

## ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS MES DE JULIO DE 2017

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
3	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 JUNIO 2017	20847	2,293.81
3	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	20848	45,811.08
3	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 JUNIO 2017.	20849	21,726.84
4	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20850 DEL EXPEDIENTE 327. Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016, PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20850	
4	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20851 DEL EXPEDIENTE 327. Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016, PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20851	
6	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20852 DEL EXPEDIENTE 327. Pago de PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016, PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20852	
6	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016, PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20853	170,800.00
6	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS,,DENNY, IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA ELECTRICISTA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20854	8,340.00
6	NIT: 2458505K - EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA EXCAVADORA CASE CX210B PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20855	10,064.00
6	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MÁQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20856	858.90
6	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ,, SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, MICROFONÍA E ILUMINACIÓN PARA EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 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	20857	5,000.00

6	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ „SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MICROFONÍA AMBIENTAL PARA LA SINFÓNICA MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL; APROBADO SEGÚN ACTA NO. 042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20858	2,000.00
6	NIT: 21048592 - JAGAN,TOC,,JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA MARIM-BALAM 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, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20859	3,500.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADOS PARA ASEGURAR CAJAS DE VALVULAS DE AIRE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA TRINIDAD Y MATERIALES DE PVC PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL BARRIO CANIHAB SOBRE 14 AVE. DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	20860	1,927.30
6	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE LAS LETRAS EN RELIEVE CON LA LEYENDA "YO AMO CARCHA" EN EL PARQUE CENTRAL Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE CIRCUITO EN OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC. 309,311.	20861	829.66
6	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION Y/O CABEZAL VOLVO CON PLACAS 0-770BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20862	1,624.00
6	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA OFICINA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20863	1,350.00
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 JUNIO 2017, APROBADO SEGÚN CONVENIO NO. 05-2017	20864	1,200.00
6	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. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017	20865	10,811.00
6	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 JUNIO 2017	20866	600.00
6	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 JUNIO 2017	20867	6,000.00
6	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	20868	3,439.28

6	NIT: 14427095 - CHAMAM,CUGUA ,EFRAIN,ALEXANDER	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2017 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20869	3,000.00
6	NIT: 9507345 - ORDOÑEZ,CIFUENTES, ,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	20870	50,000.00
7	NIT: 36148911 - CHE,CHUB,,MARCOS, ANTONIO	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL MARCOS ANTONIO CHE CHUB SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2016-00230 OF. 10. ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO NO. 116-2017 D.RRHH/C.R DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	20871	6,000.00
7	NIT: 36605956 - HUB,CU,,LUIS,ALFREDO	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL ALFREDO HUB CU, SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2016-00293 OF. 10. ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 115-2017 D.RRHH/RC DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	20872	1,775.00
7	NIT: 28496868 - TIUL,CACAO,,JUAN,	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL JUAN TIUL CACAO, SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2016-00293 OF. 10. ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 115-2017 D.RRHH/RC DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	20873	1,162.50
7	NIT: 6123457 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL COBAN RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL COBAN RESPONSABILIDAD LIMITADA, A TRAVES DE SU MANDATARIO ESPECIAL JUDICIAL CON REPRESENTACION ABOGADO CESAR FLORENCIO GONON PORTILLO, PAGO DE LAS RETENCIONES HECHAS AL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES ALFREDO HUB CU Y JUAN TIUL CACAO SEGUN JUICIO EJECUTIVO NO. 16033-2016-00293 OF 20. LA CANTIDAD DE DIEZ MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 (Q 10,093.75)	20874	10,093.75
10	NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA A UTILIZARSE EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MURALES AMBIENTALES" COMO PARTE DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., APROBADO SEGÚN ACTA NO.022-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20875	6,328.78
10	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DE PLANCHA, DE PAVIMENTO DE 4X3.5 MTS QUE SE ROMPERÁ PARA LA INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA SEÑORA ROSA CHIVALAN EN EL BARRIO SAN PABLO, SEGÚN RECIBO 7B SERIE B # 699750 DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	20876	2,313.70
10	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND SIMPLES TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017; PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20877	6,823.80
10	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIZARRONES Y ALMOHADILLAS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SECAQUIB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20878	1,514.00

10	NIT: 25747940 - JAVIER.MORALES,YAT ,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE MANTAS VINILICAS Y AFICHES PARA LA PRESENTACIÓN DE ENSAMBLE DE MARIMBAS A REALIZARSE EL DÍA 1 DE JULIO DE 2017 A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, POR LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN ACTA NO. 042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20879	1,350.00
10	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA LAND CRUISER CON PLACAS 00431BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20880	6,200.00
10	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 JUNIO 2017	20881	20,537.18
12	NIT: E141788 - XOL CHOC,GREGORIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO GREGORIO XOL CHOC	20882	250.00
12	NIT: E29674095 - CAAL ICO,LEONARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO LEONARDO CAAL ICO	20883	250.00
12	NIT: E29161262 - CUCUL CHOC,CELSO GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CELSO GEOVANY CUCUL CHOC	20884	250.00
12	NIT: E142098 - FERNANDEZ CAAL,HUGO LEONEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HUGO LEONEL FERNANDEZ CAAL	20885	25,995.05
12	NIT: 70512191 - REPRESENTACIONES EL EXITO, 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.	20886	43,970.10
12	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 JUNIO 2017.	20887	1,500.00
12	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,,QUIÑONES,AL MA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DE "FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO.009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	20888	6,300.00
12	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 NO.06-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20889	1,200.00
12	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 JUNIO 2017	20890	1,900.00
12	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA POCOLA, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO.03-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20891	1,200.00

13	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 29% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 007-2017, PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) Y LETRINAS, ALDEA CHITAÑA ESQUIPULAS (REGION POCOLA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20892	214,020.00
13	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 21% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 008-2017 PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA VOLCAN DOLORES (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20893	53,760.00
14	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20894	49,097.84
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	N/D 10594549	9,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	N/D 1685628505	2,988.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	N/D 1685699428	1,245.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	N/D 1685818245	18,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017	N/D 1685946207	7,863.20
14	NIT: 97254037 - CATUN,TZUL,,CRISTIAN, JOSUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTO DE COMPRA DE CUATRIMOTO PARA TRANSPORTARSE POR SER DISCAPACITADO FÍSICAMENTE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO.058-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20895	2,000.00
14	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20896	7,395.85
18	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN Y ENVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA 2017-2018, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL, APROBADA SEGÚN ACTA NO. 020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20897	9,380.50
18	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORAS, BOCINAS Y ESCRITORIO PARA PREMIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "PARTICIPACIÓN EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA COMO PARTE DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE "DESECHOS SÓLIDOS, ARCHÁ, A.V., APROBADO SEGÚN ACTA NO. 22-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20898	12,118.71
18	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR ,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE BANQUETAS PEATONAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20899	18,629.46
18	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR ,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	20900	77,475.00

18	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA TERMINAR EL ENTECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIQUIXJI DE LA ALDEA CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20901	4,896.20
18	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE LA ALDEA SACRISTAL (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6271979	20902	44,137.50
18	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA SOCIAL BECA MI PRIMER EMPLEO 2017, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA MIERCOLES 14 DE JUNIO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20903	2,651.12
18	NIT: 19107781 - CUCULICAL,,MAGDA, FELIPA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DEL 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.	20904	2,400.00
18	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ,, ENMA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJES A PARTICIPANTES EN CUADRANGULAR Y CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-REGIONES 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20905	820.00
18	NIT: 3099466 - LOPEZ,RAMIREZ, ,MANUEL,DE JESUS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., EN PROGRAMA DENOMINANDO "FERIA CARCHÁ 2017" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20906	527.50
18	NIT: 27858200 - JAGAN,TOC,,CARLOS,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE MARIMBA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20907	7,165.18
18	NIT: 66147794 - SAGUI,ALVA,,HERSON, ROLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLA PINUS MAXIMINOI, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL VIVERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20908	7,500.00
18	NIT: 4404939 - GUILLERMO,FRAATZ ,MATT,SANDRA ,ALEJANDRINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESAYUNOS Y CENAS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-REGIONES 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.	20909	600.00
18	NIT: 8146373 - RUIZ,ARGUETA,,SANDRA,MA RLEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA "AMORNIZACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS A TRAVÉZ DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REALIZACIÓN DE MURALES" DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20910	580.00
18	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS A MIEMBROS DE COCODE'S ÁREA URBANA EN REUNIÓN A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 1 DE JUNIO DE 2017, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ,A.V.	20911	570.00
18	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA MARIMBISTAS, CUERPO TÉCNICO Y SINFONICA MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁN EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20912	6,625.00

18	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE LA ALDEA SACRISTAL (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6271979.	20913	10,200.00
18	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM ,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA PREMIACIÓN DE LA ACTIVIDAD "AMORNIZACIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS A TRAVEZ DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y REALIZACIÓN DE MURALES", DE LA MUNICIPALIDAD DE CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO.022-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.FAC.1806,1807.	20914	8,507.75
18	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294 BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20915	1,635.00
18	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE LA ELABORACIÓN DE PUERTAS UBICADAS EN EL DESPACHO MUNICIPAL; PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL MERCADO CHIXTUN Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GARITA MUNICIPAL UBICADA EN LA SALIDA A LA CIUDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ.	20916	1,342.00
18	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ MODELO 2002 CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20917	3,463.17
18	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 01 AL 19 DEL MES DE MARZO 2017.	20918	11,035.50
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER 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 MAYO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	20919	2,466.50
18	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO CENTRAL, MERCADO CHIXTUN, DESECHOS SÓLIDOS, RASTRO MUNICIPAL E INSTALACIONES MUNICIPALES PARA LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2017, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20920	12,517.00
18	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20921	2,025.00
18	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PANTALONES, CAMISAS Y GORRAS PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	20922	4,030.00
18	NIT: 6560792 - FERNANDEZ,GARCIA, ,PEDRO,ANTONIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTAR A MAESTROS Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FUTBOL Y BASQUETBOL MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE CHISEC A.V. Y VICEVERSA, LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FERIA.	20923	2,675.00

18	NIT: 19165587 - DUARTE,MOLINA,DE LA CRUZ,VIVIAN,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA APOYO AL TRASLADO DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN ALDEA TZIBAL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20924	8,000.00
19	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20925	108,462.51
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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20926	29,338.83
19	NIT: 5597234 - GARCIA,MOLLINEDO, JUAN,FRANCISCO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOS SUELDOS AL SEÑOR JUAN FRANCISCO GARCIA MOLLINEDO EN APOYO POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR; SEGÚN ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL MUNICIPAL Y ARTICULO 44, INCISO N DE LA LEY DE SERVICIO MUNICIPAL.	20927	4,650.00
19	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CRUCE CHINAMA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6271081.	20928	68,837.81
19	NIT: E14621013 - RAX,OTTO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO OTTO ENRIQUE RAX	20929	250.00
19	NIT: E10087169 - REYES CAMAJA,BALVINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO BALVINO REYES CAMAJA	20930	250.00
19	NIT: E12078277 - CHUB CHUB,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CHUB CHUB	20931	250.00
19	NIT: E10301663 - CUCUL POP,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CUCUL POP	20932	250.00
19	NIT: E34120735 - CAAL CHUB,KARLA YOMARA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO KARLA YOMARA CAAL CHUB	20933	250.00
20	NIT: 695569K - AVILA,LIGORRIA,, HOMERO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO JURÍDICOS POR DICTÁMENES JURÍDICOS DE PROYECTOS DE COTIZACIÓN PARA APROBACIÓN DE BASES ANTE EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL Y DICTAMEN LEGAL POR RECLAMO LABORAL EL EXTRABAJADOR HERMELINDO CAAL TUN EXTRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20934	4,299.11
20	NIT: 19526407 - ESTRADA,LIMA,,ELMER, DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DECORACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL PARA 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.	20935	3,821.43
20	NIT: 73280135 - CAN,POP,,JOSE,ERNESTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS QUE SERVIRÁN PARA LA REALIZACIÓN DE LA CARRERA NOCTURNA DEL INSTITUTO "ADOLFO V. HALL" DEL NORTE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20936	3,000.00
20	NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT,,ELVI, MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE IMPARTIRÁN LOS TEMAS DE "EL MALTRATO INTRAFAMILIAR" Y "VIOLENCIA DE GÉNERO" A LAS SEÑORAS REPRESENTANTES Y SUPLENTE DE LOS COMITES FEMENINOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20937	403.00

20	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA PARA QUEMAR DURANTE LA ALBORADA EN HONOR A SAN PEDRO APOSTOL, A REALIZARSE EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2017, APROBADA SEGÚN ACTA NO 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20938	504.00
20	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIROTECNIA PARA QUEMAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHA EN LA ALBORADA REALIZADA EL 25 DE JUNIO 2017 EN HONOR AL MAGISTERIO DE SAN PEDRO CARCHÁ Y REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN PUNTOS ARTÍSTICOS, APROBADO SEGÚN ACTA 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	20939	636.00
20	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COHETERIA PARA QUEMAR DURANTE LOS DESFILES DE INAUGURACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20940	3,480.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY ,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA NUEVA JUNTA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD A REALIZARSE EL DÍA 6 DE JULIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20941	1,875.00
20	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO.04-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20942	1,200.00
20	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 AL MES DE JUNIO 2017	20943	625.00
20	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 DE TRÁNSITO, PERSONAL BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017.	20944	1,875.00
21	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 JUNIO DE 2017	N/D 1580991 REF:8096	3,000.00
21	NIT: 82022089 - CAAL,POP,TZI,MARIA,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUGRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN DE ANGÉLICA MARTINA TZI CAAL, RAT'ZUM TENAMIT 2017-2018 EN LA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE RAB'IN AJAW 2017-2018 APROBADO SEGÚN ACTA NO.062-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20945	2,500.00
24	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RUBELCOJL (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 09-2017, FIANZA DE ANTICIPO 174144	20946	65,560.00
24	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ, ,ENMA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DÍA 25 DE JUNIO 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20947	20,253.57

24	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO GENERAL Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA HONDA XL200 PLACAS M-153BZD, UTILIZADA POR AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC. 40,45.	20948	3,025.00
24	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ, ,SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENTARIMADO PARA EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20949	1,500.00
24	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN COLONIA LA TRINIDAD I, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20950	6,345.90
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGUN NOG 5998042.	20951	15,346.00
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CARRETERA CANDELARIA CHIYO", SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO 090-2016; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6045790.	20952	8,765.00
24	NIT: 4393465 - GODOY,PELAEZ,,SERGIO, WALDEMAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSMISIÓN RADIAL DEL DESFILE INAUGURAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20953	1,000.00
24	NIT: 45000298 - BARAHONA, HENGSTENBERG, ,DESLEY,DULBETT	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA CARRERA "CORRE, CORRE QUERIDO VIEJO", A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2017 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20954	500.00
24	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, ,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA DOCENTES, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPALES POR CELEBRACIÓN AL MAGISTERIO A NIVEL MUNICIPAL, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20955	1,000.00
24	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERAS Y ACOPLS PARA CAMBIOS EN LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20956	1,420.00
24	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA REPARACIÓN DEL GAVILAN DEL CUCHARÓN DE LA EXCAVADORA JHON DEERE 210 GLC. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20957	1,440.00
24	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL MARCAJE DE ENGRAMILLADO DE CAMPO, PARA LA CUADRANGULAR Y CAMPEONATO INTER-REGIONES 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20958	1,400.00

24	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE Balcón DE PROTECCIÓN DE WINDSHIELD PARA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC Y MATERIALES PARA LA UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20959	1,385.40
24	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TZACANIHÁ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"; APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO 023-2017., COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6283802.	20960	24,556.10
24	NIT: 2761803K - MAAZ,SOTO, EDIN,RODELL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DURANTE LA CARRERA "PREMIER COBAN-CARCHA" EN SU 9A. EDICIÓN A REALIZARSE EL 14 DE MAYO 2017 EN LAS MODALIDADES DE 8KM.,16KM. Y 21KM.	20961	1,000.00
24	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ, KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJES PARA MARIMBISTAS, ARTISTAS, LIBRETISTA Y ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	20962	2,517.37
25	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,,WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.004-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20963	2,500.00
26	NIT: 49433806 - MONTEPEQUE,ARCHILA,,SHEILA,TATIANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y PEINADOS PARA CANDIDATAS PARTICIPANTES EN LA ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20964	7,500.00
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 JULIO 2017	22345402	227,178.49
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 JULIO 2017	22345769	160,343.35
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 JULIO 2017	22346054	454,472.12
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JULIO 2017	22346705	62,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017	22346730	34,477.84
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 0031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017	22347073	8,287.46
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017	22347207	34,477.83
27	NIT: 19059647 - REYES,VILLATORO,,,JOSE,ALFONSO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS NACIONALES DE AJEDREZ 2017 A REALIZARSE DEL 28 AL 30 DE JULIO 2017 EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.065-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20965	6,000.00
27	NIT: 95017933 - GRUPO INTELIGERE INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6442218.	20966	41,000.00

27	NIT: 20057334 - CONTRERAS, JUAREZ, SELVIN, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y ANIMACIÓN EN BAILE DE GALA A REALIZARSE EL SABADO 24 DE JUNIO 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20967	5,500.00
27	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	20968	6,749.60
28	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA, JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	20969	6,000.00
28	NIT: E46417645 - TENI POP, WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	20970	6,000.00
28	NIT: 93837615 - REQUENA, LIGORRIA, JAIME, DANIEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.013-2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	20971	5,000.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20972 DEL EXPEDIENTE 3959. Pago de 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.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	20972	
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 JULIO 2017.	20973	7,616.00
28	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 JULIO 2017.	20974	1,754.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIOS PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	20975	16,951.00
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. CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2017.	20976	5,018.00
28	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.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	20977	17,649.00
28	NIT: E37643699 - CHIQUIN GUTIERREZ, EDUARDO LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO EDUARDO LUIS CHIQUIN GUTIERREZ	20978	773.31
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	20979	4,352.00
28	NIT: 87544393 - TUN, TIUL, FLAVY, SUSANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL QUIENES BRINDARÁN SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA FERIA TITULAR DE SAN PEDRO CARCHÁ DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	20980	4,600.00

31	NIT: 3349314 - MALDONADO,JUAREZ,,BENJ AMIN,EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO MARIMBISTAS Y MARIMBA MADERAS DE MI TIERRA PARA EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20981	3,500.00
31	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE RASTRILLOS GRANDES PARA QUITAR ALGAS EN BALNEARIO LAS ISLAS Y MATERIALES PARA PINTAR AULA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA ESTABLECER UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLOGICA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20982	616.90
31	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL,MAYR A,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	20983	1,090.00
31	NIT: 16651626 - ESTRADA,DIESEL DORFF,,ER WIN,AUGUSTO	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20984 DEL EXPEDIENTE 9819. Pago de COMPRA DE ARREGLOS EN CAJA DE MADERA PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SU GABINETE A REALIZARSE EL 29 DE JULIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20984	
31	NIT: 45678693 - CHEN,FERNANDEZ,,HERMELI NDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE), PARA SER UTILIZADAS EN EL DESFILE INAUGURAL DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20985	2,625.00
31	NIT: 6403042 - BARILLAS,CABRERA,FUENTE S,SANDRA,ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA CENA A CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL 25 DE JUNIO DE 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20986	3,000.00
31	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE QUE SE REALIZARÁ EL 10 DE MAYO EN AUDITORIUM MUNICIPAL Y CON SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD EL DÍA 12 DE MAYO. FAC.1753,1754.	20987	898.25
31	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS,,CARLOS ,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V. PARA LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017.	20988	2,040.00
31	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,,WILSON,IV AN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN Y DISEÑO DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA DOCENTES DE TODOS LOS DISTRITOS Y NIVELES EDUCATIVOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA CELEBRACIÓN AL MAGISTERIO A NIVEL MUNICIPAL; APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	20989	3,552.50
31	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER 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 MAYO DE 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5000005	20990	6,015.70
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMAR A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS AHORRADORAS, QUE SERÁN UTILIZADAS EN PASILLOS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	20991	921.55

31	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESCENARIO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE NUESTRA BELLEZA CARCHÁ 2017-2018 A REALIZARSE EL DÍA 10 DE JUNIO 2017, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20992	2,252.00
31	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,,WALTTER ,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESAQUIUIB ELIHA (REGION SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 011-2017, FIANZA DE ANTICIPO 174146	20993	65,560.00
31	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA SEMUY (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 012-2017, FIANZA DE ANTICIPO 4339	20994	65,600.00
31	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT,MARIA, DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DECORACIÓN DEL AUDITORIUM MUNICIPAL PARA EL BAILE DE GALA A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.	20995	20,631.89
31	NIT: 19076509 - ZAVALA,GALEANO,,JUAN,CARLOS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR200 PLACAS M-869DDX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL; PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	20996	2,713.21
31	NIT: 45000298 - BARAHONA,HENGSTENBERG, ,DESLEY,DULBETT	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A DISTINTAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.	20997	5,158.93
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>2,836,581.27</b>