

**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 MAYO DE 2017**

		DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	20489	44,694.34
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	20490	9,017.29
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	20491	2,361.24
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: ANULADA: Documento de Confronta con fecha del 28/04/2017 13:50:54 con número de documento 8088806	122376828	15.00
2	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: ANULADA: Documento de Confronta con fecha del 28/04/2017 13:52:44 con número de documento 8088823	122376828	15.00
3	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE,, JOSUE, ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 005- 2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20492	68,560.62
3	NIT: 3429938 - FIANZAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA A FAVOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 060-2017- EAI/DCN/DDAV/CACC/HGSI "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V."	20493	5,696.31
3	NIT: 3429938 - FIANZAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA A FAVOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 063-2017- EAI/DCN/DDAV/CACC/HGSI "CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ARTE Y CULTURA, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	20494	6,927.02
3	NIT: 2458505K - EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE REPARACIÓN PARA EL BANCO DE VÁLVULAS Y CAMBIO DE INYECTORES DE LA EXCAVADORA MARCA CASE MODELO CX210B PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5060000	20495	80,854.00
4	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDÓ EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20496	10,129.62
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 65% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHIPACAY CHIONON (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20497	166,140.00

4	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO NO. 002-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELCHOC II (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20498	127,400.00
5	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 005-2017 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CHIRREQUIM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20499	45,600.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ASERRÍN, CAL Y PITA PLÁSTICA A UTILIZAR POR LOS PINTORES MUNICIPALES EN LA ELABORACIÓN DE ALFOMBRA DE SEMANA SANTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20500	536.45
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARÁN PARA REPARACIÓN DE PASARELAS EN PUENTE GUAY Y PUENTE 15 DE MARZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20501	17,467.50
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REMOSAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20502	1,254.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA REPARACIONES DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN SEBASTIAN Y COLONIA LA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20503	2,285.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LA BASE DE RELOJ UBICADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20504	6,812.20
5	NIT: 30757088 - COC,,HECTOR,MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOTOCICLETA MUNICIPAL HONDA LX200 PLACAS M-152BZD UTILIZADA POR TÉCNICO FORESTAL PARA VISITAS DE CAMPO E INSPECCIONES EN DISTINTAS ÁREAS DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20505	710.00
5	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20506	1,004.00
5	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA RETRO EXCAVADORA JOHN DEERE 310SE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20507	10,700.00
5	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 MARZO Y ABRIL DE 2017.	20508	2,400.00
5	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) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 005-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	20509	600.00
5	NIT: 10306870 - CORDOVA,CATALAN,, SHELLDER,ALEXANDER	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 28% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 015-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS CHITOC A SETAL, FASE II, (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20510	520,960.64

8	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT, MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS A FULL COLOR PARA DAR A CONOCER Y PROMOCIONAR EL BALNERIO MUNICIPAL LAS ISLAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20511	600.00
8	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL PLACAS C-703 BHD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20512	415.00
8	NIT: 19931786 - CASTRO,BARILLAS,,EFRAIN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y ATLETISMO DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20513	2,520.00
8	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMBIO EN PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-696BBJ, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20514	4,360.00
8	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO GRANULADO Y ORTOTOLIDINA PARA TRABAJOS DE CLORACIÓN ARTESANAL DE AGUA POTABLE POR PARTE DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20515	2,300.00
8	NIT: 5873894 - ALVARADO,LOPEZ,,JUAN, CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CORTINAS CON DISEÑO PARA EL DESPACHO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20516	1,550.00
8	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT, MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS A FULL COLOR PARA DAR A CONOCER DISTINTOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES REGIONES DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20517	560.00
8	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE Y ASISTENTE DE DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20518	600.00
8	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 MAYO 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN 009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20519	6,300.00
8	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 NÚMERO 02-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	20520	1,900.00
8	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 ABRIL 2017	20521	1,200.00
8	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 ABRIL 2017	20522	1,200.00
8	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 ABRIL 2017	20523	1,200.00

8	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL DEPORTIVO CARCHA SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20524	75,000.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DEL MES DE MARZO 2017.	20525	1,724.60
8	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20526	23,250.00
8	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, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DEL MES DE MARZO 2017.	20527	1,332.10
8	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; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20528	1,612.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DEL MES DE MARZO 2017.	20529	3,205.00
8	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. 016-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAMOX SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20530	23,302.77
8	NIT: E131565 - PANA QUIX,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO PANA QUIX	20531	250.00
8	NIT: E144977 - POP U.A.,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP U.A.	20532	250.00
8	NIT: E10052684 - TOC CUZ,,JUAN CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS TOC CUZ	20533	250.00
8	NIT: E151309 - CAJBON CACAO,OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO CAJBON CACAO	20534	250.00
8	NIT: E10054430 - MUCU CAAL,SAUL VICENTE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO SAUL VICENTE MUCU CAAL	20535	250.00
8	NIT: E8545251 - PANA ITZ,ELDA ROSALINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ELDA ROSALINA PANA ITZ	20536	250.00
8	NIT: E24262735 - BUTZ POP,ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ARTURO BUTZ POP	20537	250.00
8	NIT: E10350811 - CHOC CATUN,HECTOR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN	20538	250.00
8	NIT: E10088001 - MUCU CAAL,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MUCU CAAL	20539	250.00
8	NIT: E32010022 - PA YAXCAL,HENRRY ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HENRRY ESTUARDO PA YAXCAL	20540	250.00

8	NIT: E146754 - POP POC,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP POC	20541	250.00
8	NIT: E29159449 - CHOC PACAY,SERGIO JOEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO SERGIO JOEL CHOC PACAY	20542	250.00
8	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	20543	250.00
8	NIT: E17282131 - POOU CU,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MIGUEL POOU CU	20544	250.00
8	NIT: E17282834 - BOL TIUL,HECTOR DAVID	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO HECTOR DAVID BOL TIUL	20545	250.00
10	NIT: E45880970 - NOACK SIERRA,HELGA SVETLANA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO HELGA SVETLANA NOACK SIERRA	20546	5,948.66
10	NIT: E37644156 - SOLIS RAMIREZ,ALLAN ORLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO ALLAN ORLANDO SOLIS RAMIREZ	20547	13,381.77
10	NIT: E38074509 - ICAL RAX,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MANUEL ICAL RAX	20548	7,035.45
10	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA NUEVA PARA LA EXCAVADORA CASE CX210B PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20549	1,890.00
10	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA EL RIPPER DE LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20550	8,962.95
10	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOSA SEPTICA Y MATERIALES PARA REMOSAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20551	9,918.28
11	NIT: 7846894 - VARGAS,LEAL,SALVADOR,DINA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA MUNICIPAL A NUEVE COMUNIDADES BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE TECHO PARA SALONES COMUNALES Y ESCUELAS EN LAS REGIONES DE CAMPUR, CHELAC, CHIQUIXJI, CENTRO GUADALUPE, SEJACTUAL Y TANCHI, DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC 2,3.	20552	9,800.00
11	NIT: 7846894 - VARGAS,LEAL,SALVADOR,DINA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA MUNICIPAL A TRES COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ BENEFICIADAS CON REMOZAMIENTO (OBRA GRIS) DE SUS SALONES COMUNALES.	20553	2,200.00
11	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA 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 ABRIL 2017.	20554	750.00
11	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA 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 ABRIL 2017.	20555	1,875.00

11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	N/D 15031352	7,200.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	N/D 397304005	14,400.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017	N/D 397333445	67,220.51
11	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA A FAVOR DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN NO. 01417-2017/DIGARN/OBT/RJOP "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	20556	11,661.84
11	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA A FAVOR DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN NO. 064-2017-EAI/DCN/DDAV/CACC/HGSI "MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	20557	5,191.52
15	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 ABRIL 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20558	20,886.60
15	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20559	45,690.59
15	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIMO TANCHI (REGION TANCHI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20560	73,600.00
15	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 004-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIGUARROM (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20561	68,816.00
16	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20562	10,701.45
16	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO; RADIO GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO Y AUDIOVISUAL TV CANAL 33 REGIÓN NORTE. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS: NUMERO 002-2,017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	20563	1,500.00
16	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	20564	29,838.00

16	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEJOL (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 006-2017.	20565	102,000.00
16	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	INGRESO BANCARIO DE RECAUDO POR PRUEBAS REALIZADAS PARA VINCULACION DEL SISTEMA SERVICIOS GL Y BANCO DE DESARROLLO RURAL PARA COBROS POR CUENTA AJENA PENDIENTE DE OPERAR EL SISTEMA SICOINGL.	N/C 496279515	
17	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMAR A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIGAS "H" PARA REPARACIÓN DE PASARELAS EN PUENTE GUAY Y PUENTE 15 DE MARZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20566	2,923.39
17	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DEL MES DE MARZO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	20567	769.70
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES: "CASERÍO SEHAJ ESQUIPULAS, ALDEA SETAL CHIPUR, CASERÍO SECOLAY, ALDEA SERAXQUICHE, ALDEA SECARANILA II, ALDEA ICHAB, CASERÍO CENTRO GUADALUPE, CASERÍO SEKACSIS CHIGUOYO Y ALDEA CHIQUIXJI"; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG: 6066755	20568	70,869.40
17	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,,YOHANA, LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLL UP E IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA A FULL COLOR PARA DAR A CONOCER EL HORARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20569	350.00
17	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA PLACAS NO. 0-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20571	16,100.00
17	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVES Y PEGAMENTO A UTILIZAR POR LA UNIDAD DE AGUA POTABLE EN TRABAJOS VARIOS Y UN CHEQUE HORIZONTAL PARA LA BOMBA DE AGUA DE TANQUE DE PLANTA BAJA.	20572	1,354.40
17	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS PARA EXCAVADORA CASE CX210B Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO BÁSICO DEL PICK UP MAZDA O-970BBG AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20573	3,149.36
17	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS CHITAÑA ESQUIPULAS (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20574	184,500.00
17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: ANULADA: Documento de Confronta con fecha del 11/05/2017 11:13:29 con número de documento 8150644	122376828	15.00
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 ABRIL DE 2017	N/D 1547644 REF:7413	3,000.00
17	NIT: 1619527 - CACERES,BERGANZA, ,FRANCISCO,JOSE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2016 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO DOMINGO RAXJUC (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ".	20575	14,049.64

17	NIT: 95489428 - PEREIRA,CHUB, INGRID,MARILY	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SRITA. PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20576	1,500.00
17	NIT: 28550579 - MARCELA,SUSANA, CUZ,CHOC	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SRITA. ANGELICA MARTINA TZI CAAL PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20577	1,500.00
17	NIT: 38994259 - CHOC, TIUL, OTTO, LEONARDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SRITA. CLAUDIA MARIBEL TIUL BOL PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20578	1,500.00
17	NIT: 25730363 - COC,SUB, CAMILO,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SRITA. ESMERALDA COC YAXCAL PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20579	1,500.00
17	NIT: 92198570 - ICO,PANA,,JAQUELINE, AMPARO ALEIDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO A LA SRITA. JAQUELINE AMPARO ALEIDA ICO PANA PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENTREGA DEL CARGO DE RATZUM TENAMIT 2016-2017 APROBADO SEGUN ACTA NO. 040-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20580	2,500.00
17	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 ABRIL 2017. PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	20581	100,935.53
17	NIT: 95354301 - CAAL,CHUB,,MARTHA ,JULIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SEÑORITA PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO. 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20582	1,500.00
17	NIT: 95830456 - CUCUL, TIUL,,FLORA, ANGELICA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SEÑORITA PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO. 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20583	1,500.00
17	NIT: 96634820 - CATUN,TOT,,VALESKA ,FIDELINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A SEÑORITA PARTICIPANTE AL EVENTO DE RATZUM TENAMIT 2017-2018 APROBADO SEGUN ACTA NO. 039-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	20584	1,500.00
18	NIT: E10311604 - PINEDA PERNILLO,ALAN JOSUE	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ELECCION E INVESTITURA DE RATZUM TENAMIT (2017-2018)	20585	30,000.00
18	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO,ROSALES, SINDY,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION PARCIAL DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS FINALES DE REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE PALCO Y AREA DE CAMERINOS LOCAL Y VISITANTE DEL ESTADIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	20586	13,875.00
18	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 004-2015 DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHAJOMPEC (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20587	49,653.00
18	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA PETCHE II (REGION XICACAO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20588	22,388.00

18	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SEQUILA (REGION SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20589	18,396.00
18	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 11% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMBAYAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20590	28,141.52
19	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 030-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SECONON (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20591	18,396.00
19	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA CHILATZ (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20592	18,396.00
19	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 22% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 035-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SEBOB (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20593	97,139.60
19	NIT: 19076509 - ZAVALA,GALEANO,,JUAN,CA RLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS M-868DDX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V.	20594	3,286.43
19	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN DIFERENTES ALDEAS DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20595	9,175.00
19	NIT: 12454761 - MIRON,CABRERA ,,DANY,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLES Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20596	2,440.00
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EMPEDRADOS DE LA ALDEA CHIJOTOM (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., APROBADA SEGÚN ACTA 086-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6175074.	20597	14,980.00
19	NIT: 72600683 - CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EMPEDRADOS DE LA ALDEA CHIJOTOM (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., APROBADA SEGÚN ACTA 086-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6175074.	20598	50,320.00
19	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE MERCADO CENTRAL, VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES DE CARCHA, MERCADO CHIXTUN Y PARQUEO SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	20599	12,398.40

19	NIT: 89455827 - JAGAN,XOL,,LESVIA ,EVANELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE CAJONES DE RESONANCIA DE LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20600	1,025.00
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA APOYO AL MANTENIMIENTO DE TECHO Y PAREDES DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA CHILTE DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20601	755.00
19	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 DE SAN PEDRO CARCHÁ, A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE MARZO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880.	20602	1,679.80
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DEL MES DE MARZO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5999995.	20603	3,224.00
19	NIT: 16347471 - TIU,CHIVALAN, ,DIEGO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN MERCADOS RURALES Y ROLLOS DE NYLON Y PITA PARA HACER ADORNOS PARA LA MEDIO MARATON 2017, EN SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20604	3,190.00
19	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,, RODOLFO,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20605	1,425.00
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS APOYADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ; PAGO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DEL MES DE MARZO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000355.	20606	1,636.60
19	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL (PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	20607	2,500.00
19	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	DOCUMENTO CONFRONTA: ANULADA: Documento de Confronta con fecha del 19/05/2017 15:10:12 con número de documento 8182219	496279515	60.00
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	20608	12,412.40
19	NIT: 22274405 - PAAU,COY,,ESPERANZA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CONCENTRADO TETRA POND QUE SERA UTILIZADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PECERA MUNICIPAL	20609	2,550.00
19	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL TOYOTA HILUX PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20610	4,200.00

19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS APOYADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ; PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 19 DEL MES DE MARZO 2017	20611	3,963.10
19	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL ,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA SERVICIO PREVENTIVO DE MICROBUS TOYOTA COASTER PLACAS O-722BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20612	704.00
19	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20613	7,400.00
19	NIT: 82940355 - LUX,ZAPETA, JOSE,MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PICK UP MAZDA PARA APOYO AL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20614	700.00
19	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BUSHINES PARA CAMBIO EN MULETA DELANTERA DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC. 74125,74033.	20615	3,750.00
22	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINACO PARA BALNEARIO LAS ISLAS Y DISCO DE CORTE PARA MEJORAMIENTO DE PASARELA EN PUENTE 15 DE MARZO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20616	2,414.38
23	NIT: 2759837 - ICAL,TEYUL,PACAY,ZOILA,A MERICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 TAZAS DE CALDO DE RES A RAZÓN DE Q35.00 CADA UNA A SERVIRSE EN PAAB'ANK PREVIO AL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20617	8,750.00
23	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,, RODOLFO,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RIBBON DE COLOR SERIE MCKT53400-003 Y SERIE YMCKT-KT535000-006 A UTILIZARSE EN LAS DOS IMPRESORAS A CARGO DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PERO CARCHÁ, A.V.	20618	24,975.00
23	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAGUICIDA E INSECTICIDA PARA ERRADICAR LA PROLIFERACIÓN DE INSECTOS EN DIFUSORES DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, MURCIÉLAGOS EN LOS RANCHOS DEL BALNEARIO LAS ISLAS Y FUMIGACIÓN DE MALEZA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	20619	670.00
23	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ, KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJES PARA ESPECIALISTAS DE LA BANDA SINFÓNICA MARCIAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL; QUIENES INSTRUIRÁN POR UNA SEMANA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEJOL QUE FUERON BENEFICIADOS CON INSTRUMENTOS PARA SU BANDA ESCOLAR.	20620	850.00
24	NIT: 25730371 - COC,CHOC,,JAVIER,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA DEL BAILE DEL VENADO EN EL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20621	3,500.00
24	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ,RODAS,ZOI LA,ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20570 DEL EXPEDIENTE 9423. Pago de COMPRA DE REFACCIONES PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD QUE SE REALIZARÁ EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL 2017.	20570	

24	NIT: E41282909 - CAAL TUN,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HERMELINDO CAAL TUN	20622	2,325.00
25	NIT: E173685 - DUBON FLORIAN,FLOR DE MARÍA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARÍA DUBON FLORIAN	20623	43,569.17
25	NIT: E173685 - DUBON FLORIAN,FLOR DE MARÍA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO FLOR DE MARÍA DUBON FLORIAN	20624	1,692.97
25	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ELECCION E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHA (2017-2018), SEGUN PUNGO QUINTO DEL ACTA 045-2017 DEL LIBRO NUMERO SESENTA Y TRES (63)DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20625	30,000.00
25	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	OPERACION BANCARIA: ANULADA: OPERACIÓN BANCARIA POR PAGO DE BOLETO DE ORNATO, DE FECHA 27-ABRIL-2017	74603629	15.00
25	NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA,FABIOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO ELECCIÓN E INVESTITURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 27 DE MAYO 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20626	1,000.00
25	NIT: 25222635 - XOY,TEC,,HERIBERTO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CADENA DE PLATA CON DIJE PARA RATZ'UM TENAMIT' 2017-2018 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20627	1,300.00
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2017	21839366	232,087.42
26	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 MAYO 2017	21840181	469,286.62
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2017	21840199	164,309.48
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MAYO 2017	21840297	63,000.00
26	NIT: E36062436 - GUTIERREZ GARCIA,JOSÉ OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSWALDO GUTIERREZ GARCIA	20628	2,462.71
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017	21840606	36,940.54
26	NIT: 25573144 - DELGADO,LOPEZ, ,EDIN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LEGALIZACIONES DE FIRMAS, AUTENTICAS DE DOCUMENTOS, ELABORACIONES Y LEGALIZACIONES DE DECLARACIONES JURADAS Y LEGALIZACIÓN DE ESCRITURAS VARIAS PARA PROYECTOS A EJECUTAR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. FAC.458-506.	20629	20,248.79
26	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y LLAVES A UTILIZAR POR LA UNIDAD DE AGUA POTABLE POR TRABAJOS EN LOS TANQUES DE LA TRINIDAD, CAMBIO DE LLAVE DE RAX PEC Y SECTOR DEL RIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A V.	20630	2,501.80
26	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS A REALIZARSE POR PERSONAL DE CARPINTERÍA; Y HERRAMIENTAS PARA SOLDADOR MUNICIPAL.	20631	1,709.00

26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA CANDELARIA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO 090-2016; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6045790.	20632	19,120.20
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MAYO 2017	21878404	265,489.58
30	NIT: E46079588 - PINEDA SAGASTUME,JORGE MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO PINEDA SAGASTUME	20633	1,497.03
30	NIT: 4389174 - SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZARA EN LA ELECCIÓN E INVESTITURA SRITA. CARCHA 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20634	3,933.00
30	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE,,JOSUE,ES TUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS CASERIO SESACLUN (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20635	35,335.14
30	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL TODO RIESGO PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. A.V.	20636	7,096.63
31	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, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	20637	7,844.00
31	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, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	20638	17,548.00
31	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2017.	20639	15,604.00
31	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES TAMAÑO CARTA PARA APOYO A PROCESIÓN INFANTIL DE LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20640	2,770.53
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		4,151,512.58

SUMA CHEQUES MAYO DE 2017	
TOTAL MES	4,151,512.58

