

**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 FEBRERO DE 2017.**

		DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	CIFRAS EXPRESADAS EN	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL BANCO DE DESARROLLO RURAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	20090	46,023.56
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20091	2,235.43
1	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA BILINGÜE DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20092	3,108.50
2	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS BATERÍAS MAGNUN PARA LA VIBROCOMPACTADORA SV210 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20093	1,980.00
2	NIT: 3099466 - LOPEZ,RAMIREZ,,MANUEL,D E JESUS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO EN LA PAGINA PRINCIPAL DEL DIRECTORIO DE ALTA VERAPAZ "PUBLIGUÍA 2017" PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL LA DINÁMICA DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20094	3,150.00
2	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20095 DEL EXPEDIENTE 9106. Pago de COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO A LA RETRO-EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20095	0.00
2	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-696BBJ PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20096	2,095.00
2	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS: MICROBUS TOYOTA COASTER O-722BBT, CAMIÓN MERCEDES BENZ O-037BBL Y CAMIÓN MERCEDES BENZ O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20097	3,885.00
2	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,, CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-455 A CARGO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20098	785.00
2	NIT: 15979954 - SIERRA,REYES,,JORGE, ROBERTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELECTROMECÁNICA PARA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA NISSAN X-TRAIL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20099	1,325.00
2	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20100	1,140.00
2	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONO II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO 001-2017	20101	495,720.00

3	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 003 2017	20102	6,000.00
3	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA,, JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 004 2017	20103	6,000.00
3	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,,QUIÑONES, ALMA 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 ENERO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20104	6,300.00
3	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA PICHACHA PARA LA BOMBA QUE SUCCIONA AGUA POTABLE HACIA BARRIO EL CALVARIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20105	950.00
3	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO DE LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEL PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20106	4,000.00
3	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS BATERIAS COMO APOYO PARA LA UNIDAD CONTRA INCENDIOS Y LA UNIDAD DE RESCATE 102 DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20107	5,990.00
3	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVIR A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- ASISTENTES A REUNIÓN PREVIA-COMUDE Y REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 A REALIZARSE LOS DÍAS LUNES 16 Y MARTES 17 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL. FAC. 80,81.	20108	3,475.00
6	NIT: E24263806 - CHOC,MATEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MATEO CHOC	20121	10,075.00
6	NIT: E10266865 - SORIA LEM,ROSA VERONICA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ROSA VERONICA SORIA LEM	20115	15,764.79
6	NIT: E16679655 - CHEN PACAY,SERGIO LEONEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO SERGIO LEONEL CHEN PACAY	20117	13,175.00
6	NIT: E11233380 - COC ICAL,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO EDUARDO COC ICAL	20118	13,175.00
6	NIT: E15571814 - ICO CAAL,JUAN TIMOTEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JUAN TIMOTEO ICO CAAL	20119	8,159.20
6	NIT: E38124159 - CHUB DE LA CRUZ,VICTOR HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO VICTOR HERMELINDO CHUB DE LA CRUZ	20120	1,356.25
6	NIT: E136663 - LUX MEDA,CARLOS IVAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO CARLOS IVAN LUX MEDA	20116	39,292.80
6	NIT: E17281308 - AGUSTIN TEYUL,CLAUDIA MARITZA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARITZA AGUSTIN TEYUL	20113	16,528.00
6	NIT: E35298351 - VICENTE MEJIA,BRENDA MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO BRENDA MARIBEL VICENTE MEJIA	20114	9,772.00

6	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	20109	42,861.66
6	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	20110	20,152.65
6	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ DURANTE EL MES DE ENERO 2017.	20111	5,162.00
6	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 CARCHA, A.V. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NÚMERO 02-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	20112	1,900.00
7	NIT: E25353569 - ACEITUNO DELGADO,MARIO DARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO MARIO DARIO ACEITUNO DELGADO	20122	12,606.00
7	NIT: E36643299 - BAILON MACZ,RUBEN DOMINGO ANANIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO RUBEN DOMINGO ANANIAS BAILON MACZ	20123	6,437.60
7	NIT: 6403042 - BARILLAS,CABRERA, FUENTES,SANDRA, ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS UTILIZADAS EN PRESENTACIÓN DEL PRIMER INFORME DE TRABAJO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PERIODO 2016-2020 REALIZADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL	20129	500.00
7	NIT: 82335508 - CRESKO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FAJAS PARA LA CORTADORA DE CONCRETO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20128	900.00
7	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DEL PERSONAL DE TESORERIA Y RECEPTORIA MUNICIPAL PARA SELLAR BOLETO DE ORNATO Y RECIBOS VARIOS	20127	1,480.00
7	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO Y SUMINISTROS PARA USO DEL PERSONAL DE RECEPTORIA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20126	3,015.00
7	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20125	642.00
7	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZARLE MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20124	607.00
7	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVIR EN CONFERENCIA DE PRENSA DONDE SE DARÁ RECONOCIMIENTO PÚBLICO POR PARTE DEL GREMIO PERIODÍSTICO NACIONAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ POR SU APERTURA A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA, A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL EL 24-01-2017.	20130	1,500.00
8	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL CON SISTEMA PTT(RADIO,ACCESO TELEFÓNICO,MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS)PARA USO DE AGENTES DE PMT,PERSONAL BASE DE DATOS JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	20131	3,577.00
8	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DEBITO POR CHEQUE RECHAZADO EN DEPOSITO REALIZADO DE CIERRE DE CAJA GENERAL DE FECHA 7/02/2017 con numero de documento 7648800.	N/D	2,545.24

10	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE,,JOSUE, ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 21% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2016 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS CASERIO SESACLUN (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20132	73,543.80
10	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE,,JOSUE, ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 005-2016 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20133	136,521.25
10	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 61% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2016 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SECANCHE II (REGION SETZACPEC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20134	135,664.00
10	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2016 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIMO TANCHI (REGION TANCHI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20135	139,840.00
10	NIT: 84756861 - TOC,MO,,DENNIS,GUSTAVO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE INSCRIPCIÓN Y TRASLADO A LA ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA ZAMORANO UBICADA EN HONDURAS C.A., APROBADO SEGÚN ACTA 121-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20136	6,600.00
10	NIT: 9805206 - SANTAMARIA, QUIÑONES, ALMA 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 FEBRERO 2017. APROBADO EN ACTA 09-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20137	6,300.00
10	NIT: E41686066 - ICAL CUCUL,ROMELIA BEATRIZ	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO ROMELIA BEATRIZ ICAL CUCUL	20138	2,462.70
10	NIT: 16463315 - NOACK,SIERRA,,HELGA, SVETLANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 05-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	20139	6,000.00
10	NIT: 22516603 - CHEN,XOL,,AURA, ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3 F.M. (GRABACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD EN AUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.001-2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	20140	600.00
13	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20141	11,295.20
13	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 FEBRERO 2017	20142	75,000.00
14	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 9% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20143	304,200.00

14	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20144	380,800.00
14	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS,,DENNY ,IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA CAMBIO DE REFLECTORES EN EL INTERIOR DE LA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL "CARLOS RAUL JUAREZ", DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20152	5,436.96
14	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20151	547.00
14	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUATRO LAMINAS DE LOSACERO GALVANIZADAS DE 10 PIES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA VEHICULAR DEL PUENTE BAILEY QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN COMUNIDAD ULPAN II DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20150	1,912.00
14	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SERVIRLE A LOS CABECILLAS DE TIERRA PARTICIPANTES EN REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL EL 26-01-2017	20149	2,625.00
14	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SERVIRLES A LOS ALCALDES AUXILIARES PARTICIPANTES EN REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL EL 30-01-2017	20148	4,500.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR PAVIMENTO POR INTRODUCCION DE DRENAJE DEL SEÑOR JUAN JOSÉ MO, EN LA 2A. AVENIDA 6A. CALLE ZONA 01 DEL BARRIO SAN PEDRO DE SAN PEDRO CARCHÁ, RECIBO 7-B NO. 648012.	20147	2,619.50
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE THINER LACA PARA SEÑALIZACIÓN EN SALIDA HACIA COBÁN Y ENCAJONAMIENTO DEL CARRIL DE ESPERA QUE CONDUCE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20146	480.00
14	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,, CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO-455 UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL.	20145	710.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES POR PERSONAL DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL; Y DOS CANDADOS PARA USO DEL ADMINISTRADOR DE DICHO MERCADO.	20153	380.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	N/D 812874678	16,200.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	N/D 16093137	8,100.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR, RETENIDO A SERVIDORES MUNICIPALES Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2017	N/D 812943720	12,236.22
15	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO MARCA CHAMEX PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20154	6,016.60

16	NIT: 63698013 - XOL,CAAL,,JOSE,LUIS	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL JOSE LUIS XOL CAAL SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2016-00173 OF. 20. ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 043-2017 D.RRHH/C.R DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	20155	4,650.00
16	NIT: 56927762 - CAAL,CHEN,,ROBERTO, ANTONIO	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL ROBERTO ANTONIO CAAL CHEN SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2016-00257 OF. 10. ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 042-2017 D.RRHH/C.R DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	20156	1,218.75
16	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 ENERO 2017.	20157	1,500.00
17	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA FOTOCOPIADORA SHARP ARM277 A CARGO DEL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL, PARA EVITAR DESPERFECTOS EN LA MAQUINA POR FALLAS CONSTANTES EN LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA	20158	1,185.00
17	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTILLAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20159	750.00
17	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS NUEVAS EN PARQUE INFANTIL CHICOY, CARPINTERIA MUNICIPAL Y SEMÁFORO UBICADO A UN COSTADO DEL PUENTE CHICOY 9A. AVENIDA ENTRE 6A. Y 7A. CALLE ZONA 1 DE SAN PEDRO CARCHÁ. FAC.12409,12410.	20160	1,132.85
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALICATES PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE Y COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS.	20161	495.00
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO DE 4X4MTS. QUE SE ROMPIÓ PARA REPARAR FUGA DE AGUA EN LA 3RA. AVENIDA ZONA 01, BARRIO CHICHUN DEBIDO A PERDIDA DE PRESIÓN EN EL CAUDAL DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE.	20162	3,005.50
17	NIT: 41845579 - NEGOCIOS Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES A CARGO DEL MERCADO CENTRAL (CENTRAL (PLANTA ALTA Y BAJA), LOCAL VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES) Y MERCADO CHIXTUN (CHIXTUN Y TERMINAL DE BUSES SANTIAGO), PARA UN PERIODO DE TRES MESES.	20163	10,830.16
17	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20164	2,075.00
17	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,,CELIO ,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ	20165	5,658.00
17	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 ENERO-2017	N/D 1500631 REF:6381	3,000.00

17	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 ENERO 2017, AL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	20166	28,789.50
20	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 ENERO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	20167	94,686.11
20	NIT: E6032725 - YATICAL,ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO YATICAL	20171	250.00
20	NIT: E145810 - HUBCHUB,MARCELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARCELINO HUBCHUB	20170	250.00
20	NIT: E24351184 - CUCULSTUBBS,NORMA FIDELINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO NORMA FIDELINA CUCULSTUBBS	20169	250.00
20	NIT: E145486 - TZULTZALAM,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO TZULTZALAM	20168	250.00
20	NIT: E18366735 - CHUNJAGAN,CESAR GIOVANI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CESAR GIOVANI CHUNJAGAN	20174	250.00
20	NIT: E15570872 - CHOC,MARCELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARCELINO CHOC	20173	250.00
20	NIT: E150883 - MARQUEZ MUCU,AMILCAR VIRGILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VIRGILIO MARQUEZ MUCU	20172	250.00
21	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS MARCA SMARBITT PARA PROTEGER LAS IMPRESORAS DATA CARD SD360 Y DATA CARD CD800 DUPLEX A CARGO DE PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL	20175	495.00
22	NIT: E37689914 - RAMOSTOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20176	12,044.36
23	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,,ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 62% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCION DE OBRA NO. 016-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAMOX SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ".	20177	141,661.62
24	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 007-2016 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIQUISIS (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20178	55,100.00
24	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR E INCENTIVAR A NIÑOS Y JÓVENES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PATINAJE PARTICIPANTES EN COMPETENCIA ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ PARA EL DÍA 13/01/2017.	20179	1,776.00
24	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y REPUESTOS PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUX PLACAS P-508 FSF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	20180	577.00
24	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; CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	20181	1,250.00
24	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG Y PICK UP MAZDA BT-50 PLACAS O-971BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. FAC.10,12.	20182	1,143.00

24	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20183	2,505.00
24	NIT: 75265508 - CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS PARA USO DE LOS CONSERJES MUNICIPALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ	20184	3,870.00
24	NIT: 5873894 - ALVARADO,LOPEZ,,JUAN, CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DEL SALON DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20185	1,500.00
24	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE FORMAS OFICIALES 7-B PARA RECEPCIÓN DE INGRESOS VARIOS EN LA TESORERÍA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20186	11,250.00
24	NIT: 66328977 - AMAZING ART PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE ADHESIVOS FULL COLOR PARA IDENTIFICACIÓN DE CONCESIONARIOS (TAXIS, FLETOS, MICROBUSES Y BUSES) AUTORIZADOS PARA TRABAJAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ DURANTE EL AÑO 2017.	20187	17,591.22
24	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE GRAMILLA DEL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20188	1,840.00
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 FEBRERO 2017	21145108	167,976.15
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 FEBRERO 2017	21145206	237,859.40
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 FEBRERO 2017	21145272	63,000.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20193	4,763.00
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 FEBRERO 2017	21147494	474,805.27
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20192	17,210.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	20191	1,710.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.	20190	14,610.00
27	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.; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20189	6,885.00
27	NIT: 16463315 - NOACK,SIERRA,,HELGA, SVETLANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO. 005-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20194	6,000.00

27	NIT: 66356687 - MELENDEZ,CHINCHILLA ,JOEL,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO. 004-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	20195	6,000.00
27	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO POR SERVICIOS NO. 003-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	20196	6,000.00
27	NIT: 93586353 - CACAO,COC,,JAVIER,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES "LA GIGANTE DEL NORTE" (TRANSMISIÓN DE SPOT MUNICIPALES, PROGRAMA MUNICIPAL (MARTES Y JUEVES), Y TRANSMISIÓN ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES);CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.005-2017. PAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017.	20197	600.00
27	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUTORIZACIÓN DE FORMAS ELECTRÓNICAS 7-B (RECIBOS DE INGRESOS VARIOS) NUMERADAS DEL 01 AL 500,000, CUENTADANCIA T3-16-9, GESTIÓN 45733-2014.	20198	25,000.00
28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE DIECINUEVE PIES PARA APOYO AL ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA COJAJ (REGIÓN COJAJ), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20199	5,808.57
28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS, TINTAS Y CINTAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL PERSONAL 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)	20200	23,776.93
28	NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA EL EDIFICIO QUE OCUPAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ.	20201	8,410.33
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL, DE SAN JACINTO SEHUBUB A CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHA A.V. CONTRATO NO.028-2013	100854593	104,519.40
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL FEBRERO 2017	21166367	218,400.00
28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN CASERÍO CIPRESAL (REGIÓN CHIQUIXJÍ), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA APROBADA EN ACTA 094-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20202	79,471.87
28	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 32% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 012-2016 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	20203	779,494.89
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>4,831,566.79</b>

<b>SUMA CHEQUES FEBRERO DE 2017</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>4,831,566.79</b>