

**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 2017**

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21308	39,864.70
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21309	2,255.06
3	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21310	5,130.00
3	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 37% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 009-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RUBELCOJL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21311	97,028.80
4	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ,, TEOFILO,	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEHELIHA (REGION CENTRO GUADALUPE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 021-2017, FIANZA DE ANTICIPO 175932	21312	38,000.00
4	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ÁREA DE TAXIS Y PARQUIMETROS A LOS ALREDEDORES DEL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21313	421.00
4	NIT: 65746856 - MUNDO EXTREMO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21314	4,939.35
4	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE COBRO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PARQUEO DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21315	950.00
4	NIT: E131508 - XOL U.A.,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL XOL U.A.	21316	250.00
4	NIT: E24351184 - CUCUL STUBBS,NORMA FIDELINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO NORMA FIDELINA CUCUL STUBBS	21317	250.00
4	NIT: E32456333 - ICO SACUL,FLORENCIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FLORENCIO ICO SACUL	21318	250.00

4	NIT: E10087472 - CUCUL CO,HECTOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR CUCUL CO	21319	250.00
4	NIT: E29170903 - CHOC CATUN,VILMA GRISELDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO VILMA GRISELDA CHOC CATUN	21320	250.00
4	NIT: E144371 - ICAL U.A.,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA ICAL U.A.	21321	250.00
4	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	21322	5,732.14
4	NIT: E151281 - BOL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL BOL U.A.	21323	250.00
4	NIT: E29673522 - TZUB MUCU,MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARIO TZUB MUCU	21324	250.00
4	NIT: E28236344 - CAAL ICAL,ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ERNESTO CAAL ICAL	21325	250.00
4	NIT: E147250 - LIGORRIA CAAL,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ROBERTO LIGORRIA CAAL	21326	250.00
4	NIT: E140807 - CHOLOM U.A.,MEDARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MEDARDO CHOLOM U.A.	21327	250.00
4	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC,CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	21328	250.00
4	NIT: E142257 - ICO U.A.,GENARO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO GENARO ICO U.A.	21329	250.00
4	NIT: E26455362 - US CACAO,JUAN JOSE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE US CACAO	21330	250.00
4	NIT: E24263420 - CUCUL CHUB,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALFONSO CUCUL CHUB	21331	250.00
4	NIT: E15566551 - BA CAAL,CARLOS HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BA CAAL	21332	250.00
4	NIT: E10232022 - MORAN TENI,CLEDIVELDA DE LOURDES	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO CLEDIVELDA DE LOURDES MORAN TENI	21333	250.00
4	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS ,CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA, MODELO E-455 DE USO EXCLUSIVO PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.4614,4615.	21334	5,555.00
4	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 54% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 012-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA SEMUY (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21335	141,696.00
4	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21336	30,759.78
4	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 OCTUBRE 2017.	21337	75,000.00

4	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 SEPTIEMBRE 2017.	21338	1,200.00
4	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	21339	1,500.00
4	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 SEPTIEMBRE 2017	21340	1,900.00
4	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 SEPTIEMBRE 2017.	21341	1,200.00
5	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA "CARTAS DE MUJERES" A REALIZARSE EL DÍA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.1885,1888.	21342	662.25
5	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XL200 CON PLACAS M023CTH Y COMPRA DE BATERÍA PARA MOTOCICLETA HONDA CTX 200 CON PLACAS M-863DDX, AMBAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.82,83,84.	21343	2,878.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MARCOS DE PORTERÍA EN LA CANCHA DEL BARRIO CHIBUJBU Y COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LETRAS Y TRONCOS DE ÁRBOLES DE LA ENTRADA DEL BALNEARIO LAS ISLAS, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21344	2,510.50
5	NIT: 41943023 - LOPEZ,,JUAREZ, ELSA,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CLORACION EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21345	3,300.00
5	NIT: 38744058 - FETZER,LEAL,,ROLANDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDELORAS Y MALLAS PARA PORTERÍA DEL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21346	1,550.00
5	NIT: 97350931 - TZUB,CUC ,,OTILIA,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES A REALIZARSE EL DÍA LUNES 25 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21347	3,750.00

5	NIT: 97350931 - TZUB,CUC, OTILIA,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA A MIEMBROS DEL PRE-COMUDE QUE TENDRAN REUNIÓN ORDINARIA EL DÍA LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21348	1,885.00
5	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA A LOS JUGADORES DE LOS CUATRO EQUIPOS PARTICIPANTES EN CUADRANGULAR DE FUTBOL DENOMINADA "COPA INDEPENDENCIA ERWIN CATUN 2017" A REALIZARSE EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21349	1,000.00
6	NIT: 84879459 - TORRES,CO,,DAHANA, THALIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POPOROPOS, GRANIZADAS Y JUGUETES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A REALIZARSE EL 1 DE OCTUBRE 2017 EN LA TERMINAL DE BUSES CARCAH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21350	4,268.00
6	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LA CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 12% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 007-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS ALDEA CHITANA ESQUIPULAS (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCAH, ALTA VERAPAZ"	21351	88,560.00
9	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 SEPTIEMBRE 2017.	21352	20,172.60
11	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21353	47,139.59
12	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS: PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR BLANCO CON PLACAS O-582BBR Y DEL MICROBUS MARCA TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.77845,77963.	21354	1,276.00
12	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSECTICIDAS Y BOLSAS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DEL VIVERO MUNICIPAL, EN LA PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21355	1,371.00
12	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 SEPTIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21356	104,136.53
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	N/D 165843485	15,918.17
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	N/D 165834712	360.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	N/D 165827159	34,200.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	N/D 165816974	864.00

12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017	N/D 12464806	17,100.00
12	NIT: E29159449 - CHOC PACAY, SERGIO JOEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO SERGIO JOEL CHOC PACAY	21357	12,206.25
12	NIT: E16567002 - RECANCOJ, OSCAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE RECANCOJ	21358	1,162.50
12	NIT: E39968405 - BOTZOC PANA, MARVIN WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO MARVIN WALDEMAR BOTZOC PANA	21359	10,813.20
12	NIT: E12078596 - CHOC BA, JOSE CORNELIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO JOSE CORNELIO CHOC BA	21360	18,013.20
12	NIT: E15572204 - CUCUL CUCUL, SARA DELFINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO SARA DELFINA CUCUL CUCUL	21361	15,577.50
13	NIT: 9805206 - SANTAMARIA, QUIÑONES, ALMA MERCEDES, CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO.009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	21362	6,300.00
13	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022, JORNALES 031.	21363	28,818.00
13	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	21364	1,200.00
13	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 SEPTIEMBRE 2017.	21365	600.00
13	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 2017.	N/D 1631201	3,000.00
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEJOC RAXAHA (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO 022-2017, FIANZA DE ANTICIPO 176468	21366	152,600.00
16	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO LIVIANOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	21367	2,058.70

16	NIT: 97350931 - TZUB,CUC, ,OTILIA,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA DE CABECILLAS DE TIERRA A REALIZARSE EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21368	2,625.00
16	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE: REPUESTOS PARA MAQUINA CHAPEADORA DE MANO, BATERIAS ACUMULADORAS PARA CAMIÓN CISTERNA VOLVO, REPUESTOS Y REPARACIÓN DE HIDROLAVADORA MARCA HYUNDAI, REPUESTOS PARA TRACTOR CHAPEADORA, TODAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.27,29.	21369	4,930.00
16	NIT: 26283743 - COC,,,MARIA,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE SALUD Y OTRAS INSTITUCIONES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, A LA ALDEA SAN VICENTE CHICATAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, POR MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD A LLEVARSE A CABO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2017.	21370	1,050.00
16	NIT: 1045121 - VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA PLATAFORMA DEL LOWBOY PLACAS O-769BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21371	7,100.00
16	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE, COMPRA DE GLOBOS Y DULCES PARA ACTIVIDADES CON MUJERES DE LAS DIFERENTES REGIONES, PAGO DE FOTOCOPIAS DE MATERIAL PARA CAPACITACIÓN DE COCCODES EN LAS 25 REGIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21372	1,194.00
16	NIT: 4030222 - POC,CONDE,,LUIS, ENRIQUE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE LA LÍNEA CTX200 CON PLACAS M-863DDX A CARGO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21373	1,140.00
16	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN, NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21374	6,000.00
16	NIT: 25346156 - CHOCOOJ,POOU,, MARCO,ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA POR EL CASO DEL SEÑOR MÁXIMO ALBERTO XO POP EN INSPECCIÓN DE TRABAJO Y EN JUZGADO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO COACTIVO Y EMISIÓN DE DICTAMENES PARA DIFERENTES COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21375	5,541.07
16	NIT: 25346156 - CHOCOOJ,POOU, ,MARCO,ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORÍA JURÍDICA EN EL CASO DEL SEÑOR MÁXIMO ALBERTO XO POP EN PROCURACIÓN EN JUZDADO DE PAZ Y CON LOS COCCODES DE TZACANIHÁ POR PROYECTO APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO, POR CONFLICTO DE LINDEROS Y EMISIÓN DE DICTAMENES PARA COTIZACIÓN NO. 4-2017 Y LICITACIÓN NO. 2-2017,CARCHÁ, A.V.	21376	4,012.50

17	NIT: 45252246 - CADAVID,PLATA ,ESCALANTE,SANDRA,	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21378 DEL EXPEDIENTE 9770. Pago de PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO DE UNA CURRICULA BÁSICA PARA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21378	0.00
17	NIT: 45252246 - CADAVID,PLATA ,ESCALANTE,SANDRA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSULTORIA DE DISEÑO DE UNA CURRICULA BÁSICA PARA CAPACITACIÓN DIRIGIDA A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21379	8,000.00
17	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21380	91,998.37
18	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21377 DEL EXPEDIENTE 15. Pago de LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21377	0.00
18	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21381	10,532.48
23	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASADORES PARA BASES DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA MARCA CASE MODELO CX210B, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21382	1,232.00
25	NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ R I	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21383	3,675.00
25	NIT: 25716727 - POP,CAAL,,SAMUEL, NAPOLEON	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR AL CONCEJAL CUARTO, SAMUEL NAPOLEON POP CAAL, POR VIAJE DE 5 DÍAS A LOS ÁNGELES, CALIFORNIA EEUU, APROBADO SEGÚN ACTA NO.084-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	21384	4,081.00
25	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21385	4,646.00
25	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21386	1,356.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880	21387	1,901.80
26	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21388	5,554.00

26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21389	15,102.00
26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21390	7,670.00
26	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21391	15,985.00
26	NIT: 14111918 - SI,CUC,,SERGIO,ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELA PODESUA PARA DECORACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, POR CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21392	3,600.00
26	NIT: 41742575 - LEAL,ORTIZ, ,GLORIA,NINETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REGULADOR DE ENERGÍA Y MOUSE PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21393	400.00
26	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE LAZOS PARA ELABORACIÓN DE BIOBARDAS QUE SERÁN COLOCADOS EN EL RECORRIDO DEL RÍO CAHABON PARA RETENER DESECHOS SÓLIDOS EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21394	1,218.00
26	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ, KRESS,ADA EVELYN, ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO DEL SEGUNDO NIVEL POR EL PROGRAMA SOCIAL "MI BONO SEGURO" DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL A REALIZARSE EL DÍA 09 DE OCTUBRE 2017	21395	700.00
26	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ, ,CELIO,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MERCADO CENTRAL, MERCADOS RURALES, SERVICIOS SANITARIOS Y TERMINAL DE BUSES CARCHAH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21396	1,850.00
26	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,,HUGO ,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21397	7,000.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5999995	21398	6,899.60
26	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FAJA PARA MOTOR DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21399	729.35
26	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS PARA REPARACIÓN DEL ROTOMARTILLO DE LA EXCAVADORA JHON DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21400	540.00

26	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE SERVIRÁN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS ESTADIOS CHIBUJBU, BELLA VISTA Y CANCHA SINTÉTICA SARAXOCH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21401	1,439.50
26	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE GUARDALMACÉN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21402	2,500.00
26	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS E INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES Y ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LAS DIFERENTES REGIONES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21403	19,015.00
26	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y AGROQUIMICOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES CON ESPECIES NATIVAS EN DIFERENTES REGIONES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21404	15,988.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA CANDELARIA CHIYO", SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO 090-2016; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6045790.	21405	1,010.10
26	NIT: 1243809K - CAAL,PAAU, ,CARLOS,HUMBERTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MAQUINA DE CHAPEO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21406	864.00
26	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRACTOR CHAPEADORA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTADIOS BELLA VISTA, JRPG Y CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21407	24,200.00
26	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LEVADURA PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES Y ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO PARA LAS DIFERENTES REGIONES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21408	587.50
26	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,, CELIO,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PARA LOS MESES CORRESPONDIENTES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	21409	23,046.00
26	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS: PARA SER UTILIZADOS EN LA GARITA MUNICIPAL LA TRINIDAD Y EN ELABORACIÓN DE UN MUEBLE DE 2.65MTS. DE ALTO POR 2.00 MTS DE ANCHO Y 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ A V	21410	2,156.70
26	NIT: 6055893 - RAMIREZ,RAMIREZ,, NANCY ,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS EN APOYO A LA "VI EDICIÓN DE LA CARRERA POR SER NIÑA" A REALIZARSE EL 11 DE OCTUBRE 2017 EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21411	2,250.00
26	NIT: 5997399 - KRESS,AREDES,PONCE ,MARITZA,JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECORACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL PARA "CENA DE GALA" POR LA CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE FUNDACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS REPÚBLICA DE COLOMBIA A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2017	21412	13,020.00

26	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS VÁLVULAS DE AIRE EN LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA ALTA DE AGUA POTABLE Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN SECTOR DE CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21413	12,818.75
26	NIT: 41742575 - LEAL,ORTIZ,,GLORIA, NINETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21414	625.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880	21415	1,312.40
26	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA MARCAJE DE ÁREAS DE JUEGO PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA URBANA MIXTA BILINGÜE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21416	2,342.35
26	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS, CINTAS, CARTUCHOS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017.	21417	23,100.36
26	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN IMPRESORAS A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	21418	4,186.30
26	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ CON PLACAS NO. O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21419	4,251.34
27	NIT: 46230513 - CACAO,CHUB,,LIDIA, FLORICELDA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE QUIMIOTERAPIA PARA EL MENOR DE EDAD OSCAR RENÉ CACAO CALEL POR PADECER DE LEUCEMIA APROBADO SEGÚN ACTA NO. 097-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21420	3,000.00
27	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21421	625.00
27	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA PMT, PERSONAL BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21422	1,750.00
27	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 020-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21423	153,600.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017	23110534	12,313.51

27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017	23110563	8,287.46
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017	23110593	35,639.42
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 OCTUBRE 2017	23110641	61,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD OCTUBRE 2017	23110669	167,200.49
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 OCTUBRE 2017	23110702	229,130.37
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 OCTUBRE 2017	23110804	472,184.03
31	NIT: 93837615 - REQUENA,LIGORRIA, JAIME,DANIEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	21424	5,000.00
31	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., VIGENTE DEL 28/09/2017 AL 28/09/2018.	21425	20,332.69
31	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA LA EXCAVADORA CASE CX210B PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., VIGENTE DEL 28/09/2017 AL 28/09/2018.	21426	12,809.68
31	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA EL RODO VIBROCOMPACTADOR CASE SV210 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., VIGENTE DEL 28/09/2017 AL 28/09/2018.	21427	10,745.60
31	NIT: E37780833 - ACTE CHOC,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO ACTE CHOC	21428	15,738.39
31	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	21429	6,000.00
31	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	21430	6,000.00
31	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	21431	6,000.00
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN JACINTO (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6691455.	21432	29,543.37
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA REPARAR RESBALADEROS EN EL PARQUE INFANTIL CHICOY, PARA ELABORAR DEFENSA DE LOS VIDRIOS TRASEROS Y AGARRADEROS DE PICK UP MAZDA BT50 PLACAS O-971BBG, BASUREROS PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL, Y TELÉFONO PARA USO DEL PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE CARCHÁ A V	21433	2,761.27
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL OCTUBRE 2017	23149263	244,753.34

		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		2,950,023.91
--	--	--	--	--------------

SUMA CHEQUES OCTUBRE DE 2017	
TOTAL MES	2,950,023.91

16011

3626

426

1244

726

1876

7026

6925.6

755.35

566

1465.5

2526

19041

16014

1036.1

890

24226

613.5

23072

2182.7

2276

13046

12844.75

651

1338.4

2368.35

23126.36

4212.3

4277.34