

**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 DICIEMBRE DE 2017**

**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**CIFRAS  
EXPRESADAS EN  
QUETZALES**

<b>DIA</b>	<b>PROVEEDOR / BENEFICIARIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>HABER</b>
		SALDO ANTERIOR		
1	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 NOVIEMBRE 2017.	21574	20,071.51
1	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 NOVIEMBRE 2017.	21575	42,181.75
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21576	2,298.74
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	23411527	210,173.34
1	NIT: E37780833 - ACTE CHOC,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO ACTE CHOC	21577	13,918.39
4	NIT: E49339310 - ICO TIUL,CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ICO TIUL	21578	2,462.70
4	NIT: E41868345 - SACUL TUX,SEBASTIAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO SEBASTIAN SACUL TUX	21579	2,462.71
4	NIT: E46277806 - SAGUI CAC,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO SAGUI CAC	21580	2,462.70
4	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21581	6,000.00
4	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	21582	6,000.00
4	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	21583	6,000.00
4	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	21584	6,000.00
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	21585	1,200.00
4	NIT: E46079588 - PINEDA SAGASTUME,JORGE MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JORGE MARIO PINEDA SAGASTUME	21586	1,966.75

5	NIT: E49421236 - CABALLEROS URRUTIA,LUIS ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA	21587	3,071.84
5	NIT: E49421236 - CABALLEROS URRUTIA,LUIS ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO LUIS ARMANDO CABALLEROS URRUTIA	21588	3,071.84
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 DEDICIEMBRE 2017.	21589	10,688.27
6	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 NOVIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022.	21590	20,197.10
6	NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC,,DARIO,FRANCISCO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y AUDIO EN ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	21591	4,500.00
6	NIT: 6055893 - RAMIREZ,RAMIREZ,, NANCY,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DEL "CAMPEONATO DE FÚTBOL INDEPENDENCIA 2017" A REALIZARSE DEL 31 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21592	2,700.00
6	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA LOS VEHÍCULOS AMBULANCIA MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-508FSF Y PARA EL MICROBUS MARCA TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT Y COMPRA DE BATERÍAS PARA LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21593	4,192.00
6	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO 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 SEPTIEMBRE 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000355.	21594	6,027.60
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE TAPADERAS DE TRAGANTES DE AGUAS NEGRAS QUE SERÁN UBICADAS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL ÁREA URBANA Y REPUESTOS PARA LA MOTOSIERRA MODELO 070 STIHL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21595	5,355.75
6	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA LÍNEA BT-50 DE COLOR GRIS CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21596	895.00
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DE ARTE Y CULTURA, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	21597	52,162.50
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ".	21598	13,757.14
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ".	21599	37,631.25

6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA: ELABORACIÓN DE CANAL EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SETZAC SECONON Y ELBAROCACIÓN DE VENTANAS Y PUERTA PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD CHIACAL SETAL, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21600	5,760.50
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLAVES MAESTRAS PARA USO DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE EN CIERRE Y REINSTALACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A VECINOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21601	1,720.00
6	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIB A ALDEA CHAILPEC, REGIÓN SEHUBUB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6777023.	21602	30,724.35
7	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21603	46,791.56
7	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	21604	5,732.14
7	NIT: E144162 - POP CUCUL,FELIPE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO FELIPE POP CUCUL	21605	250.00
7	NIT: E18061540 - CHE ICAL,MAYNOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MAYNOR CHE ICAL	21606	250.00
7	NIT: E151034 - CHAMAM XO,ELISEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ELISEO CHAMAM XO	21607	250.00
7	NIT: E143089 - YALIBAT CAAL,RONALDO ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO RONALDO ESTUARDO YALIBAT CAAL	21608	250.00
7	NIT: E147542 - CAAL MACZ,MARVIN HIDALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARVIN HIDALDO CAAL MACZ	21609	250.00
7	NIT: E11234445 - CHOC QUIB,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CHOC QUIB	21610	250.00
7	NIT: E15570872 - CHOC,MARCELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARCELINO CHOC	21611	250.00
7	NIT: E10308954 - VILLALOBOS GARCIA,JORGE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS VILLALOBOS GARCIA	21612	250.00
7	NIT: E32010065 - VALIENTE JERONIMO,CARLOS FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS FRANCISCO VALIENTE JERONIMO	21613	250.00
7	NIT: E18010638 - CUCUL QUIB,JOSE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CUCUL QUIB	21614	250.00
7	NIT: E10054185 - MUCU CAAL,HECTOR ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIBAL MUCU CAAL	21615	250.00
7	NIT: E38386405 - MOLLINEDO CACEROS,SANDRA PATRICIA ELIZABETH	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ELIZABETH MOLLINEDO CACEROS	21616	250.00
7	NIT: E21910124 - POP CU,ABELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ABELINO POP CU	21617	250.00
7	NIT: E143254 - POP GUITZ,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO POP GUITZ	21618	250.00
7	NIT: E142777 - POC POP,RAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RAUL POC POP	21619	250.00
7	NIT: E16184132 - SANTA MARIA MORALES,EDNA OLIVIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EDNA OLIVIA SANTA MARIA MORALES	21620	250.00

7	NIT: E144652 - CUZ U.A.,ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ARMANDO CUZ U.A.	21621	250.00
8	NIT: 86740199 - GUTIERREZ,MENDOZA,,DEBORA,MARICARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLORES PARA REMOSAMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC. 1270,1272.	21622	5,050.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO 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 SEPTIEMBRE 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	21623	2,674.40
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA "MEJORAMIENTO Y CAMBIO DE TECHO EN SALÓN COMUNAL, ALDEA CHIPAC (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ", APROBADO SEGÚN ACTA NO. 059-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, A.V.	21624	14,586.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA ELIHA SESAQUIQUIB HACIA CRUCE ALDEA SESAQUIQUIB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6749321.	21625	34,313.62
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE TODOS LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21626	1,266.00
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GRASA Y FRASCOS DE AFLOJATODO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y TRANSPORTE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21627	5,544.00
8	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL COLOR AZUL CON PLACAS C-703BHD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21628	11,550.00
8	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA A MIEMBROS DEL PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 16 DE OCTUBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21629	1,690.00
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE PARA REALIZARLE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA EXCAVADORA MARCA JHON DEERE MODELO 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21630	965.00

8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL 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 SEPTIEMBRE 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5999995	21631	5,693.20
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE CARCHÁ, A. V. A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880	21632	1,817.30
8	NIT: 51536404 - BARRIENTOS,,JUAREZ,,A DA,MARIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDAS SUBLIMADAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAS EJEMPLARES EN LA ACTIVIDAD "NOCHE CULTURAL ENCUENTRO CON GUATEMALA" A REALIZARSE EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 2017 EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21633	575.00
8	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, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.016-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21634	5,000.00
8	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 NOVIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031, CONTRATO 022.	21635	28,853.00
8	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 NOVIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21636	103,367.67
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 29% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2017, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	21637	322,480.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2017, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE (S) ALDEA SEXUCTI (REGION CHIQUIXIH), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	21638	518,720.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 7% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 017-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21639	416,721.93
12	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21640	6,130.30
12	NIT: 72600683 - CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA PUERTAS, VENTANAS Y ENTECHADOS DE SALONES COMUNALES EN ALDEAS SAN VICENTE SOSELHA, CAQUIGUAL, TZIBAL, SAN VICENTE ULPAN I, SEBAS, SETAÑA SECTOR I, CASERÍO PECCULIX Y CASERÍO SECACAO RUBELSACONAC; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6685528.	21641	1,770.00

12	NIT: 6403042 - BARILLAS,CABRERA ,FUENTES,SANDRA ,ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA RECEPCIÓN DEL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA REALIZARSE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21642	460.00
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA PINTAR POLIDEPORTIVO EN ALDEA CHIRRUCBIQUIM, MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PORTERIAS Y PUERTAS DE LOS ESTADIOS BELLA VISTA Y CHIBUJBU, ELABORACIÓN DE BARRILETES PARA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE CARCHÁ, A.V.EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS SANTOS.FAC.48929,30,31,10458.	21643	4,225.80
12	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS EN EL TALLER DE SOLDADURA Y PARA LA ELABORACIÓN DE TARIMA DE USOS MÚLTIPLES QUE SERÁ UTILIZADA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21644	2,107.80
12	NIT: 39021904 - SI,CUC,,JOSE,ISAIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA APOYAR LA CARRERA 8K EN PREVENCIÓN DEL VIH EN SU 2DA. EDICIÓN ORGANIZADA POR EL CENTRO DE SALUD Y CON EL PATROCINIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21645	5,000.00
12	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TANDER IZQUIERDO DE LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21646	3,050.00
12	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 DE COLOR GRIS CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21647	470.00
12	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN DE VOLTEO INTERNACIONAL PLACAS C-703BHD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21648	1,825.00
12	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 84% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHISAP (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21649	215,659.42
12	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21650	2,400.00
12	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS,, SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES "RYS PRODUCCIONES" (GRABACIONES, EDICIÓN DE PUBLICIDAD DE AUDIO Y AUDIOVISUAL TV) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21651	2,000.00
12	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MULTISERVICIOS ALEJANDRO, (PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 004-2017 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	21652	5,000.00

12	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MULTISERVICIOS ALEJANDRO, (PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 004-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21653	2,500.00
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 LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NÚMERO 02-2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	21654	3,800.00
12	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 DICIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO.009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	21655	6,300.00
12	NIT: 93586353 - CACAO,COC,,JAVIER,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRODUCCIONES "LA GIGANTE DEL NORTE", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 005-2017; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21656	1,200.00
12	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21657	2,400.00
12	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 ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONVENIO 04-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017	21658	2,400.00
12	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MARCA CANON SERIE RZJ30340 MODELO IR435IF DE USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21659	1,750.00
12	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 DICIEMBRE 2017	21660	75,000.00
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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21661	2,866.67
12	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA, BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 027-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE ARTE Y CULTURA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21662	1,085,930.00

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 POCOLÁ, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONVENIO 03-2017, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21663	2,400.00
13	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC, ,WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MULTISERVICIOS ALEJANDRO,(PUBLICIDAD EN UNIDAD MÓVIL DE ACTIVIDADES EXCLUSIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 004-2017 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	21664	2,500.00
13	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017.	21665	600.00
13	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 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21666	4,500.00
13	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21667	3,000.00
13	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN LA RECEPCIÓN POR LA VISITA DEL MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL EL DÍA SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.23,28.	21668	5,250.00
13	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE PRE-COMUDE EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21669	2,340.00
13	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ENTECHADO DE PUESTO DE SALUD EN ALDEA SEMESCHE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21670	4,453.87
13	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE DIVISION MOVIBLE PARA AULAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TAMAJUL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21671	4,533.69
13	NIT: 17215102 - FRANCO,REYES, ,WALTER,DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CON MEMBRETE PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	21672	13,964.00
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21673	27,365.80

13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA EL TRACTOR JARDINERO MARCA JOHN DEERE MODELO D130 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21674	2,825.00
14	NIT: 97819557 - MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ - MANCOVERAPAZ-, SEGÚN ACTA NO. 102-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	21675	20,905.00
14	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 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 016-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	21676	5,000.00
14	NIT: 97819557 - MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ - MANCOVERAPAZ-, SEGÚN ACTA NO. 102-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21677	20,905.00
14	NIT: 97819557 - MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ - MANCOVERAPAZ-, SEGÚN ACTA NO. 102-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	21678	20,905.00
14	NIT: 30005191 - ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS ATLETAS QUE PARTICIPARAN EN LA 6TA. EDICIÓN DE LA CARRERA "MUS MUS HAB" A REALIZARSE EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2017.	21679	6,500.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, Y FINALIZACIÓN DE CENTROS DE CONVERGENCIA DE LAS ALDEAS SANTA MARIA JULHA, TANCHI, CHIQUIC Y MUYHA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA NOG 6680976. FAC.48100,48101.	21680	38,230.15
14	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL, IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE DE ESCENARIO PARA EL DESFILE NAVIDEÑO 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21681	3,500.00
14	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS A REALIZARSE EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA NOCHE CULTURAL "ENCUENTRO CON GUATEMALA".	21682	2,000.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA AUXILIAR DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21683	1,249.50
14	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EVENTO CARCHA CONVIVE CON EL FIN DE PROMOVER LA UNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ SANPEDRANA Y CULTIVAR EL AMOR Y LA PAZ, SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21684	1,545.90

14	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA FILTROS, ACEITES Y FRASCO LAVADOR INTERNO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA LINEA BT-50 CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21685	501.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CHAJHULUX DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21686	1,245.00
14	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA ELIHA SESAQUIQUIB HACIA CRUCE ALDEA SESAQUIQUIB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6749321	21687	5,145.00
14	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE: MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO DE PROHIBIDO REBASAR Y PARA REPARACIONES DE MOBILIARIO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL Y SERVICIO SANITARIO DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21688	5,501.18
14	NIT: 966290 - MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y REFRIGERANTES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CAMIONES INTERNACIONAL Y COMPACTADOR NUEVOS DE COLOR BLANCO CON PLACAS O-870BBV, O-871BBV, O-872BBV, PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21689	3,682.78
14	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER PLACAS O-431BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21690	8,076.84
14	NIT: 7723008 - TUN,CAO,,SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS QUE TIENE A CARGO LA OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21691	1,250.00
14	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO MUNICIPAL, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21692	1,800.00
14	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA ,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21693 DEL EXPEDIENTE 10206. Pago de COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ALTA, BAJA Y TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21693	0.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6852726. FAC. 48713,48714.	21694	39,105.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO FASE I, DEL CASERÍO CHICUCAY CHIQUIXJI A CASERÍO CHIALAL (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7250967.	21695	75,897.50
14	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y REFRIGERANTE PARA NIVELACIÓN DE MAQUINARIA DEL CONVOY PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21696	3,373.00

14	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO EN LA CLORACIÓN DE AGUA POTABLE DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO ALTA, BAJA Y TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21697	3,300.00
14	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ,, SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN INAUGURACIÓN DE ACTIVIDADES POR MOTIVO CELEBRACIÓN DEL DÍA LA INDEPENDENCIA A REALIZARSE EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21698	5,600.00
14	NIT: 4082362 - MOLINA,ESTRADA, TAMPAN,GENOVEVA, ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA JUEGO DE FRICCIONES PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL PLACAS C-703BHD Y PASTILLAS DELANTERAS PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF AMBOS PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21699	615.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CONSTRUCCIÓN DE CAMINAMIENTO EN EL CALLEJÓN DENOMINADO DON CANCHE, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 090-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21700	12,824.50
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENSA PARA HERRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DEL TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21701	1,020.00
14	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA CAMBIO DE LUMINARIAS QUEMADAS EN INTERIOR DE PARQUEO DE BUSES CARCHAH COBAN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21702	1,960.00
14	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR CONTORNO DEL ESTADIO BELLA VISTA, REPARACIÓN DE CANAL DE AGUA PLUVIAL DEL AUDITORIUM MUNICIPAL; HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21703	4,135.80
14	NIT: 19931786 - CASTRO,BARILLAS, ,EFRAIN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA PREMIAR EL TORNEO DE FUTBOL POR LA FERÍA DE POCOLA 2017 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21704	1,250.00
14	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS, ,AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y TARIMA PARA EL EVENTO NAVIDEÑO MOMENTUM FEST 2017, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO 2017, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO.109-2017	21705	7,265.49
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	1567810502	120.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	1568053829	50.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017	1568149549	16,694.64
18	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS DE LA ALDEA CHIBAX (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7231520.	21706	81,752.50

18	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHAPAS Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAS PUERTAS DE LA ALCALDÍA AUXILIAR DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21707	772.85
18	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA QUE SERVIRÁN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLARÁN CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 2017, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21708	700.00
18	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS Y CANDELAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGURACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LAS POSADAS NAVIDEÑAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO 2017.	21709	350.00
18	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PURA PARA ABASTECIMIENTO EN LA CARRERA NEÓN DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21710	700.00
18	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA SER SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DEL DESFILE NAVIDEÑO A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21711	375.00
18	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES CON PONCHE PARA LA FINALIZACIÓN DE LA POSADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO	21712	8,000.00
18	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL, IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 21713 DEL EXPEDIENTE 10297. Pago de PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y ANIMACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE LA POSADA MUNICIPAL A REALIZARSE EL 23 DE DICIEMBRE 2017, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21713	0.00
18	NIT: 30662400 - RAMOS,CAPRIEL, ,DARIO,ORLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PELOTAS PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAVIDEÑAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2017	21714	525.00
18	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES CON PONCHE PARA LA ACTIVIDAD INAUGURACIÓN DEL NACIMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A REALIZARSE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO.	21715	6,000.00
18	NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6942040.	21716	39,065.00
18	NIT: 14370107 - SANCHEZ,,HECTOR, HILARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERIES DE LUCES LED QUE SERVIRÁN PARA LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE, PALACIO Y ÁRBOL DE NAVIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V., COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHA, A. V., APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21717	11,460.00

18	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6942040.	21718	7,817.30
18	NIT: 72600683 - CORPORACION EG, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, ALDEA SECONTÍ, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7079087.	21719	80,222.00
18	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21720	940.00
18	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA ACTIVIDADES PARA EVENTO CARCHA CONVIVE CON FIN DE PROMOVER LA UNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ, SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DE CONCEJO MUNICIPAL, HOJAS PARA UTILIZAR EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE CARCHÁ, A.V.	21721	1,345.00
18	NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC,,DARIO,FRANCISCO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL CONCIERTO NAVIDEÑO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO.109-2017	21722	4,500.00
18	NIT: 4887328 - INTERNATIONAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS CAMIONES INTERNACIONAL Y COMPACTADOR NUEVOS DE COLOR BLANCO CON PLACAS O-870BBV, O-871BBV, O-872BBV, PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21723	6,172.95
18	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A PARTICIPANTES DE DIFERENTES COMUNIDADES EN CAPACITACIÓN DE MÓDULOS DE CONCIENTIZACIÓN IMPARTIDO POR ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA A REALIZARSE EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2017.	21724	440.00
18	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES, PONCE,MARITZA ,JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS SERVIDAS EN BAILE DE GALA EL DÍA 24 DE JUNIO 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE INAUGURACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADA SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21725	24,500.00
18	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL ,CHAMAM,CAROL ,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ÚTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018. FAC.1945-46-47-49-50-51-53-54-55.	21726	13,536.55
18	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL ,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LA SINFÓNICA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN DE INAUGURACIÓN DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 2017	21727	1,300.00
18	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO 2012 CON PLACAS M-867DDX A CARGO DEL JEFE DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21728	1,027.00

18	NIT: 25036513 - CASTILLO,MOESCHLER,,BERNNIE,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA XICACAO (REGIÓN XICACAO), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21729	9,000.00
18	NIT: 25036513 - CASTILLO,MOESCHLER,,BERNNIE,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELOS DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA CHIQUIXJI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21730	9,000.00
18	NIT: 25036513 - CASTILLO,MOESCHLER,,BERNNIE,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELOS DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA CAMPUR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21731	9,000.00
18	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EVENTO "CARCHA CONVIVE DOS MIL DIECISIETE (2017)", APROBADO SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21732	7,715.70
18	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EVENTO CARCHA CONVIVE CON EL FIN DE PROMOVER LA UNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ SANPEDRANA Y CULTIVAR EL AMOR Y LA PAZ, SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21733	2,225.00
18	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA PARTICIPANTES EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL EVENTO CARCHA CONVIVE CON EL FIN DE PROMOVER LA UNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y CULTIVAR EL AMOR Y LA PAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21734	2,337.00
19	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DE VACACIONES PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21735	4,000.00
19	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS CON BEBIDA PARA EL PERSONAL DE LOGÍSTICA, GRUPO ARTÍSTICO E INVITADOS PARA LA FIESTA DE FIN DE AÑO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO 2017, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21736	750.00
19	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A REALIZARSE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO	21737	2,000.00
19	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21738 DEL EXPEDIENTE 10281. Pago de TAMALES Y PONCHE PARA SERVIR EN ACTIVIDAD TARDE CON LOS ABUELITOS ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CARCHÁ, A.V. EL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21738	0.00

19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR ROTULOS DE PROHIBIDO TIRAR BASURA Y PROHIBIDO HACER NECESIDADES FISIOLÓGICAS, LOS CUALES SERÁN COLOCADOS EN PUNTOS DETERMINADOS COMO A UN COSTADO DEL PARQUEO DE BUSES COBÁN-CARCHAH, PUENTE GUAY Y PERIFERICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21739	1,496.90
19	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RIBBON DE COLOR SERIE MCKT53400-003 Y TARJETAS PVC PARA UTILIZARSE EN LA IMPRESORA A CARGO DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE INTEGRANTES DE LOS COMITÉS INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21740	24,300.00
19	NIT: 523008K - SUPERPERSONIDOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMPLIFICADOR DE SONIDO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21741	3,275.00
19	NIT: 29516587 - PAREDES, GUILLERMO, JULIO, SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PARTICIPANTES DE LA CARRERA NEÓN CARCHA ORGANIZADA POR LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARCHÁ, A.V. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHÁ A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21742	2,866.07
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUCES Y CABLE PARA ILUMINACIÓN DE LA 5TA. CALLE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21743	7,640.00
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE DEPOSITO DE BASURA DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL Y BOLSAS DE CAL QUE SERVIRÁN PARA PINTAR TRONCOS DE ARBOLES Y PALMERAS DEL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21744	2,225.00
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA ERMITA SAN PEDRO Y ERMITA SANTIAGO, PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21745	2,340.00
19	NIT: 37575791 - POP, ICAL, JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A NIÑOS Y JÓVENES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. POR ENCUENTRO FUTBOLISTICO CON LA ESCUELA DE LIGAS MENORES DE ESQUIPULAS EN EL ESTADIO DE CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21746	1,400.00
19	NIT: 25036513 - CASTILLO, MOESCHLER, BERNNIE, GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN INSTITUTO BASICO ALDEA COJAJ (REGIÓN COJAJ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21747	9,000.00
19	NIT: 25036513 - CASTILLO, MOESCHLER, BERNNIE, GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA POCOLA (REGIÓN POCOLA), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21748	9,000.00
19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ENTARIMADO PARA ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21749	1,174.25

19	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, THINER Y BROCHAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EVENTO "CARCHA CONVIVE DOS MIL DIECISIETE (2017)", SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21750	970.00
19	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA PREMIAR EN LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO CARCHA CONVIVE, CON EL FIN DE PROMOVER LA UNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y CULTIVAR EL AMOR Y LA PAZ, SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21751	5,958.00
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL 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 AGOSTO 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6673953.	21752	24,308.00
19	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE MARCOS PARA PORTERIAS EN CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA CHAJHULUX DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21753	2,580.76
19	NIT: 75188031 - LOPEZ,HERNANDEZ,, JOSE,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DE "RESTAURACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL PARA EL PUENTE CHIXTUN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21754	75,412.50
19	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017	1666829	3,000.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2017	23581504	232,726.79
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2017	23581916	164,920.44
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 DICIEMBRE 2017	23582723	61,000.00
20	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 DICIEMBRE 2017	23582946	473,058.81
20	NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE, ,ARSENIO,RENE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 23% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21755	99,720.37
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001	23583670	9,315.30
20	NIT: E10052215 - COC MACZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO COC MACZ.	21756	1,803.63
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PERIODO 2016/2017	23584709	252,032.46
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2017	23585394	35,639.42
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2017	23585418	8,287.46
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 022 PERIODO 2016-2017	23585461	159,928.50

20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2017	23585818	9,850.81
20	NIT: E10052215 - COC MACZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PERIODO 2016/2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO COC MACZ	21757	2,760.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	23585854	17,906.93
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 022	23585912	13,027.76
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PERIODO 2016-2017	23585943	435,356.19
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PERIODO 2017	23586019	29,598.06
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO CLASES PASIVAS	23586028	30,500.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	23586041	45,979.82
20	NIT: E10052215 - COC MACZ,HERMELINDO	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21758 DEL EXPEDIENTE 2348. PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO HERMELINDO COC MACZ	21758	0.00
20	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 DICIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21759	21,003.97
20	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 DICIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022, Y JORNALES 031.	21760	30,005.67
20	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	21761	6,000.00
20	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	21762	6,000.00
20	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	21763	6,000.00
20	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21764	6,000.00
20	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	21765	5,732.14
20	NIT: E144275 - PITAN TIPOL,LUCIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO LUCIANO PITAN TIPOL	21766	250.00
20	NIT: E131558 - COC QUIB,RODOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RODOLFO COC QUIB	21767	250.00
20	NIT: E10052215 - COC MACZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO HERMELINDO COC MACZ	21768	250.00
20	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 DICIEMBRE 2017.	21769	40,498.27
20	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	21770	2,386.10

20	NIT: 10305629 - ALVARADO,MACZ, ,GLADYS,MARLENE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EN "MULTISERVICIOS GMA", SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 007-2017, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	21771	1,200.00
21	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEXTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 12% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 013-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21772	146,397.35
21	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 10% 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"	21773	26,240.00
21	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEXTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 014-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SAN VICENTE CAMPUR A SEMOU SESACA (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21774	135,998.31
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTA Y DIVISIÓN DE ESPACIO EN EL INTERIOR DEL LOCAL MUNICIPAL NO. 1 UBICADO A UN COSTADO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. QUE SERÁ PARA LA OFICINA DE LA MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE LA VERAPAZ -MANCOVERAPAZ-.	21775	1,053.70
21	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE PRECOMUDE EL DÍA LUNES 18 DE DICIEMBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21776	1,770.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ENCALADO DE PUENTES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21777	713.75
21	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS,,DENNY, IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLES QUE SERVIRÁ PARA LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE Y PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ CON MOTIVO DE LA FIESTAS DE FIN DE AÑO 2017. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 109-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21778	1,771.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL EN PREDIO DONDE SE UBICA LA BOMBA DE AGUA A UN COSTADO DE LA PRESA CHICOY, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7231431 FAC.49086,49092.	21779	35,595.85
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ANTIGUA PILA, ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7231407.	21780	42,283.50

21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA TARIMA PARA ACTIVIDAD EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, CANDADO PARA PORTÓN DEL BALNEARIO LAS ISLAS Y CHAPA PARA BODEGA DEL CONSERJE DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.FAC.49121,11032.	21781	476.50
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA SACSÍ CHITAÑA (REGIÓN CHIQUOLEU) SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21782	8,221.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENTECHADO DE SALÓN COMUNAL, ALDEA SEPOC TANCHÍ II, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA 051-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21783	7,624.20
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE LOS BAÑOS Y COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHAJSAQUIL, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA 088-2017 DE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. FAC.49043,49044.	21784	4,322.40
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ENTECHADO DE SALÓN COMUNAL DE LA CASERÍO SESACLUN, REGIÓN SETZACPEC, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21785	7,941.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE CANALES DE METAL EN GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21786	7,263.20
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ERMITA DE CEMENTERIO LOCAL DEL CASERÍO SAXPENS CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21787	7,349.85
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CHICHAIB (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21788	18,800.00
21	NIT: 78443342 - MAJUS,FLORIAN, WAGNER,FERNANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ARTÍSTICOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL "ENCUENTRO POR GUATEMALA" A REALIZARSE EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE 2017 EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2017	21789	2,500.00
21	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHANGKAY (REGIÓN CHITAP), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21790	10,500.00
21	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE EL DÍA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21791	1,725.00
21	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,, MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A JÓVENES LUSTRADORES DEL PARQUE CENTRAL EN EL ÚLTIMO ACTO CÍVICO DEL AÑO A REALIZARSE EL DÍA LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2017 EN EL JARDÍN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21792	600.00

21	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,, MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ORQUESTA SINFÓNICA MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁN EN EL CONCIERTO NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO.109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21793	2,100.00
21	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO. 03 CON PLACAS O-037BBL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21794	10,000.00
21	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE FICHAS DE COBRO QUE SERVIRÁN PARA EL CONTROL DE COBRO DIARIO DE ARRENDAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERÍODO DEL AÑO 2018.	21795	1,150.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE SALÓN COMUNAL, ALDEA SEHUBUB, REGIÓN CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 051-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21796	8,929.90
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL DE LA ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21797	5,125.00
21	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA POCOLA HACIA ALDEA CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ".	21798	74,500.00
21	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SEARCOPEC A ALDEA SETUL (REGIÓN CHICOJL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21799	22,750.00
21	NIT: 9507345 - ORDOÑEZ,CIFUENTES ,,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO CHIXTUN, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	21800	70,725.00
21	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA ,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EL MICROBÚS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21801	4,400.00
21	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE MERCADO CENTRAL, VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES DE CARCHAH, MERCADO CHIXTUN Y PARQUEO SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. PARA UN PERIODO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	21802	9,411.60
21	NIT: 78443342 - MAJUS,FLORIAN,, WAGNER,FERNANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN LA ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21803	1,500.00
21	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ,, SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y DISCOTECA EN ELECCIÓN DE SEÑORITA INDEPENDENCIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL.	21804	5,000.00

21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5999995 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21805	8,483.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE CARCHÁ, A.V. A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5996880 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	21806	3,614.40
21	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21807	47,460.88
21	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 DICIEMBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21808	104,846.27
21	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	21809	1,200.00
21	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJES POR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017.VARIAS FACTURAS.	21810	7,753.00
21	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ,SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, ANIMACIÓN E ILUMINACIÓN PARA LA FINALIZACIÓN DE LA POSADA MUNICIPAL, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21811	4,000.00
21	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA HONDA CTX200 PLACAS M-863DDX QUE ESTA A CARGO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21812	970.00
21	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DEL ALCANTARLLADO CAMINO A BARRIO CHAJSAQUIL, CRUCE A CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7251327. FAC.127997-98.	21813	44,951.55
21	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21814	2,625.00
21	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21815 DEL EXPEDIENTE 10198. Pago de PAGO DE SEGURO ANUAL PARA LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., VIGENTE DEL 13/11/2017 AL 13/11/2018.	21815	0.00

21	NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL,CIAN,AS TRID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS A EMPLEADOS, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y MIEMBROS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EN REUNIÓN DE TRABAJO A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017.	21816	19,360.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6000193 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	21817	2,708.20
21	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL ENTRE ALDEAS SESAJAL Y SEMUY LA CUCHILLA (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ".	21818	8,000.00
21	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIGUARROM, REGIÓN CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ".	21819	6,000.00
21	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,,A MILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES PARA EL TRASLADO DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADOS CAMINO RURAL DE LA ALDEA PEQUICUCH, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ".	21820	7,000.00
21	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT,M ARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIONES PARA DIPLOMAS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL EVENTO CARCHA CONVIVE CON EL FIN DE PROMOVER LA UNIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ SANPEDRANA Y CULTIVAR EL AMOR Y LA PAZ, SEGÚN ACTA NO. 76-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21821	700.00
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL Y DEL ESTADIO JUAN RAMÓN PONCE GUAY DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21822	5,118.50
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA PRINCIPAL DEL ALCANTARLLADO CAMINO A BARRIO CHAJSAQUIL, CRUCE A CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7251327.	21823	11,585.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO 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 JULIO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000355	21824	12,223.00
21	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT,M ARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS DE BOLETOS PARA PROMOCIONAR LA FIESTA DE FIN DE AÑO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES DE FIN DE AÑO Y DE NAVIDAD 2017, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 109-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL	21825	1,101.00

21	NIT: 14237016 - YOC,BARRIOS,,DENNY, IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21826	4,531.25
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINACO PARA APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ROBERTO PONCE RUANO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CHINAPETEN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21827	2,400.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM (REGIÓN CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21828	1,431.30
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC HACIA ALDEA CHIGUOYÓ, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6920357.	21829	799.20
21	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DEL LOCAL NO. 1 CONTINUO AL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.48954,48955.	21830	2,487.22
21	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL PINTADO EXTERIOR FRONTAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6941753.	21831	53,321.40
21	NIT: 33265275 - DISTRIBUIDORA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y PINTADO GENERAL PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ LINEA LK 1617/39 PLACAS O581BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21832	8,470.00
21	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SERA SERVIDA A PERSONAL MUNICIPAL EN REUNIÓN DE FIN DE AÑO 2017 PARA TRATAR TEMAS LABORALES Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.	21833	19,350.00
21	NIT: 14062607 - URRUTIA,YAT,,ELVI ,MARIELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON INSTITUCIONES DEL ESTADO.	21834	1,337.50
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL 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 OCTUBRE DE 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237294.	21835	29,419.60
21	NIT: 33265275 - DISTRIBUIDORA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EJE DELANTERO PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ PLACAS O-581BBR LINEA LK 1617/39 PLACAS O-581BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21836	2,500.00
22	NIT: 4510259 - RAMIREZ,RUIZ, RAMIREZ,MARIA ,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TROFEOS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAVIDEÑAS ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 2017	21837	6,162.05

22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CARRETERA, ALDEA RUBELTZUL SESEB, CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7231490.	21838	44,480.00
22	NIT: 63537613 - TUM, CALO, AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL NACIMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO 2017	21839	5,453.16
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS Y AULAS DE ESCUELAS RURALES DE LAS ALDEAS SETAL, SEPOC TANCHI I, TIPULCAN, SACRISTAL Y SEPATA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELÉCTRONICA SEGÚN NOG 7231334.	21840	30,505.95
22	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237200, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21841	4,411.20
22	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO 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. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21842	2,014.20
22	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5996880 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21843	2,266.80
22	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC HACIA LA ALDEA CHIGUOYO, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6920357.	21844	22,946.70
22	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21845	6,856.30
22	NIT: 3088103 - MO, AC, JUAN, JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237294, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	21846	34,294.70
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO, INSTITUTO TECNICO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO EN CONSTRUCCIÓN DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21847	2,037.65
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ALCALDIA AUXILIAR, ALDEA XICACAO "REGIÓN 25", SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ.	21848	12,033.00

22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIB A ALDEA CHAILPEC, REGIÓN SEHUBUB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6777023.	21849	10,409.20
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6000355 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	21850	5,574.50
22	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC, ,ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS Y SILICON PARA SER UTILIZADOS EN LAS VENTANAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAMAJUL, REGIÓN XICACAO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21851	4,042.00
22	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CHICHAIB (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21852	5,397.77
22	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LÁMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS EN COLABORACIÓN AL MEJORAMIENTO DEL ENTECHADO DE ERMITA SAN SEBASTIAN DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21853	3,582.59
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL 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 SEPTIEMBRE 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6673953.	21854	29,327.40
22	NIT: 33265275 - DISTRIBUIDORA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ LINEA LK 1617/39 PLACAS O581BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC.27226,27227.	21855	7,200.00
22	NIT: 33265275 - DISTRIBUIDORA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RADIADOR, REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA Y FLETE PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ LINEA LK 1617/39 PLACAS O-581BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21856	10,635.00
22	NIT: 33265275 - DISTRIBUIDORA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ LINEA LK 1617/39 PLACAS O-581BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG. 5512093.	21857	42,000.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	23624266	316,911.73
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PORTÓN DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CAMPUR, JURISDICCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21858	6,622.25
22	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 DICIEMBRE 2017.	21859	30,759.78

22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237200, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21860	2,945.90
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC HACIA ALDEA CHIGUOYO, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6920357.	21861	4,112.17
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	21862	3,826.40
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237200, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21863	1,436.40
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE: EQUIPO DE JARDINERÍA PARA REMOSAMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPALES, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS BORDILLOS Y BARANDAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21864	1,565.50
22	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN "NUESTRO DIARIO" POR PUBLICACIÓN DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21865	2,475.00
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SEPATA HACIA ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC, REGIÓN CHIQUOLEU, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6920543	21866	5,447.50
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DÉCIMO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5996880, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	21867	1,202.20
22	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON CABECILLAS DE TIERRA, COCODES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21868	3,924.00
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL 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 DICIEMBRE DE 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237294.	21869	19,029.40

22	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.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	21870	5,870.00
22	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA LÍNEA PRADO MARCA TOYOTA CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.50104,50105,50106.	21871	24,729.81
22	NIT: 2019675K - CU,MACZ,,ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS (PINCHAZO) DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	21872	3,610.00
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	N/D 9300857	18,540.00
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017	N/D 69369325	37,080.00
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	N/D 69429558	44,428.49
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO 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 DICIEMBRE 2017.	21873	18,094.00
27	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 DICIEMBRE 2017.	21874	7,587.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	21875	5,928.00
27	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 DICIEMBRE DE 2017.	21876	1,143.00
27	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.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	21877	17,319.00
28	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	21878	625.00
28	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA PMT, PERSONAL BASE DE DATOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	21879	1,750.00

28	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,K RESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE SERÁ SERVIDA EN REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE CON VECINOS DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2017.	21880	1,591.00
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>8,606,558.49</b>

<b>SUMA CHEQUES DICIEMBRE DE 2017</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>8,606,558.49</b>









































