

**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 JUNIO DE 2017**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: POR TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20641	46,264.04
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: POR TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20642	16,997.22
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20643	2,381.16
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20644	5,064.00
2	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20645	1,478.00
2	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA CABECILLAS DE TIERRAS EN REUNIÓN ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 30 DE MARZO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20646	2,250.00
2	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA REPRESENTANTES DE COMITÉS FEMENINOS DE SEGUNDO NIVEL EN REUNIÓN MENSUAL A EFECTUARSE EL DÍA 31 DE MARZO 2017 EN AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20647	900.00
2	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA EL EVENTO "DIALOGO NACIONAL POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA" QUE SE REALIZARÁ EN AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	20648	3,680.00
5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20649	1,875.00
5	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO 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 MAYO 2017	20650	1,900.00
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 MAYO 2017.	20651	600.00

5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20652	625.00
5	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 NO. 05-2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20653	1,200.00
5	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	20654	4,543.00
5	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SETAÑA A SEHACHE (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20655	24,240.00
5	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	20656	13,442.00
5	NIT: 8321167 - TENI,POP,,WILMER,DAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (CATEGORIA B2) DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEJACTUAL (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	20657	12,000.00
6	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMAR A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN TINACO DE 2,500 LITROS PARA APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA PEQUIXUL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20658	2,288.00
6	NIT: 22226699 - COY,PABLO,,KARLA,IXMUCA NE FLORIDALMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GABACHAS PARA NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA A V	20659	1,475.00
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHIRREQUIM (REGIÓN CHITAP), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20660	3,009.37
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE VARIOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20661	18,658.12
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE VARIOS PROYECTOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20662	18,056.25
6	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER ,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 42% DEL CONTRATO NO. 007-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS, ALDEA CHITAÑA ESQUIPULAS (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20663	309,960.00
6	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILC AR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJOL (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20664	306,000.00
6	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILC AR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2016 DEL PROYECTO DENOMIANDO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA SECANCHE II (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20665	22,240.00

6	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER ,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELCHOC II (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20666	35,672.00
6	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EVENTUAL CONTRATADO PARA EL CAMPO DE LA FERIA DE SAN PEDRO CARCHA DEL 23-06-2017 AL 02-07-2017. FAC 21828 Y 15864	20667	32,981.52
7	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20668	244,000.00
7	NIT: 4393465 - GODOY,PELAEZ,,SERGIO,WA LDEMAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN POR RADIO DEL EVENTO ELECCION E INVESTITURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) EL DÍA 27/05/2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	20669	1,300.00
7	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COHETERÍA PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 27 DE MAYO 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20670	1,160.00
7	NIT: 4404939 - GUILLERMO,FRAATZ,,MATTA SANDRA,ALEJANDRINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION SERVIDA LOS DÍAS 27 Y 28 DE MAYO 2017 A INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20671	870.00
7	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ,,ENMA, MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJES PARA PERSONAS INVITADAS AL EVENTO DE ELECCION E INVESTITURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018) APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20672	1,320.00
7	NIT: 4501276 - ICAL,,TENI,CUCUL,,IRMA,YOL ANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA RATZ'UM TENAMIT' (2017-2018)A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 27 DE MAYO DE 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20673	3,800.00
7	NIT: 523008K - SUPERPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE BOCINAS DE 15" MARCA BEHRINGER USADAS EN DIVERSOS EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20674	1,850.00
7	NIT: 50130250 - LOPEZ,,EVELIN,BALBINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES QUE SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES CARRERAS POR ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20675	770.00
7	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MO AZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS: NUMERO 003-2,017. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017	20676	1,500.00
7	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MO AZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20677 DEL EXPEDIENTE 3897. Pago de PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES "RYS PRODUCCIONES" (GRABACIONES, EDICIÓN DE PUBLICIDAD DE AUDIO Y AUDIOVISUAL TV) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	20677	0.00
7	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS ,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20678	1,370.00

7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DEL MES DE MARZO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5998042.	20679	7,366.25
7	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK-UP MAZDA BT-50 CON PLACAS O-971 BBG, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.	20680	2,474.00
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPAS PARA PORTONES DE CANCHA SINTETICA UBICADA EN LA ALDEA CAMPUR.	20681	726.00
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA PLANTA DE COLONIA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20682	2,115.60
7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL CON PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS Y VICEVERSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880.	20683	2,113.50
7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES PARA LA RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	20684	2,804.80
7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	20685	2,279.60
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA POMA PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO VIVERO FORESTAL DE 200,000 ÁRBOLES SEGÚN CARTA DE ENTENDIMIENTO CON PRODENORTE Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20686	4,100.00
8	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20687	2,704.00
8	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY,AZU CENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACIÓN POR PARTE DE ANAM EN TEMAS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO A REALIZARSE EL DÍA 28 DE MARZO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20688	1,500.00
8	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY,AZU CENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 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, A.V. A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL 2017	20689	200.00
8	NIT: E141290 - MORALES BEB,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE MORALES BEB	20690	250.00
8	NIT: E147551 - JAGAN U.A.,EDGAR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO JAGAN U.A	20691	250.00
8	NIT: E10137025 - LOPEZ MACZ,JUAN MOISES	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JUAN MOISES LOPEZ MACZ	20692	250.00
8	NIT: E145705 - COC MUCU,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALFREDO COC MUCU	20693	250.00
8	NIT: E18005679 - BOL CHUB,JORGE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JORGE BOL CHUB	20694	250.00
8	NIT: E145645 - TIUL CACAO,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JUAN TIUL CACAO	20695	250.00

8	NIT: E147049 - CAAL U.A.,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL U A	20696	250.00
8	NIT: E15571153 - XOY,JORGE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JORGE XOY	20697	250.00
8	NIT: E29170903 - CHOC CATUN,VILMA GRISELDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO VILMA GRISELDA CHOC CATUN	20698	250.00
8	NIT: E15623532 - CO CHOC,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CO CHOC	20699	250.00
8	NIT: E24265427 - BA XO,MAURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MAURO BA XO	20700	250.00
8	NIT: E151244 - XE U.A.,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL XE U A	20701	250.00
8	NIT: E12078596 - CHOC BA,JOSE CORNELIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE CORNELIO CHOC BA	20702	250.00
8	NIT: E10349206 - CHUB CAAL,MARIA SANTOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARIA SANTOS CHUB CAAL	20703	250.00
8	NIT: E143300 - XO OXOM,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO XO OXOM	20704	250.00
8	NIT: E5173732 - HUB CU,LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	20705	250.00
8	NIT: E38152664 - TUX MUCU,HERIBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HERIBERTO TUX MUCU	20706	250.00
8	NIT: E37728174 - OVALLE CABRAL,BIANCA KIRA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO BIANCA KIRA OVALLE CABRAL	20707	250.00
8	NIT: E39159721 - YAT CU,KRISTIAN DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO KRISTIAN DANIEL YAT CU	20708	250.00
8	NIT: E15594834 - ESTRADA SANABRIA,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL ESTRADA SANABRIA	20709	250.00
8	NIT: E151283 - CAJBON CACAO,HECTOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR CAJBON CACAO	20710	250.00
8	NIT: E15742603 - RODRIGUEZ LOPEZ,FELIPE ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FELIPE ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ	20711	250.00
8	NIT: E46345138 - ITZEP TZI,GEETZER JEREMIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO GEETZER JEREMIAS ITZEP TZI	20712	2,462.70
8	NIT: E46278757 - BAC TIUL,MAURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO MAURO BAC TIUL	20713	2,462.70
8	NIT: E10054351 - CHE BA,RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO CHE BA	20714	2,462.70
8	NIT: E26532823 - CAAL CAC,ELISEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO ELISEO CAAL CAC	20715	2,462.70
8	NIT: E46338005 - XOL POP,DENNIS AMILCAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO DENNIS AMILCAR XOL POP	20716	2,462.70
8	NIT: E46276674 - XOL CAC,LORENZO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO LORENZO XOL CAC	20717	2,462.70
8	NIT: E46274914 - COC,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO COC	20718	2,462.71
8	NIT: E46277806 - SAGUI CAC,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO SAGUI CAC	20719	2,462.70
8	NIT: E46337881 - CAC CUCUL,SEBASTIAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN CAC CUCUL	20720	2,462.70
8	NIT: E46279143 - CHUB QUIB,VICTOR MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL CHUB QUIB	20721	2,462.70
8	NIT: E46277559 - CAAL XOL,CARLOS ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO CAAL XOL	20722	2,462.70

8	NIT: E46274629 - POP CHE,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO POP CHE	20723	2,462.71
8	NIT: E46279795 - LOPEZ REYES,HECTOR REYNALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR REYNALDO LOPEZ REYES	20724	2,462.71
8	NIT: E11179164 - CAN YAXCAL,ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CAN YAXCAL	20725	2,462.70
8	NIT: E10306514 - CHOC QUIB,GERARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO GERARDO CHOC QUIB	20726	2,462.71
8	NIT: E10692427 - CAC CUCUL,HUGO ROLANDO WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO WALDEMAR CAC CUCUL	20727	26,070.00
8	NIT: E10599663 - XOL POP,EDGAR RODRIGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO EDGAR RODRIGO XOL POP	20728	26,070.00
8	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	20729	5,419.35
8	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	20730	5,419.35
8	NIT: E46345772 - WINTER,ERWIN HAROLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO ERWIN HAROLDO WINTER	20731	3,676.12
8	NIT: 68583885 - VALIENTE,JERONIMO,,JULYE, MIGDALYA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA DAYLIN LUCIA VALDIZON VALIENTE CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20732	800.00
8	NIT: 71755403 - PEREIRA,JUAREZ,,JENIFER,TU SLENI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA DELMA SARAHI HERNANDEZ PEREIRA CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20733	800.00
8	NIT: 35329181 - CAAL,CAJBON,,RUDY,ALFON SO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA ANAMALIA DEL CARMEN RUBI CAAL PAAU CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20734	800.00
8	NIT: 92968597 - TOC,TIUL,,LAURA,CARINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA KIMBERLY BRISEYDA BOTZOC TOC CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20735	800.00
8	NIT: 35273003 - SANTAMARIA,ARISTONDO,,M ARIA,ESPERANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA MARIA LUISA ARCHILA SANTA MARIA CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20736	800.00
8	NIT: 47255730 - JULIANA ISABEL, PACAY AYALA DE AX	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA EMILY DANIELA AX PACAY CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018) APROBADO SEGUN ACTA 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20737	800.00
8	NIT: 36960756 - CARCAMO,LAJ,CAAL,,LOURDES,DEL CARMEN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA ANGELES LOURDES DEL ROSARIO CAAL CARCAMO CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018) APROBADO SEGUN ACTA 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20738	800.00
8	NIT: 55069371 - FLORES,GARCIA,MORALES,F ABIOLA,MARISOL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO ECONOMICO A LA NIÑA JIMENA SOFIA MORALES FLORES CANDIDATA AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA REINA INFANTIL (2017-2018) APROBADO SEGUN ACTA 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20739	800.00

13	NIT: 25748068 - PACAY,VEGA,,HALAN,ADOLFO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20740 DEL EXPEDIENTE 3913. Pago de APORTE ECONÓMICO PARA LA NIÑA SODILY LETICIA PACAY PEREZ REINA INFANTIL 2016-2017, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENTREGA DE CARGO, SEGÚN ACTA NO.044-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20740	0.00
13	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 MAYO 2017	20741	21,189.59
13	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 MAYO 2017	20742	45,648.85
13	NIT: 92610536 - CU,TUX,,MAYRA,LILIANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO A LA MADRINA DEL CLUB HÍPICO CARCHÁ 2017-2018, PARA SUFRAGAR GASTOS EN QUE SE INCURRIRÁN POR DIFERENTES PRESENTACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE FERIA, SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20743	2,000.00
13	NIT: 25748068 - PACAY,VEGA,,HALAN,ADOLFO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA LA NIÑA SODILY LETICIA PACAY PEREZ REINA INFANTIL 2016-2017, PARA SUFRAGAR GASTOS DE ENTREGA DE CARGO, SEGÚN ACTA NO.044-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20744	1,000.00
13	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, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017; SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO. 009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20745	6,300.00
13	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA A CARGO DE LA UNIDAD DE SONIDO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20746	400.00
14	NIT: 28849205 - COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN PARCIAL DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NIVELACIÓN A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6166121.	20747	29,745.00
14	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILLO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20748	10,522.93
14	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS ,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-353 OVER HALL A CARGO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.4475,4477.	20749	6,546.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	N/D 171326595	9,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	N/D 1094078070	13,974.08
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	N/D 1093840711	18,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	N/D 1093761349	650.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2017	N/D 1093722015	1,560.00
15	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN PORTAL DE INGRESO, SEMÁFORO RAXPEC Y SEMAFORO SAN SEBASTIÁN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	20750	841.00

15	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS Y SANDWICHS PARA SER SERVIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, A REALIZARSE EL 10 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20751	10,090.00
16	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,,HELENE, CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO (RADIO GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 002-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	20752	1,500.00
16	NIT: E28366260 - MUTZ SACBA,NANCY PAOLA	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL, PARA CUBRIR GASTOS DE ELECCION E INVESTITURA DE REINA INFANTIL (2017-2018), SEGUN PUNTO SEXTO DEL ACTA 053-2017 DEL LIBRO NUMERO SESENTA Y CUATRO (64)DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20753	20,000.00
19	NIT: 24980080 - ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO NO REEMBOLSABLE PARA QUE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL -EDECRI- CONTINUE PRESTANDO LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL Y REHABILITACION QUE PROYECTA -ASOEDECRI- APROBADO SEGÚN ACTA 009-2017 DEL CONCEJO	20754	5,000.00
19	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MEDIA, ALDEA CHACALTÉ, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO 06/2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.	20755	1,200.00
19	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20756	100,843.33
19	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20757 DEL EXPEDIENTE 3914. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20757	0.00
19	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20758 DEL EXPEDIENTE 3914. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20758	0.00
19	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20759 DEL EXPEDIENTE 3914. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20759	0.00
19	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20760 DEL EXPEDIENTE 3914. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20760	0.00
19	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20761 DEL EXPEDIENTE 3914. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20761	0.00
19	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, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20762	30,270.84
19	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN,MO AZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES "RYS PRODUCCIONES" (GRABACIONES, EDICIÓN DE PUBLICIDAD DE AUDIO Y AUDIOVISUAL TV)SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE	20763	1,500.00

19	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MEDIA, ALDEA POCOLÁ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ SEGÚN CONVENIO 03-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.	20764	1,200.00
19	NIT: 82022089 - CAAL,POP,TZI,MARIA,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO A LA SRITA. RATZUM TENAMIT 2017-2018, PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE PRINCESA TEZULUTLÁN 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.052-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20765	2,500.00
19	NIT: 2804794 - VILLATORO,MILIAN,GARCIA, PERLA,ALBADINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE LA XIV EXPOSICIÓN DE ORQUIDEAS 2017 CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL O FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20766	8,000.00
19	NIT: 48675296 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MIGDALIA,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE, CONDUCCIÓN Y DESARROLLO DEL RODEO POR LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20767	23,883.93
19	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 MAYO DE 2017	7753	3,000.00
19	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20768	8,230.40
20	NIT: 4887328 - INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE CAMIONES INTERNACIONALES DE VOLTEO Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA NOG 5741793. FAC.170000000217,170000000218,170000000219.	20769	2,389,000.00
20	NIT: 4501276 - ICAL, TENI,CUCUL,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO CON DOS PANTALLAS LED PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA Y PRESENTACION DE CANDIDATAS AL EVENTO ELECCION E INVESTIDURA RATZ:UM TENAMIT' (2017-2018) EL DÍA 17 DE MAYO 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20770	5,200.00
20	NIT: 84879459 - TORRES,CO,,DAHANA,THALIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LA SESIÓN DE FOTOS A NIÑAS PARTICIPANTES A REINA INFANTIL 2017-2018, APROBADA SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20771	4,725.00
20	NIT: 29356059 - BEZA,HEREDIA,,EDNA,EDITH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTIDOS Y ZAPATILLAS PARA NIÑAS PARTICIPANTES AL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2017-2018 DE SAN PEDRO CARCHÁ; APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC.5495,5496,5497.	20772	6,397.55
20	NIT: 25785230 - COJOC,CAL,,CARLOS,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SHOW ARTÍSTICO DEL PAYASO CHARLIN PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2017-2018; APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20773	700.00
21	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA QUINTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 5% 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"	20774	68,000.00
21	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS PARA MIEMBROS DE ALCALDES AUXILIARES DE SAN PEDRO CARCHÁ, QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20775	3,750.00

21	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS A CABECILLAS DE TIERRAS EN REUNIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	20776	1,125.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000355.	20777	1,912.30
21	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DE ENGRAMILLADO DEL ESTADIO JUAN RAMÓN PONCE GUAY, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20778	1,053.00
21	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES PARA SER SERVIDOS A MADRES DE LA TERCERA EDAD, POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20779	3,750.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL 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 ABRIL 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6045790.	20780	47,092.50
21	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOV ANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS PARA MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRA, QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20781	1,500.00
21	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MONITOR PARA CAMBIO EN EL EQUIPO DE COMPUTO A CARGO DE LA ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20782	585.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE SEÑALES DE TRANSITO QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20783	4,985.00
21	NIT: 46951210 - CORONADO,VELIZ,,EDGAR,ARMANDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.010-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20784	6,000.00
21	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,,WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MÓVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.004-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	20785	2,500.00
23	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA VOLCAN DOLORES (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 008-2017, FIANZA DE ANTICIPO 173370.	20786	64,000.00
23	NIT: 592961K - MARIO ALBERTO MAYORGA LOPEZ Y COPROPIEDAD	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS GRUPO MUSICAL BANDA FM DE ZACAPA, A AMENIZAR EL BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; APROBADO SEGÚN ACTA NO. 49-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20787	14,000.00
23	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN CONVENIO NO.04-2017	20788	1,200.00

23	NIT: 5737613 - LOPEZ, MERIDA,, ZOILA, MARGARITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AMENIZACIÓN MUSICAL DE BANDA RAUDALES EN "BAILE DE GALA POR INAUGURACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA" A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2017; APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20789	21,400.00
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 JUNIO 2017	22091417	230,760.70
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 JUNIO 2017	22091609	164,309.47
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 JUNIO 2017	22091778	472,456.68
27	NIT: 30242800 - FERNANDEZ, QUIROA, RAMIREZ, ALICIA, ROSMERY	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA LA SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018 PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE NUESTRA BELLEZA MONJA BLANCA 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.054-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20790	3,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2017	22092305	62,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017	22092396	36,940.54
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 0031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2016	22092667	8,287.46
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	22093306	240,268.75
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 022	22095218	147,320.41
27	NIT: 25803794 - DE LA CRUZ, PEREIRA,, PEDRO, IVIS	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR AL CONCEJAL NOVENO, PEDRO IVIS DE LA CRUZ PEREIRA, POR VIAJE A MIAMI FLORIDA, EEUU, DURANTE 8 DÍAS, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "PROMOMUNI MIAMI, FLORIDA 2017", APROBADO SEGÚN ACTA NO.039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20791	9,794.40
27	NIT: 37098578 - VASQUEZ, PAREDES,, JULIO, ARMANDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR AL CONCEJAL DÉCIMO, JULIO ARMANDO VASQUEZ PAREDES, POR VIAJE A MIAMI FLORIDA EEUU, DURANTE 8 DÍAS, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "PROMOMUNI MIAMI, FLORIDA 2017", APROBADO SEGÚN ACTA NO.039-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20792	9,794.40
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	22099352	444,922.74
27	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA, JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	20793	6,000.00
27	NIT: E46417645 - TENI POP, WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	20794	6,000.00
27	NIT: E46621545 - PARAX, TADEO DARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO TADEO DARIO PARAX	20808	2,462.70
27	NIT: E10306514 - CHOCQUIB, GERARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO GERARDO CHOCQUIB	20807	2,462.70
27	NIT: E11179164 - CAN YAXCAL, ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CAN YAXCAL	20806	2,462.70
27	NIT: E46279795 - LOPEZ REYES, HECTOR REYNALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR REYNALDO LOPEZ REYES	20805	2,462.71

27	NIT: E46274629 - POP CHE,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO POP CHE	20804	2,462.71
27	NIT: E46277559 - CAAL XOL,CARLOS ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO CAAL XOL	20803	2,462.70
27	NIT: E46279143 - CHUB QUIB,VICTOR MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL CHUB QUIB	20802	2,462.70
27	NIT: E46277806 - SAGUI CAC,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO SAGUI CAC	20801	2,462.70
27	NIT: E46274914 - COC,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO COC	20800	2,462.71
27	NIT: E46276674 - XOL CAC,LORENZO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO LORENZO XOL CAC	20799	2,462.70
27	NIT: E26532823 - CAAL CAC,ELISEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ELISEO CAAL CAC	20798	2,462.70
27	NIT: E10054351 - CHE BA,RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO CHE BA	20797	2,462.70
27	NIT: E46278757 - BAC TIUL,MAURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO MAURO BAC TIUL	20796	2,462.70
27	NIT: E46624099 - BA CHUB,DOMINGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO DOMINGO BA CHUB	20795	2,462.70
27	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA,ESTRADA,A NILSA,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS QUE SERAN SERVIDOS EN LA VISITA DE LA EMBAJADORA DE TURISMO INDIGENA INTERNACIONAL A REALIZARSE EL 30 DE MAYO, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20809	2,400.00
27	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMAR A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ELABORACIÓN DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DE ESCENARIO PARA LA ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20810	3,944.15
27	NIT: 1662724 - BARRIENTOS,DE LA CRUZ,,DENIS,AMORY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS AL COMITÉ ORGANIZADOR, CANDIDATAS, JURADO CALIFICADOR E INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE REINA INFANTIL 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20811	950.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL JUNIO 2017	22104207	265,489.58
27	NIT: 7458045 - DISTRIBUIDORA PUENTE NUEVO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20812	3,785.00
27	NIT: 60832975 - OPERADORA COMERCIAL SINERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETES DE BUFAS DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20813	525.00
27	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL TODO RIESGO PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO PLACAS O-970BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20814	4,993.24
27	NIT: 7344279 - LEMUS,DAHINTEN,,JUAN,CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENMARCADO DE FOTOGRAFÍA DE LA NIÑA ELECTA COMO FOTOGÉNICA EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE REINA INFANTIL 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20815	525.00

27	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2017 POR CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20816	567.00
27	NIT: 30757088 - COC,,HECTOR,MANUEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETA MUNICIPAL JIALING PLACAS M-301CTH UTILIZADA POR EL MENSAJERO DE SECRETARIA PARA DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, ENTREGA DE DOCUMENTOS, PAGO A PROVEEDORES EN CARCHÁ Y COBÁN.	20817	850.00
28	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 66% DEL CONTRATO NO. 008-2017 PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA VOLCAN DOLORES (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA - ALTA VERAPAZ	20818	168,960.00
28	NIT: 158941 - MENDEZ,ZEPEDA,,JOSE,ADOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONDUCCIÓN DEL EVENTO EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20819	2,000.00
28	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS PARA DE MIEMBROS DE COMUSAN PARA ENCUENTRO INTER COMUSANES A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CHAHAL, A.V. EL DÍA 06/04/2017.	20840	450.00
28	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES EN REUNIÓN ORDINARIA DE PRECOMUDE, A REALIZARSE EL DÍA LUNES 20 DE MARZO 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20839	2,175.00
28	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL,MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20842	14,496.00
28	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA PATRONAL 2017 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20841	1,625.00
28	NIT: 91715385 - TECNO SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS Y BEBIDAS REHIDRATANTES, REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN LOS DESFILES INAUGURALES DE FERIA A REALIZARSE LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 49 2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PROCESO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 6458041.	20826	37,300.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y PORTAL DE INGRESO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20825	4,690.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017.	20824	1,173.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA ALCALDIA AUXILIAR CAMPUR Y CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20823	513.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017	20822	23,055.00

28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017	20821	33,634.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	20820	15,581.00
28	NIT: 7397208 - SANTIZO,SANTIZO,,BYRON,E DUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA PATZUNERA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20835	9,000.00
28	NIT: 2570173 - MALDONADO,,,JAVIER,ARNO LDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONDUCCIÓN DEL EVENTO ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20834	2,000.00
28	NIT: 6101844 - GARCIA,,,GERVACIO,ANTONI O	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA KAIBIL BALÁM EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20833	10,986.61
28	NIT: 26910799 - GONZALEZ,PEREZ,,ALLAN,O MAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA PERLA DE HORMIGO EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20832	9,300.00
28	NIT: 7233418 - BOCHE,FUENTES,,MAXIMILIA NO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA FLOR DE GUATEMALA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20831	9,300.00
28	NIT: 1293559 - CORZO,AZURDIA,,ANA,ELIZA BETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20830	2,500.00
28	NIT: 4224698 - GOMEZ,GARCIA,,JORGE,GAB RIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELEBORACIÓN DE LIBRETO EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN DÍA 1 DE JULIO DE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20829	1,900.00
28	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ,,ENMA, MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20828	2,400.00
28	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAQUETAS Y MEDALLAS PARA CONDECORAR A MAESTROS DISTINGUIDOS EN LA CELEBRACIÓN AL MAGISTERIO A NIVEL MUNICIPAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20827	2,745.60

28	NIT: 19059647 - REYES,VILLATORO,,JOSE,ALFONSO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL ENTRENADOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 2017 APROBADO SEGÚN ACTA NO.54-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20836	2,000.00
28	NIT: 45692246 - PACAY,CAC,,ABEL,NEHEMIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS Y CORBATAS PARA MIEMBROS DE LA MARIMBA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIFERENTES PRESENTACIONES.	20837	1,242.00
28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL MATERIALES: ALDEA CHIQUOLEU, ALDEA SEPOCILLO, ALDEA XALITZUL, ALDEA NUEVO AMANECER SAN VICENTE SACAQ, CASERIO SAN JOSÉ TONITZUL, ALDEA SEPATA, ALDEA CHIJOM, ESCUELA RENÉ ROBLES Y ALDEA CHIETZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6082521.	20838	2,836.93
28	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA PARA MERCADO CHIXTUN, HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA CUADRILLA DE OBRAS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAS DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH Y SUS SERVICIOS SANITARIOS DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	20843	5,339.78
28	NIT: 41144546 - QUIM,MAQUIN,IXIM,NOEMIELIZABETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS SPORT Y CAMISAS TIPO POLO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE ORDEN Y CALIFICACIÓN DE LOS DESFILES DE FERIA INAUGURAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; APROBADO SEGÚN ACTA 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20844	4,875.00
28	NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ R. L.	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ EN JUEGOS INTERMUNICIPALES POR LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20845	2,400.00
28	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS,,AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y VIDEO EN EL BAILE DE GALA POR LA CELEBRACIÓN AL MAGISTERIO A NIVEL MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20846	4,776.78
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,864,687.14

SUMA CHEQUES DE JUNIO DE 2017	
TOTAL MES	6,864,687.14