

**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 OCTUBRE DE 2016.**

		DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
3	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 SEPTIEMBRE 2016.	19496	52,038.93
3	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL BANCO DE LOS TRABAJADORES DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19497	767.77
3	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19498	2,302.59
3	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19499	20,465.91
4	NIT: 1619527 - CACERES ,BERGANZA,, FRANCISCO,JOSE	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SANTO RAXJUC (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO NO. 003-2016.	19500	37,200.00
4	NIT: 8321167 - TENI,POP,, WILMER,DAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19501	6,000.00
4	NIT: 19094418 - COY,MUCU, ,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19502	1,900.00
5	NIT: E29673522 - TZUB MUCU,MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO MARIO TZUB MUCU	19503	250.00
5	NIT: E144275 - PITAN TIPOL,LUCIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO LUCIANO PITAN TIPOL	19504	250.00
5	NIT: E11178153 - CAAL,JOSE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL	19505	250.00
5	NIT: E141266 - CUZ CUZ,JOSE ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO CUZ CUZ	19506	250.00
5	NIT: E21910124 - POP CU,ABELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ABELINO POP CU	19507	250.00
5	NIT: E16184132 - SANTA MARIA MORALES,EDNA OLIVIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDNA OLIVIA SANTA MARIA MORALES	19508	250.00
5	NIT: E10308664 - LOPEZ POP,ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE LOPEZ POP	19509	250.00
5	NIT: E143104 - CHEN SACBA,JUAN ERWIN EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JUAN ERWIN EFRAIN CHEN SACBA	19510	250.00

5	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC, CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	19511	250.00
5	NIT: E29170903 - CHOC CATUN, VILMA GRISELDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO VILMA GRISELDA CHOC CATUN	19512	250.00
5	NIT: E144155 - TIUL CHUB, MAXIMO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MAXIMO TIUL CHUB	19513	250.00
5	NIT: E10301628 - PA CATUN, RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO RICARDO PA CATUN	19514	250.00
5	NIT: E10266865 - SORIA LEM, ROSA VERONICA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ROSA VERONICA SORIA LEM	19515	250.00
5	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA MOTOSIERRA MUNICIPAL UTILIZADA PARA ASERRAR MADERA QUE SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DEL EVENTO NUESTRA BELLEZA CARCHÁ 2016.	19516	464.00
5	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN CAAL, MAYRA ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FAJAS PARA LA CHAPEADORA QUE UTILIZA EL PERSONAL MUNICIPAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS ESTADIOS MUNICIPALES, JUAN RAMON PONCE GUAY, BELLA VISTA, CHIBUJBU.	19517	1,110.00
5	NIT: 42325617 - GARCIA, MILIAN, CAAL, MAYRA ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES POR SERVICIO PREVENTIVO PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	19518	515.00
5	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIQUISIS (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. SEGÚN CONTRATO NO. 007-2016.	19519	137,750.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DEL PALACIO MUNICIPAL LADO EXTERIOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ. FAC. 43793 Y 43794.	19520	1,451.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN A REALIZAR POR PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5271657.	19521	16,304.60
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA LA TRINIDAD, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; APROBADO SEGÚN ACTA 068-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. FAC. (43828 Y 43829).	19522	8,768.43
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN COLONIA BELLA VISTA, CAMBIO DE TECHO DE CASETA DE BOMBEO EN LA PRESA CHICOY, CONSTRUCCION DE REJILLA EN LA ENTRADA HACIA LA COLONIA SANTO DOMINGO, REPARACION DE LAVAMANOS DEL BAÑO DE LA PLANTA BAJA DEL PALACIO MUNICIPAL.	19523	7,810.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA EN LA 3A. AV. ZONA 3, EN BARRIO BOQUICAR, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	19524	4,578.50
6	NIT: 2458505K - EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4988795. FAC (212 Y 213)	19525	5,481.00

6	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PARCIAL DE ACEITES, FILTROS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS LIVIANOS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.; PROCESOS DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 4951441 Y 4988795 FAC. 4463 V.4460	19526	39,577.00
6	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.02-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19527	1,200.00
6	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA,,JOEL,A NIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19528	5,000.00
6	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19529	44,603.51
10	NIT: 19059647 - REYES,VILLATORO,,J OSE,ALFONSO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACION EN EL SEGUNDO TORNEO DE AJEDREZ VALLADOLID 2016, AL ENTRENADOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, APROBADO SEGUN ACTA NO.090-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	19530	1,500.00
10	NIT: 77144031 - CAAL,XOL,,JORGE, ENRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE MEDICINAS Y CIRUGIA POR HABER SUFRIDO ACCIDENTE EN SU TRABAJO Y SER DE ESCASOS RECURSOS APROBADO SEGUN ACTA NO.84-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	19531	1,000.00
10	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO AL DEPORTIVO CARCHA SEGUN MODIFICACION CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO.01-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19532	75,000.00
11	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19533 DEL EXPEDIENTE 8498. Pago de COMPRA DE ROLLOS DE PITA, FILTROS, ACEITE Y REPUESTOS PARA LA CHAPEADORA, MARCA STHILL, REPARACION DE CORTADORA TRUPPER, CAMBIO PREVENTIVO DE LA CAJA Y CATARINA DEL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT FAC.(4258,4338,4382,4609).	19533	
11	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN ,CAAL,MAYRA ,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PITA, FILTROS, ACEITE Y REPUESTOS PARA LA CHAPEADORA, MARCA STHILL, REPARACION DE CORTADORA TRUPPER, CAMBIO PREVENTIVO DE LA CAJA Y CATARINA DEL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT FAC.(4258,4338,4382,4609).	19534	1,930.00
11	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, DEL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19535	98,534.05
11	NIT: 59329971 - COC,BA,,MIGUEL ,ANGEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO POCOLA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.003-2016 COMUNICACION COMUNITARIA "LA VOZ DE POCOLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19536	600.00
11	NIT: 22516603 - CHEN,XOL,,AURA ,ESMERALDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN RADIO EXITOS CHAMELCO 104.3 F.M. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19537	1,000.00

11	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.001-2016 "SERVICIOS PUBLICITARIOS IMPACTO NOTICIOSO RADIO Y CANAL TREINTA Y TRES NORTE, UNICO CANAL LOCAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19538	1,500.00
12	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,,WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19539	1,500.00
12	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19540	1,200.00
12	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO "DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REMOZAMIENTO DE AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V."; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5281075. FAC.(237,239,240,241,242,244)	19541	87,964.00
13	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,,QUIÑONES,ALMA MERCEDES, CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN APOYO AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CUIDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V., APROBADO SEGUN ACTA NO.019-2016 Y 063-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19542	6,300.00
13	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA SEGUN CONVENIO NO.01-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19543	1,200.00
13	NIT: 81150458 - SAGUI,CUZ,,EDVIN,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ NARANJA PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19544	5,391.00
14	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 004-2016 PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHIGUARROM (REGIÓN CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19545	202,400.00
14	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE,,JOSUE,ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS CASERIO SESACLUN (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, A.V."	19546	139,540.57
14	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHACALTE, JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONVENIO NO.04-2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2016 A RAZON DE Q 1 200 00 C/MES	19547	4,800.00
14	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19548	14,376.40
17	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	N/D 415	14,850.00
17	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	N/D 752	50.00
17	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	N/D 285	120.00

17	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	N/D 602	7,425.00
17	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	N/D 215	1,876.70
17	NIT: E39120341 - DIAZ PEREZ,GUSTAVO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ARTURO DIAZ PEREZ	19549	6,000.00
17	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2015 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CAQUITON (REGION CAQUITON), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19550	73,588.00
17	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 039 2015 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19551	72,571.59
18	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA, EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PROGRAMA CAMPUR T.V. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.004-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19552	600.00
18	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE BOLETAS DE REMISION PARA USO DE LOS AGENTES LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT), SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	19553	2,493.48
18	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, DEL PERSONAL PERMANENTE 011 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19554	29,237.02
18	NIT: 9507345 - ORDOÑEZ, CIFUENTES,,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ."	19555	52,800.00
18	NIT: 19061099 - YAXCAL ,FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 031-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO MERCADO RURAL ALDEA COJAJ FASE II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19556	206,083.36
19	NIT: 19061099 - YAXCAL ,FERNANDEZ,, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 025 2015 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHICOJL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19557	44,145.93
19	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 043-2015 DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTA CECILIA (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	19558	43,176.00
20	NIT: 12181242 - ARCHILA, ORELLANA, BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SESAQUIQUIB (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO NO. 008-2016.	19559	66,400.00
20	NIT: 47514590 - MOLINA, MAZARIEGOS, PEREIRA,GLORIA, ARGENTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA EN AUDITORIUM MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	19560	1,200.00

20	NIT: 6403042 - BARILLAS, CABRERA,FUENTES,S ANDRA, ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FUNDAS, MANTELES Y SOBREMANTELES PARA LA ACTIVIDAD "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" LLEVADA A CABO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL, TENIENDO COMO INVITADO AL ALCALDE DE LA CIUDAD CAPITAL ALVARO ADZULIBOVEN	19561	1,230.00
20	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL ACABADO DEL ESCENARIO DEL FESTIVAL CARCHA CONVIVE, DONDE SE REALIZARAN DIVERSAS ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	19562	370.00
20	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EL JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPA EN EL FESTIVAL CARCHA CONVIVE, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA E IMPRESION DE MANTAS VINILICAS PARA DICHO EVENTO. FAC.1052,1057	19563	1,100.00
20	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TRES ESCUELAS Y UN SALÓN COMUNAL DEL ÁREA RURAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG.5337836.	19564	31,423.50
20	NIT: 2847452K - POP,,,EMILIA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A LOS INTEGRANTES DE LAS BANDAS MUSICALES PROVINIENTES DE LA CIUDAD CAPITAL Y ESTOR IZABAL, PARA EL DIA 24 DE JUNIO EN EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA PATRONAL.	19565	3,600.00
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 SEPTIEMBRE DE 2016	N/C 1433895123 REF:5015	3,000.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA EN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SALON DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA PRESENTACION DE MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19566	2,100.00
20	NIT: 47514590 - MOLINA, MAZARIEGOS, PEREIRA,GLORIA, ARGENTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES PARTICIPANTES EN REUNION ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES EN AUDITORIUM MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	19567	3,600.00
20	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO EN EL PINTADO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "MARCELA LUCILA FLORES DE LEONARDO" PARA EL PROYECTO DENOMINADO "REMODELEMOS NUESTRO SEGUNDO HOGAR".	19568	500.00
20	NIT: 66147794 - SAGUI,ALVA,, HERSON,ROLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS DE LIQUIDAMBAR PARA SIEMBRA FORESTAL Y SU PRODUCCION EN EL VIVIERO FORESTAL MUNICIPAL	19569	5,000.00
20	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLUIDO HIDRAULICO PARA LA NIVELACION DEL DEPOSITO DE LA EXCAVADORA CASE CX210V PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19570	2,625.00
20	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE VALES PARA SOLICITAR COMBUSTIBLE EN TESORERIA MUNICIPAL, SELLO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM). FAC. (12378,12710)	19571	1,755.00
20	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM, DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% 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.	19572	228,160.00

20	NIT: 38628724 - ROSALES,DROEGE,,J OSUE,ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS SANTO DOMINGO RAXNAM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	19573	250,648.00
24	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,,A LICIA,CAROLINA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTIAGO CHIRREQUIM (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO 009-2016.	19574	61,700.00
27	NIT: 6941923 - RECINOS,BARRERA,,I SMAR,STHEVE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL FESTIVAL CARCHA CONVIVE, ORGANIZADO POR ESTA MUNICIPALIDAD.	19575	8,338.00
27	NIT: 28693183 - AGUSTIN,TEYUL, GUAY,LIDIA,DIANA NINFA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER SERVIDA EN LA COMUNIDAD SECHINACTE POR ACTIVIDAD DE CAPACITACION EN LA ESCUELA CAMPESINA POR EL PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS(725.729)	19576	1,000.00
27	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA PARA APOYO A LA FUNDICIÓN DEL PISO DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIONON, SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	19577	750.00
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP Y MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITOS PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES OPERATIVOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2016. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NUMERO DE NOG. 4807537.	19578	1,439.90
27	NIT: 88648141 - NOGUERA,GARCIA,, MONICA,MARIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DULCES PARA PIÑATA EN PRESENTACIÓN DE 5 KILOS PARA APOYO A LAS ESCUELAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DE SAN PEDRO CARCHÁ PARA CONMEMORACIÓN DE LA INDEPENDENCIA PATRIA; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5385881.	19579	13,631.03
27	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,D E AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIÓN UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA ALDEA CHICUXUB HACIA ALDEA SAMANZANA, SAN PEDRO CARCHÁ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 035-2016 Y CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE EN ESPECIE NO. 07-2016; NOGS. 5180910 Y 5217555.	19580	15,970.00
27	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN, CAAL,MAYRA, ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO FILTROS Y ACEITES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA ALDEA CHICUXUB A SAMANZANA, CARCHÁ; SEGÚN ACTA 035-2016 Y CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE EN ESPECIE NO. 07-2016; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOGS. 5180910 Y 5217555.	19581	8,945.00
27	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES VOLTEO Y RETROEXCAVADORA UTILIZADOS PARA EL CARGUE Y TRASLADO DE MATERIAL PARA EL RELLENO DEL ESTADIO JUAN RAMON PONCE GUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2016.	19582	3,844.20
27	NIT: 1458671 - ESTRADA, GARAVITO,,JORGE ,RAFAEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN PARCIAL DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL MUNICIPAL; PROCESOS DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA DECLARADOS DESIERTOS NOGS. 4712595 Y 4827511.	19583	47,435.00
28	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 OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20146213	459,605.18

28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20146444	231,066.10
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20146739	143,493.81
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20147181	64,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20147341	9,801.65
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20147365	9,850.81
28	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA OCTUBRE 2016 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	19584	6,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2016	N/C 3866648 20147923	29,521.18
28	NIT: E10267273 - TENI YAT,MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2016 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	19585	2,462.70
28	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	19586	2,843.38
28	NIT: E33923712 - POOU ICAL,JULIO ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2016 PARA EL EMPLEADO JULIO ANTONIO POOU ICAL	19587	2,431.46
28	NIT: 65677889 - XOL,SI,WILLIAM ,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA CHITOC HACIA ALDEA SECONON (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" CON UNA LONGITUD DE 2,895 METROS LINEALES.	19588	20,265.00
28	NIT: 65677889 - XOL,SI,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SALAUTE HACIA CASERÍO SAN MARTÍN CHAJCHACAN (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ" CON UNA LONGITUD DE 3.378 KILÓMETROS.	19589	25,335.00
31	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,D AN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.005-2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	19590	6,000.00
31	NIT: 66356687 - MELENDEZ, CHINCHILLA,,JOEL,A NIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR AMBIENTAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.006-2016.	19591	5,000.00
31	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES, YAT,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE ADHESIVOS PARA COLOCAR EN LOS EXPENDIOS DE LICOR PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT), EN OPERATIVOS VARIOS	19592	3,343.75
31	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL	19593	8,627.75
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DEL BARRIO CHAJSAQUIL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 107-2015 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 5504260.	19594	2,489.85

31	NIT: 63537613 - TUM, CALO., AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MARCA XEROX Y OFICIO MARCA HAMMERMILL PARA USO DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	19595	8,984.56
31	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ,, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CHIPACAY CHIONON (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 011-2016	19596	63,900.00
31	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ,, AMILCAR GUILLERMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SECANCHE II (REGION SETZACPEC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO 010-2016	19597	55,600.00
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		3,525,678.15

SUMA CHEQUES OCTUBRE DE 2016	
TOTAL MES	3,525,678.15