

**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 NOVIEMBRE DE 2017**

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

**CIFRAS
EXPRESADAS
EN QUETZALES**

DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21434	75,000.00
2	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS, SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN R Y S PRODUCCIONES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017 Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	21435	1,000.00
2	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS, SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN R Y S PRODUCCIONES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017 Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	21436	1,000.00
2	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 OCTUBRE 2017.	21437	41,430.70
2	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 OCTUBRE 2017.	21438	2,255.06
2	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 OCTUBRE 2017.	21439	30,759.78
2	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAS LUCES DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA MAZDA CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21440	605.00
2	NIT: 5968194 - CHOC,CHACOL,, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "CARTAS DE MUJERES" A REALIZARSE EL DÍA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21441	1,650.00
2	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION HOSPITAL DE OJOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21442	789,333.60

2	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGION COJAJ) FASE I, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 023-2017, FIANZA DE ANTICIPO 177272	21443	278,000.00
2	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 18% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TANCHI, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ."	21444	608,400.00
3	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21445	4,361.70
3	NIT: E145705 - COC MUCU,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ALFREDO COC MUCU	21446	12,781.04
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 OCTUBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21447	20,172.60
7	NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ R. L.	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO MANADA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUT DE GUATEMALA A REALIZARSE EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 2017.	21448	5,400.00
7	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO.03-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	21449	1,200.00
7	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 NOVIEMBRE 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO.009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	21450	6,300.00
7	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS, SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN R Y S PRODUCCIONES SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017 Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 003-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	21451	1,000.00
7	NIT: 19094418 - COY,MUCU,,CARLOS,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN,TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ,A.V. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS NÚMERO 02-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	21452	1,900.00
7	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO (RADIO GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.002-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	21453	1,500.00
7	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., SEGÚN CONVENIO NO.05-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	21454	1,200.00

8	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 46% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SETUL (REGIÓN CHIQUILEU) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21455	401,120.00
8	NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ R. L.	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR JOVENES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL DENOMINADO MUNI DEPOR-CARCHA F.C.PARA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21456	1,674.00
8	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A PARTICIPANTES EN LA SOCIALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTE A REALIZARSE EL DÍA 5 DE OCTUBRE 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21457	1,050.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000355.	21458	7,935.40
8	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SERVIRSE A JOVENES ACTORES EN LAS PRESENTACIONES DE LA OBRA DE TEATRO DENOMINADA "PEDRITO SUPER CAR CONTRA EL MONSTRUO BASURON" EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21459	1,080.00
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÁCIDO DE BATERÍA, ACTIVADOR DE BATERÍA Y AGUA DESTILADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS Y/O ACUMULADORES DE TODOS LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21460	590.00
8	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE: REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA JIALING MODELO 2011 PLACAS M-301CTH A CARGO DEL MENSAJERO MUNICIPAL Y PARA LA MOTOCICLETA HONDA CTX200 PLACAS M-863DDX A CARGO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21461	1,025.00
8	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LÍNEA PRADO CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21462	690.00
8	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA DE LA LÍNEA XL200 CON PLACAS NO. M-151BZD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21463	587.00
8	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAZOS PARA COMPLETAR MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE BIOBARDAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA RETENER DESECHOS SÓLIDOS FLOTANTES EN EL CAUSE DEL RÍO CAHABON EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21464	562.00

8	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE LA ALDEA CHIYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, SEGÚN CONVENIO NO.04-2017	21465	2,400.00
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 OCTUBRE 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21466	28,818.00
8	NIT: E10311411 - VILLALOBOS GARCIA,DULCE MARIA ELENA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO DULCE MARIA ELENA VILLALOBOS GARCIA	21467	250.00
8	NIT: E33397007 - POOU BOTZOC,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO POOU BOTZOC	21468	250.00
8	NIT: E151363 - POC U.A.,RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RICARDO POC U.A.	21469	250.00
8	NIT: E32502658 - TIUL CHE,GLORIA ESPERANZA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GLORIA ESPERANZA TIUL CHE	21470	250.00
8	NIT: E141266 - CUZ CUZ,JOSE ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE ALFREDO CUZ CUZ	21471	250.00
8	NIT: E32010006 - COY CAAL,GUSTAVO ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ALFREDO COY CAAL	21472	250.00
8	NIT: E136668 - MAAZ GUITZ,VICTORIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO MAAZ GUITZ	21473	250.00
8	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA, ,BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION DE ARTE Y CULTURA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 027-2017, FIANZA DE ANTICIPO 177675	21474	1,085,930.00
8	NIT: E10311604 - PINEDA PERNILLO,ALAN JOSUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO ALAN JOSUE PINEDA PERNILLO	21475	250.00
8	NIT: E19292629 - BA CHOC,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ALBERTO BA CHOC	21476	250.00
8	NIT: E19350900 - SACUL CUCUL,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ROBERTO SACUL CUCUL	21477	250.00
8	NIT: E29669951 - RAMOS,CHRISTHOPER EMMANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CHRISTHOPER EMMANUEL RAMOS	21478	250.00
8	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	21479	5,732.14
8	NIT: E36230723 - YAXCAL CAAL,RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RICARDO YAXCAL CAAL	21480	250.00
8	NIT: E144648 - CUCUL XO,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO PEDRO CUCUL XO	21481	250.00
8	NIT: E144661 - CUZ U.A.,MEDARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MEDARDO CUZ U.A.	21482	250.00
8	NIT: E138062 - CHAMAM QUIB,ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ERNESTO CHAMAM QUIB	21483	250.00
8	NIT: E131555 - BOTZOC POP,PABLO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO PABLO BOTZOC POP	21484	250.00

8	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GUANTES Y ACCESORIOS PARA USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL, ACCESORIOS PARA CAMBIO DE LLAVE DE AGUA EN SARAXOCH POR UNIDAD DE AGUA POTABLE, CINTA ANTIDESLIZANTE PARA LAS GRADAS DEL 2DO. NIVEL DEL PALACIO , IMPRESORA PARA USO EN OFICIAL II DE SECRETARÍA E IMPRESORA PARA LA PMT DE CARCHÁ, A.V.	21485	4,298.82
8	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO QUE SERVIRÁN PARA LA RECONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21486	609.45
8	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CASCOS Y CAPAS PARA SER UTILIZADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES PARA CUBRIR EMERGENCIAS POR INUNDACIONES EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC. 9517,9529.	21487	1,904.40
8	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NYLON COLOR NEGRO PARA REESTABLECER LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN BARRIO CHAJSAQUIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21488	600.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED TIPO NEMA DE 100W, EN PERIFÉRICO DE ENTRADA A SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6816509.	21489	77,500.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ ,,AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE, CARGA Y ACARREO DE 2520 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SEPATA HACIA ALDEA RUBELCHAJ, REGIÓN CHIQUILEU, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V." COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6843468.	21490	35,280.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE, CARGA Y ACARREO DE 2850 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEQUIB A ALDEA CHAILPEC, REGIÓN SEHUBUB, SAN PEDRO CARCHA, A.V." COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6777023.	21491	44,175.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ ,,AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE, CARGA Y ACARREO DE 2916 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO DEL PROYECTO "DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO CAMINO RURAL CRUCE ALDEA ELIHA SESAQUIQUIB HACIA CRUCE ALDEA SESAQUIQUIB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERPAZ". COMPRA DIRECTO CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6700608.	21492	43,011.00
9	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM (REGION CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 024-2017, FIANZA DE ANTICIPO 177646	21493	213,800.00
9	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEXUCTI (REGION CHIQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 025-2017, FIANZA DE ANTICIPO 177613	21494	324,200.00

9	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLELMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE, CARGA Y ACARREO DE 1680 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC HACIA CHIGUOYO, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V." COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6843212.	21495	23,520.00
9	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 026-2017, FIANZA DE ANTICIPO 177649.	21496	959,000.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIGUARROM, REGIÓN CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6681867.	21497	40,598.50
9	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC,, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.004-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	21498	2,500.00
9	NIT: 93586353 - CACAO,COC,,JAVIER,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES "LA GIGANTE DEL NORTE" (PUBLICIDAD Y TRANSMISIONES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 005-2017; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21499	600.00
9	NIT: 18006906 - PAZ,CHEN,,ERIK,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIONES: DE ORDENES DE TRABAJO Y DE PAGO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE Y DE TÍTULOS DE AGUA POTABLE PARA EMISIONES DE NUEVOS SERVICIOS OTORGADOS A VECINOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21500	1,940.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CAMINAMIENTO BARRIO CHIBUJBU, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6691986.	21501	44,838.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CAMINO RURAL DE LA ALDEA PEQUICUCHI, REGIÓN TANCHI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6682510.	21502	59,532.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN CASERÍOS AYOSOCORRO CANDELARIA, ESQUIPULAS ULPAN, ALDEAS CHAMUCHUJL, SEQUIXPUR, RUBELTEM, SESANAU, SALAUTE, SESALCHE II Y COMUNIDAD SAN JACINTO; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6685013.	21503	61,532.60
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL ENTRE LA ALDEA SESAJAL Y SEMUY LA CUCHILLA (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6691773.	21504	73,332.60
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO DE AULAS, ALDEA SANTO DOMINGO RAXNAM, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	21505	7,607.50

9	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA COMO PREMIOS 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. FAC.4404,4405.	21506	16,632.00
9	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES A REALIZARSE EL DÍA LUNES 23 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21507	3,750.00
9	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21508	5,467.25
9	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.	21509	5,500.00
9	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA DE CABECILLAS DE TIERRA A REALIZARSE EL DÍA LUNES 30 DE OCTUBRE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21510	2,250.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS EN CASERÍO SEPOC TANCHI II, ALDEAS SEPACAY SECONON, SETZAC SECONON, SAN LUCAS SEQUILA, SEHUBUB, CHYUX, CHIPAC II, SEQUIXPEC Y COMUNIDAD AGRARIA ASUNCIÓN SEACAL, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6682758. FAC.48097,48098 Y 48099.	21511	61,936.60
9	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT ,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21512 DEL EXPEDIENTE 9431. Pago de PAGO DE IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA CONCIERTO DE MARIMBAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017. FAC. 1192 Y 1230.	21512	0.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE GRAMILLA DEL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21513	1,900.00
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL ALDEA SESAJAL (REGIÓN SESAJAL), SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6691595.	21514	29,058.35
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA: REPARACIÓN DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y NEGRAS EN CALZADA CHIXTUN Y PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS POR OBSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL EN LA COLONIA LA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21515	4,486.50
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VENTANAS DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA.	21516	675.00
9	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ENTECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SECUAJBAL SETAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21517	2,376.00

9	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL ALDEA CAXLAN AJ DE LA ROCA, REGIÓN SEHUBUB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2016 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21518	9,849.64
9	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN CASERÍOS AYOSOCORRO CANDELARIA, ESQUIPULAS ULPAN, ALDEAS CHAMUCHUJL, SEQUIXPUR, RUBELTEM, SESANAU, SALAUTE, SESALCHE II Y COMUNIDAD SAN JACINTO; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6685013.	21519	10,067.86
13	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 022-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJOC RAXAHA (REGIÓN CHIQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21520	244,160.00
13	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017.	21521	1,200.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	N/D 11003521	8,940.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	N/D 816903366	360.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	N/D 816952355	17,880.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	N/D 817045899	150.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017	N/D 817098718	13,132.13
15	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA OCTUBRE 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21522	6,000.00
15	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,,ALICIA,CAR OLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONSIBCHE (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21523	85,265.00
15	NIT: E147498 - TENI VIDAURRE,CARLOS RAFAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL TENI VIDAURRE	21524	38,098.92
17	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21525	46,263.44

20	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	21526	102,200.99
21	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	N/D 1647539	3,000.00
22	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 39% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 024-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM (REGIÓN CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21527	333,528.00
22	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESAQUIQUIB ELIHA (REGION SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21528	73,427.20
23	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO,, HERIBERTO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA REALIZAR INSPECCIONES DE RENOVACIÓN DE CONCESIONARIOS PARA EL AÑO 2018 POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21529	1,700.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE 4 MICRO-CÁMARAS DE COMPOST DE 1*1 METROS, VIVERO MUNICIPAL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21530	4,636.50
23	NIT: 5997399 - KRESS,PAREDES, PONCE,MARITZA,JANET	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS SERVIDAS A INVITADOS QUE ASISTIRÁN A LA "CENA DE GALA" DE CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2017 EN EL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21531	24,480.00
23	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELEFONO PARA USO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21532	1,780.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, 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 PECCUILIX Y CASERÍO SECACAO RUBELSACONAC; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6685528. FAC.48095,48096.	21533	32,468.80
23	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE VIDRIOS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA LA CULMINACIÓN EN INSTALACIÓN DE VENTANAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALDEA CHAMTACA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21534	1,291.16
23	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA LÍNEA BT-50 DE COLOR GRIS CON PLACAS NO. O-971BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21535	4,420.00

23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE: SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARACIÓN DE LÁMPARAS DE LA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL Y LLAVE DE COMPUERTA PARA USO DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN LA PRESA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21536	3,139.00
23	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PORTON DE ENTRADA A ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA CAQUITÓN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21537	5,025.19
23	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE SALÓN COMUNAL EN COLONIA LA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21538	8,517.96
23	NIT: 60364289 - PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED TIPO NEMA 100W, EN PERIFÉRICO DE ENTRADA A SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6816509.	21539	5,911.08
23	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMIÓN NUEVO MARCA INTERNATIONAL COMPACTADOR CON PLACAS O-872BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21540	1,705.10
23	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL TECHO DEL LOCAL MUNICIPAL NO. 02 UBICADO A UN COSTADO DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21541	687.15
23	NIT: 63537613 - TUM,CALO,, AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARETAS PARA SOLDAR PARA USO DE SOLDADORES DEL TALLER DE HERRERÍA, BOMBILLAS PARA CAMBIO EN EL INTERIOR DE AUDITORIUM MUNICIPAL Y LAMINAS PARA EL ENTECHADO DE BAÑOS EN LA ENTRADA DEL ESTADIO JPRG DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21542	2,121.02
23	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA REMODELACIÓN DEL LOCAL NO. 1 CONTINUO AL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21543	3,333.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21544 DEL EXPEDIENTE 9373. Pago de DOTACIÓN PARCIAL MATERIALES: ALDEA CHIQUELEU, ALDEA SEPOCILLO, ALDEA XALITZUL, ALDEA NUEVO AMANECER SAN VICENTE SACAQ, CASERIO SAN JOSÉ TONITZUL, ALDEA SEPATA, ALDEA CHIJOM, ESCUELA RENÉ ROBLES Y ALDEA CHIETZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6082521.	21544	0.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL MATERIALES: ALDEA CHIQUELEU, ALDEA SEPOCILLO, ALDEA XALITZUL, ALDEA NUEVO AMANECER SAN VICENTE SACAQ, CASERIO SAN JOSÉ TONITZUL, ALDEA SEPATA, ALDEA CHIJOM, ESCUELA RENÉ ROBLES Y ALDEA CHIETZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG. 6082521.	21545	35,875.60
24	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ,,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 89% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 021-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEHELIHA (REGION CENTRO GUADALUPE)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21546	135,280.00

24	NIT: 25573144 - DELGADO,LOPEZ ,,EDIN,RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS, AUTENTICAS DE DOCUMENTOS Y ELABORACIÓN DE ESCRITURAS PARA DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21547	17,155.82
27	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC, ,WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MOVIL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	21548	2,500.00
27	NIT: 28122321 - COBAR,HOENES, ,MARIO,RENE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL MENOR DE EDAD ANGEL MARIO COBAR OXOM PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DE AJEDREZ VALLADOLID 2017, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 087-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21549	1,000.00
28	NIT: 38163705 - CHE,REYES,,ELVIN,	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: REINTEGRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS DEL SUELDO AL EMPLEADO MUNICIPAL ELVIN CHE REYES, SEGUN JUICIO SUMARIO NUMERO 4261-2011 OF. 50. Y NOT. 3RO. ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA, CENTRO AMERICA Y OFICIO 197-2017 D.RRHH/RC DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.	21550	11,043.75
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21551	5,107.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21552	1,474.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21553	16,091.00
28	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21554	5,641.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21555	17,359.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	21556	7,362.00
29	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 NOVIEMBRE 2017	23369599	473,270.31
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO, ,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA AUXILIAR Y CANCHA SINTETICA MUNICIPAL DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21557	1,245.30

29	NIT: 41742575 - LEAL, ORTIZ, GLORIA, NINETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035N PARA USO DEL PERSONAL DE RECEPTORIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21558	700.00
29	NIT: 63537613 - TUM, CALO, AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS EL DÍA 16 DE JULIO 2017 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21559	843.80
29	NIT: 25747940 - JAVIER, MORALES, YAT, MARIA, DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA CONCIERTO DE MARIMBAS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017. FAC. 11932,1230.	21560	1,460.00
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21561	1,406.00
29	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 44% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHICUIS (REGIÓN CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21562	248,160.00
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2017	23377999	229,404.35
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2017	23378572	8,287.46
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2017	23378631	12,313.51
29	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER Y TINTAS HP PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA PROYECTOS 2016/2017 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21563	16,718.75
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD NOVIEMBRE 2017	23379083	166,576.24
29	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR, DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21564	9,963.30
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2017	23384572	35,639.42
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2017	23384585	9,850.81
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2017	23384598	61,000.00
30	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 POLICÍA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21565	625.00
30	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; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	21566	1,750.00

30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE BAÑOS PARA LA ESCUELA, ALDEA CHIQUIXI, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 079-2017.	21567	15,996.50
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CANALES DE AGUA LLOVEDIZA DEL VIVERO MUNICIPAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BACHEO DE DIFERENTES CALLES DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21568	9,107.57
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA: PINTAR SEÑALES DE TRÁNSITO Y PASO PEATONAL EN TERMINAL DE BUSES CARCAH, MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL Y MATERIALES PARA REALIZAR MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO RURAL DE POCOLA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21569	12,123.95
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS TIPO SECRETARIAL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MATERIALES-ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA PROTECCIÓN DE CIRCUITO DE FUERZA CONTRA SOBRECARGAS EN INTERIOR DE DESPACHO Y SECRETARÍA MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21570	3,834.58
30	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCOPIADORA CANON 1435 IF PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21571	9,552.62
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADOS EN LA ALDEA CAMPUR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; SEGÚN ACTA NO. 088-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21572	20,613.74
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS, CINTAS TONERS Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.	21573	18,982.23
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		8,302,908.34

SUMA CHEQUES NOVIEMBRE DE 2017	
TOTAL MES	8,302,908.34