CHUN JAGAN, HUGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HUGO CHUN JAGAN	20302	4,596.27

22	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 8% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20303	191,353.60
22	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA DE 17 PLACAS PARA CAMBIO EN LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA COLOR BLANCA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20304	1,183.70
22	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO Y DETERGENTE PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL, DEPTO. DE AGUA POTABLE, DESECHOS SÓLIDOS, MERCADO CENTRAL, MERCADO CHIXTUN E INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PARA UN PERIODO DE 3 MESES.	20305	1,627.00
22	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS PARA ALGUNOS REPRESENTANTES QUE VIENE DE ÁREAS LEJANAS A PARTICIPAR EN REUNIÓN ORDINARIA DE PRECOMUDE A REALIZARSE EL LUNES 20 DE FEBRERO 2017 A LAS 9:00 HORAS EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20306	450.00
22	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20307	4,670.00
22	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,,YOHANA ,LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA FULL COLOR A UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, EL DÍA LUNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2017.	20308	515.00
22	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DE CAMERINOS Y BAÑOS DEL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20309	1,169.00
22	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA REPRESENTANTES DE MUJERES DE 25 MICRO-REGIONES PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES ANTE EL COMUDE A LLEVARSE ACABO EL DIA 24 DE FEBRERO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20310	1,140.00
22	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY ,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA ATLETAS DE LA ESCUELA DEPORTIVA DE BALONMANO EN UN ENCUENTRO DEPARTAMENTAL QUE SE REALIZARÁ EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO 2017.	20311	1,470.00
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL, ALDEA SERAXQUEN TANCHI (REGIÓN TANCHI) SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO. 097-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20312	24,322.50
22	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PARA UN PERIODO DE CUATRO MESES (FEBRERO A MAYO 2017). FAC:1641,1632,1631,1629,1627,1624,1623 Y 1621.	20313	20,305.00
23	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA BLANCA CON PLACAS O-017BBB, CAMIÓN MERCEDEZ BENZ BLANCO CON PLACAS O-582BBR Y MOTONIVELADORA CASE 845; PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20314	2,766.00
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20315	4,836.10
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20316	2,329.70

23	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20317	3,800.60
23	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTRO SECADOR DE AIRE PARA CAMBIO EN EL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ BLANCO PLACAS O-037BBL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20318	575.00
23	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20319	204,000.00
23	NIT: 52903710 - 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 CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONVENIO 04-2017. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017.	20320	2,400.00
23	NIT: 27615936 - TUN, CHOC., WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA ULPAN A SESALCHE II (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" REALIZADO POR EL ING. CIVIL WUAYMAR RONY TUN CHOC, COLEGIADO ACTIVO NO. 9540.	20321	24,839.29
23	NIT: 27615936 - TUN, CHOC., WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SEACAL A SESIMAJ (REGIÓN CAQUITON), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" REALIZADO POR EL ING. CIVIL WUAYMAR RONY TUN CHOC, COLEGIADO ACTIVO NO. 9542.	20322	27,582.78
23	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017.	20323	2,400.00
24	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE THINER LACA Y TIRALÍNEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO EN TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN EN CALLE LA TRINIDAD, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20324	904.00
27	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELCHOC II (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20325	91,728.00
28	NIT: 12181242 - ARCHILA, ORELLANA, BYRON, OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 008-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SESAQUIQUIB (REGIÓN SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20326	79,680.00
28	NIT: 7220235 - YAT, CHOC., JOSE, ALFREDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAJA DE VELOCIDADES Y PAGO POR INSTALACIÓN EN EL PICK UP LAND CRUISER PLACAS O-431BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20327	11,464.28
28	NIT: 3088103 - MO, AC., JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20328	2,128.20
28	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y SOCKETS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20329	4,833.00
28	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS INSTALACIONES DE PORTAL CENIZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20330	8,279.74
28	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FUNDICIÓN DE PISO EN ENTRADA PRINCIPAL A SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20331	528.50
28	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE AGUA POTABLE PARA USO DEL MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20332	2,061.00

28	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL RECOLECTOR Y TREN DE ASEO MUNICIPAL MATUTINO Y VESPERTINO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ	20333	2,016.00
28	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY ,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MARIMBISTAS E INVITADOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA EL DÍA 19 DE FEBRERO 2017 A REALIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20334	1,875.00
29	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20335	366,193.50
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20336	14,540.65
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20337	1,628.00
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA RURAL, ALDEA SERAXQUEN TANCHÍ (REGIÓN TANCHÍ), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO. 097-2016, PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	20338	34,541.10
29	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20339 DEL EXPEDIENTE 3832. Pago de 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20339	0.00
29	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20340 DEL EXPEDIENTE 3832. Pago de 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20340	0.00
29	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20341 DEL EXPEDIENTE 3832. Pago de 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20341	0.00
30	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20342 DEL EXPEDIENTE 3832. Pago de 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20342	0.00
30	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20343 DEL EXPEDIENTE 3832. Pago de 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20343	0.00
30	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20344	2,400.00
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 MARZO 2017	21404200	473,235.29
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 MARZO 2017	21404460	237,857.38
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 MARZO 2017	21404733	161,792.56

30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MARZO 2017	21404961	63,000.00
30	NIT: 17237327 - PONCE, ORELLANA, ALICIA, CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 041-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20345	63,045.60
30	NIT: 17237327 - PONCE, ORELLANA, ALICIA, CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 042-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION LETRINA(S) ALDEA SACRAB (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20346	90,605.09
30	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA, JOEL, ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA COMO CONSULTOR AMBIENTAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO. 04-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20347	6,000.00
30	NIT: 16463315 - NOACK, SIERRA, HELGA, SVETLANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISORA DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 005-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20348	6,000.00
30	NIT: 8321167 - TENI, POP, WILMER, DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS PROFESIONALES NO. 003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	20349	6,000.00
30	NIT: 93586353 - CACAO, COC, JAVIER,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES "LA GIGANTE DEL NORTE" (PUBLICIDAD Y TRANSMISIONES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES) SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 005-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20350	600.00
30	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 ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, A.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NUMERO 02-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20351	1,900.00
30	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHA, A.V., SEGUN CONVENIO 06-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	20352	2,400.00
31	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; ACUERDO 05-2013 PUNTO CUARTO, UNA VEZ EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	20353	3,075.30
31	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA UNA VEZ EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	20354	14,351.40
31	NIT: E32349639 - HORCAAL, ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO HORCAAL	20355	2,462.70
31	NIT: E38070721 - POP, MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO MARIA POP POP	20356	2,462.70
31	NIT: E26534076 - POP, BAC, JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN POP BAC	20357	2,462.70
31	NIT: E33920958 - TIULCAAL, ADOLFO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO ENRIQUE TIULCAAL	20358	2,462.71
31	NIT: E38069534 - POP, DOMINGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO DOMINGO POP	20359	2,462.71

31	NIT: E44552378 - BOL GONZALEZ,ANGEL ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ANGEL ERNESTO BOL GONZALEZ	20360	2,462.70
31	NIT: E38526715 - BA CUCUL,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE BA CUCUL	20361	2,462.70
31	NIT: E38386218 - CAO COC,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAO COC	20362	2,462.71
31	NIT: E44529681 - MARQUEZ TIUL,ERWIN OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ERWIN OSWALDO MARQUEZ TIUL	20363	2,462.71
31	NIT: E45254937 - REQUENA CHOC,ERBERT HERIBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ERBERT HERIBERTO REQUENA CHOC	20364	2,462.70
31	NIT: E45197787 - CUZ,CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS CUZ	20365	2,462.70
31	NIT: E42866792 - COC BOL,ELIDA ANAITY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ELIDA ANAITY COC BOL	20366	2,462.70
31	NIT: E45229264 - CASTRO GALEANO,JUDITH SARA NOEMI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO JUDITH SARA NOEMI CASTRO GALEANO	20367	2,462.70
31	NIT: E45223872 - YAXCAL HUN,ELVIA ZULENA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO ELVIA ZULENA YAXCAL HUN	20368	2,462.70
31	NIT: E45197552 - XE COC,HUGO LEONZO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONZO XE COC	20369	2,462.70
31	NIT: E32349639 - HOR CAAL,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO HOR CAAL	20370	2,462.70
31	NIT: E38070721 - POP POP,MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO MARIA POP POP	20371	2,462.70
31	NIT: E26534076 - POP BAC,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO JUAN POP BAC	20372	2,462.70
31	NIT: E33920958 - TIUL CAAL,ADOLFO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ADOLFO ENRIQUE TIUL CAAL	20373	2,462.71
31	NIT: E38069534 - POP,DOMINGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO DOMINGO POP	20374	2,462.71
31	NIT: E44552378 - BOL GONZALEZ,ANGEL ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ANGEL ERNESTO BOL GONZALEZ	20375	2,462.70
31	NIT: E38526715 - BA CUCUL,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE BA CUCUL	20376	2,462.70
31	NIT: E38386218 - CAO COC,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CAO COC	20377	2,462.71
31	NIT: E44529681 - MARQUEZ TIUL,ERWIN OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ERWIN OSWALDO MARQUEZ TIUL	20378	2,462.71
31	NIT: E45254937 - REQUENA CHOC,ERBERT HERIBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ERBERT HERIBERTO REQUENA CHOC	20379	2,462.70
31	NIT: E45197787 - CUZ,CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS CUZ	20380	2,462.70
31	NIT: E42866792 - COC BOL,ELIDA ANAITY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ELIDA ANAITY COC BOL	20381	2,462.70
31	NIT: E45229264 - CASTRO GALEANO,JUDITH SARA NOEMI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO JUDITH SARA NOEMI CASTRO GALEANO	20382	2,462.70
31	NIT: E45223872 - YAXCAL HUN,ELVIA ZULENA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO ELVIA ZULENA YAXCAL HUN	20383	2,462.70
31	NIT: E45197552 - XE COC,HUGO LEONZO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2017 PARA EL EMPLEADO HUGO LEONZO XE COC	20384	2,462.70
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MARZO 2017	21426634	273,000.00

31	NIT: 3234428 - WASEM,CHAVEZ,MAJUS, LUISA,ADRIANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE INSTALACIONES DE CENTRO TURÍSTICO PARA ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS PARA EMPLEADAS MUNICIPALES A REALIZARSE EN WASEM CASA Y CAMPO EL 09-03-2017.	20385	940.00
31	NIT: 4030222 - POC,CONDE,,LUIS,ENRIQUE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA CTX200 PLACAS M-863DDX ASIGNADA AL ELECTRICISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20386	700.00
31	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA ERINIK, S.A. SEGÚN RECIBO 7-B NO. 689921; EN COLONIA SANTO DOMINGO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20387	487.25
31	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PORTON DE TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL, TORNILLOS PARA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, TUBO DE CONCRETO Y CODO PVC PARA INSTALACIÓN DE AGUA Y DRENAJE EN BARRIO CHAJSAQUIL PARA EL SEÑOR ARMANDO CHUB AC DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC. 4000-15500	20388	906.70
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA CAQUIGUAL, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20389	1,568.75
31	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES PLANTADAS EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20390	700.00
31	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZAR POR PERSONAL DE ARCHIVO Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES DE PROYECTOS VARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20391	1,320.00
31	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL SEÑOR WILLY ADAN YAT MORAN, SEGÚN RECIBO 7-B NO. 685778 EN BARRIO CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20392	1,081.25
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO MUNICIPAL "LAS ISLAS" DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA CON OFERTA ELÉCTRICA SEGÚN NOG 6001173.	20393	48,880.78
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		4,787,906.14

--	--

SUMA CHEQUES MARZO DE 2017	
TOTAL MES	4,787,906.14