

**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 SEPTIEMBRE DE 2017**

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL AGOSTO 2017	22660123	262,311.73
4	NIT: 97996076 - BOTZOC,MUCO, JMELDA,GERTRUDIS	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE CIRUGÍA DEL MENOR DE EDAD MARLON ALLAN CUC BOTZOC POR SER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 080-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21162	2,000.00
4	NIT: E33397114 - CAAL TZI,RAMIRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 0031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO RAMIRO CAAL TZI	21163	2,762.49
4	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	21164	6,000.00
4	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	21165	5,419.35
4	NIT: E47730084 - POP XOY,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO POP XOY	21166	2,462.71
4	NIT: E47730165 - YAXCAL CUZ,JORGE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO YAXCAL CUZ	21167	2,462.70
4	NIT: E47730012 - CHOC CHOC,ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO ARTURO CHOC CHOC	21168	2,462.70
4	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ,LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	21169	2,462.70
4	NIT: E47730084 - POP XOY,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO POP XOY	21170	2,462.71
4	NIT: E47730165 - YAXCAL CUZ,JORGE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO JORGE ALBERTO YAXCAL CUZ	21171	2,462.70
4	NIT: E47730012 - CHOC CHOC,ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO ARTURO CHOC CHOC	21172	2,462.70
4	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ,LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	21173	2,462.70
4	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	21174	6,000.00
4	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	21175	6,000.00

4	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	21176	41,104.53
4	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 AGOSTO 2017.	21177	2,255.06
5	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	21178	17,698.62
5	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	21179	10,688.27
5	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,, ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 55% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONSIBCHE (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21180	133,645.00
5	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 009-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RUBELCOJL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21181	91,784.00
5	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 AGOSTO 2017	21182	5,000.00
6	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA LX-350, BOLSAS PLÁSTICAS Y ENGRAPADORA PARA USO DE LA RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21183	508.00
6	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASCOS PARA EL PERSONAL DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-023CTH DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21184	820.00
6	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPA, CANDADOS Y TUBERIA PARA REPARACIÓN DE PUERTA DEL AUDITORIUM MUNICIPAL, PUERTAS DEL ESTADIO CHIBUJBU Y CUNETAS DEL PARQUE INFANTIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21185	902.10
6	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ,, SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21186	6,500.00
6	k	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD VISITA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA A REALIZARSE EL DIA 29 DE JULIO 2017	21187	4,000.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA APERTURA DE CARRETERA ALDEA SEPACAY SECONON DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21188	4,653.90

6	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EL DÍA 15 DE MAYO 2017 POR REUNIÓN DE MIEMBROS DEL PRE-COMUDE Y COMUDE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21189	2,115.00
6	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES,PONCE, MARITZA,JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MANTELERÍA, FUNDAS, FALDÓN Y LAZAS PARA SER UTILIZADAS EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21190	3,336.00
6	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO 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 JUNIO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5999995.	21191	6,461.90
6	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACAS M-862DDX QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21192	1,865.00
6	NIT: 32965281 - TOT,CHEN,LEAL, ADDY,FLORINDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIONES DE FOTOGRAFÍAS PARA EXHIBIR LOS PROYECTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	21193	1,760.00
6	NIT: 97987530 - MACZ,POP,,CHRISTA, MAGKLENY ADIANETH	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS COMO TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, VESTUARIO EN SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO MISS WORLD GUATEMALA 2017 REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 080-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21194	2,000.00
6	NIT: 97714925 - CHUB,,,,JOSE,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE CIRUGÍA POR SER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 070-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21195	2,000.00
6	NIT: 19080565 - GUERRA,DE LA CRUZ,,DANIEL,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA EL ATLETA MENOR DE EDAD SHAVI DANIEL GUERRA PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS EN TEGUCIGALPA HONDURAS, REPRESENTANDO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 071-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21196	1,200.00
6	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO.01-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21197	75,000.00
6	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 AGOSTO 2017.	21198	1,500.00

6	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, APROBADO SEGÚN CONVENIO NO. 05-2017	21199	1,200.00
6	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN,TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ,A.V. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NÚMERO 02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	21200	1,900.00
6	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,,SELVYN ,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS: NUMERO 003-2,017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	21201	1,500.00
6	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21202	5,419.35
7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 60003555.	21203	6,239.30
7	NIT: E17281989 - CUCUL COC,LEOPOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO LEOPOLDO CUCUL COC	21204	250.00
7	NIT: E131562 - TIUL SACUL,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO TIUL SACUL	21205	250.00
7	NIT: E11178153 - CAAL,JOSE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL	21206	250.00
7	NIT: E39968646 - CAAL CHUB,GUILLELMO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO GUILLELMO CAAL CHUB	21207	250.00
7	NIT: E11179746 - COC COC,YULISA MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO YULISA MARIBEL COC COC	21208	250.00
7	NIT: E142979 - FERNANDEZ GARCIA,ROLANDO HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ROLANDO HUMBERTO FERNANDEZ GARCIA	21209	250.00
7	NIT: E36062436 - GUTIERREZ GARCIA,JOSÉ OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSWALDO GUTIERREZ GARCIA	21210	250.00
7	NIT: E9909382 - CAAL PACAY,ANA MARIA ELIZABETH	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ANA MARIA ELIZABETH CAAL PACAY	21211	250.00
7	NIT: E32072547 - PAAU CAAL,WALTER ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO WALTER ESTUARDO PAAU CAAL	21212	250.00
7	NIT: E147551 - JAGAN U.A.,EDGAR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO JAGAN U.A.	21213	250.00
7	NIT: E32453303 - WINTER VIDAURRE,YANCY GUILLERMINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO YANCY GUILLERMINA WINTER VIDAURRE	21214	250.00
7	NIT: E146734 - CAC CAAL,VICTORIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO CAC CAAL	21215	250.00
7	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	21216	250.00
7	NIT: E28238962 - MOLLINEDO PEREIRA,JORGE NERY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JORGE NERY MOLLINEDO PEREIRA	21217	250.00

7	NIT: E10553054 - ESTRADA JASSE,DAMARIS ISABEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO DAMARIS ISABEL ESTRADA JASSE	21218	250.00
7	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DEL PICK-UP LAND CRUISER GRIS CON PLACAS O-431BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21219	4,160.00
7	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.302326,302252.	21220	24,900.00
7	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LA SUPER COPA TANCHI 2017, CON MOTIVO DE LA FERIA DE TANCHI SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21221	1,600.00
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA TERMINAR EL ENTORTADO DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA SECOMUN CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21222	1,132.50
7	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE DOS PORTERÍAS DE FUTBOL UBICADO EN LA ALDEA OQUEBA XICACAO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	21223	3,552.00
7	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN DE MIEMBROS DE PRECOMUDE LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21224	450.00
7	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA MIEMBROS DE CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO -COCODE- QUE PARTICIPARÁN EN CAPACITACIÓN SOBRE SALUD REPRODUCTIVA EL DÍA MIERCOLES 22 DE FEBRERO 2017 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21225	1,425.00
7	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: 20% ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21226	128,000.00
8	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	21227	5,732.14
11	NIT: 75265508 - CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PARA TRAPEADORES PARA HACER LIMPIEZA EN EL MERCADO CHIXTUN Y PARQUEO SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21228	630.00
11	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA EN EL MERCADO CENTRAL, REPUESTOS PARA EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL, MATERIALES PARA CAMBIO DE LLAVE DE SECTOR SARAXOCH, PINTURA PARA REMARCAR PASO DE CEBRA EN LA TERMINAL DE BUSES "CARCHA" PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21229	3,316.90
11	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE AGUA POTABLE PARA LA LIMPIEZA DE FILTROS; LLAVES PARA SANGRADO DE LINEAS DE CONDUCCIÓN Y REPARACIÓN DEL ENTECHADO DE LAS GALERAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21230	2,194.40
11	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL MERCADO CENTRAL, MERCADO CHIXTUN, PARQUE CENTRAL, BODEGA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CAMPO DE FUTBOL BELLA VISTA Y ESTADIO JUAN RAMON PONCE GUAY DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.48019,48020.	21231	7,148.30

11	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJA DE HIERRO DE 220V CON CUCHILLA MONOFÁSICA PARA CAMBIO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21232	1,550.00
11	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSECTICIDAS, VENENO PARA RATAS Y BOMBAS ROCIADORAS PARA FUMIGAR ÁREAS DEL MERCADO CENTRAL Y CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21233	7,280.00
11	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN DE MIEMBROS DEL COMUDE EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21234	1,725.00
11	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA PARA MIEMBROS DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21235	1,885.00
11	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLENADO DE CILINDROS CON GAS CLORO PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PARA UN PERIODO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2017. FAC.1874,2076.	21236	24,200.00
11	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21237	20,172.60
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	N/D 1677857232	120.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	N/D 1678087279	18,000.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	N/D 1678168772	50.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	N/D 1678232558	119,768.35
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	N/D 11352206	9,000.00
12	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21238	1,525.00
12	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,,QUIÑONES,AL MA 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 SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO.009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	21239	6,300.00

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 AGOSTO 2017.	21240	600.00
13	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21241 DEL EXPEDIENTE 9983. Pago de PAGO POR ALIMENTACIÓN SERVIDA A PERSONAS QUE LLEVARÁN LA ANTORCHA DE LA LIBERTAD EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2017, DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ A SALAMA BAJA VERAPAZ Y VICEVERSA	21241	
13	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN SERVIDA A PERSONAS QUE LLEVARÁN LA ANTORCHA DE LA LIBERTAD EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 2017, DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ A SALAMA BAJA VERAPAZ Y VICEVERSA	21242	1,800.00
14	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; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017.	21243	3,500.00
14	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017	21244	1,250.00
18	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21245	7,021.75
18	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO,,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHISAP (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" FIANZA DE ANTICIPO NO. 0405-148013	21246	69,430.00
18	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA AGOSTO 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21247	6,000.00
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21248	28,818.00
19	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 41% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHICUIS (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	21249	231,240.00
19	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 13% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 008-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA VOLCAN DOLORES (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21250	33,280.00
19	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022, CONTRATO 031.	21251	46,198.23

19	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 AGOSTO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	21252	102,056.95
21	NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DE LA FACHADA Y FONDO DEL ESCENARIO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC. 14197,14222.	21253	6,983.44
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN Y COMPONENTES DE FILTROS DE AGUA EN LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21254	2,790.50
22	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN SERVIDA A MIEMBROS DEL EQUIPO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO A REALIZARSE LOS DIAS 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2017 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21255	3,000.00
22	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 100% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 005-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHIRREQUIM (REGIÓN CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21256	182,400.00
22	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE COMITES FEMENINOS DE 2DO NIVEL DE LAS 25 REGIONES A REALIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21257	1,150.00
22	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO DEL AGENTE DE COMPRAS DE DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21258	400.00
25	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN TALLER A AGRICULTORES SOBRE EL "MANEJO RESPONSABLE DE AGROQUIMICOS", A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2017 EN SALON DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21259	1,800.00
25	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA DE CABECILLAS DE TIERRAS A REALIZARSE EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2017, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21260	2,250.00
25	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 3 DE AGOSTO DE 2017, EN EL AUITORIUM DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21261	21,015.00
26	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 AGOSTO 2017.	N/D 1615859127	3,000.00
26	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, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONVENIO NO.04-2017.	21262	1,200.00

26	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 AGOSTO DE 2017.	21263	1,200.00
26	NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT,ELVI,MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MÉDICOS CUBANOS EN JORNADA MÉDICA COMUNITARIA EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21264	2,000.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE ALDEA CHIYO A ALDEA SETZAAJ (REGIÓN CHIYO), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO.032-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG. 6341268.	21265	10,583.04
26	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 75% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 016-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEACTE (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21266	293,700.00
26	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 019-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SEMESCHE (REGION SEMESCHE) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21267	161,640.00
26	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 015-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SACSI CHIYO (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21268	384,960.00
26	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJOL (REGION CHELAC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21269	102,000.00
26	NIT: 35317027 - SAM,DE LEON,,MARIA,ESPERANZA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA AMENIZAR EL EVENTO DE BAILE SOCIAL DE MINI FERIA REGIÓN POCOLA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21270	1,800.00
26	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETAS PREVENTIVAS Y BOLETAS DE AVISO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN, PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.302746,303009.	21271	6,030.00
26	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,,YOHANA,LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINÍLICAS DE PROYECTOS REALIZADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21272	320.00
26	NIT: 4082362 - MOLINA,ESTRADA,TAMPAN,GENOVEVA,ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EMPASTADOS DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE LOS CAMIONES MERCEDES BENZ COLOR NARANJA, CON PLACAS O-294BBR Y CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-582BBR, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21273	985.00
26	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LOS CAMIONES MERCEDES BENZ COLOR NARANJA, CON PLACAS NO. O-294 BBR Y MERCEDES BENZ, CON PLACAS NO. O-582 BBR, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.77319,77267.	21274	2,264.00

26	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA CHIYUX II PERTENECIENTE A LA MICROREGION DE CHIQUELEU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21275	376.00
26	NIT: 6055893 - RAMIREZ, RAMIREZ,, NANCY, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ, EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	21276	16,000.00
26	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMIÓN CISTERNA MARCA VOLVO MODELO 2011, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21277	1,560.00
26	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA: LA REPARACIÓN DEL TRACTOR DE BANDA JOHN DEERE 750C Y LA REPARACIÓN DEL TRACTOR DE LLANTA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SE, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21278	2,362.30
26	NIT: 20057334 - CONTRERAS, JUAREZ ,,SELVIN, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESCENARIO Y TOLDO PARA LA ACTIVIDAD DE "TELETON 2017" A REALIZARSE EL DÍA SABADO 15 DE JULIO DE 2017 EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21279	1,900.00
26	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ,, ELSA ,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA CILINDROS DE GAS CLORO PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21280	2,700.00
26	NIT: 3088103 - MO, AC,, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	21281	1,924.54
26	NIT: 63537613 - TUM, CALO,, AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE ACRILICO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DE BASES DE CANASTAS DE BASQUETBOL UBICADAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21282	4,595.27
26	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA ,, WALTTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESAQUIQUIB ELIHA (REGION SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21283	94,406.40
27	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGURO ANUAL PARA EL BUS TOYOTA COASTER MODELO 2015 PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	21284	19,901.36
27	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGURO ANUAL PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 DOBLE CABINA 4X4 PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21285	5,063.98
27	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA, JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	21286	6,000.00
27	NIT: E46417645 - TENI POP, WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	21287	6,000.00

27	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	21288	6,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2017	22868111	473,006.01
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2017	22868204	229,884.75
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2017	22868336	167,200.49
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2017	22868395	61,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2017	22868423	33,176.72
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2017	22868465	8,287.46
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2017	22868488	12,313.51
28	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY ,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUIENES PARTICIPARÁN EN REUNIÓN DE PRECOMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 19 DE JUNIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21289	1,365.00
28	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO 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 JULIO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5999995	21290	6,030.30
28	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. PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21291	5,406.00
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, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21292	7,358.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.	21293	24,301.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21294	1,541.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017	21295	5,918.00

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, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.	21296	34,785.00
28	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 SEPTIEMBRE 2017	21297	625.00
28	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 SEPTIEMBRE 2017.	21298	1,750.00
29	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 AGOSTO 2017.	21299	1,200.00
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LÁMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SECONTI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21300	7,451.78
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE PUPITRES PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECACNAB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21301	4,036.38
29	NIT: 94610487 - MORALES,,KIMBERLY, MELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	21302	6,686.78
29	NIT: 20058748 - CASTRO,AGUARE, ,WILMER,MIGUEL MOISES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES PARA APOYO A DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ, EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	21303	18,987.72
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	22885672	235,011.73
29	NIT: 3785165 - SANTA,MARIA, ,EDWIN,FEDERICO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISIVOS "BELLNORTH" (GRABACIÓN, EDICIÓN Y PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES MUNICIPALES) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 006-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2017.	21304	4,200.00
29	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 SEPTIEMBRE 2017	21305	5,000.00

29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DEL CASERÍO CIPRESAL, REGIÓN CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21306	8,441.15
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ENTECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA TIPULCAN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21307	7,289.51
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>4,408,527.46</b>

<b>SUMA CHEQUES SEPTIEMBRE DE 2017</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>4,408,527.46</b>