

**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 ABRIL DE 2018**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	22110	38,344.62
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	22111	2,590.18
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 ABRIL 2018	22112	31,017.21
3	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ,, TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 11% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 021-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEHELIHA (REGION CENTRO GUADALUPE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22113	16,720.00
4	NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE,, ARSENIO,RENE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 003- 2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22114	100,011.14
4	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013- 2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SETUL (REGIÓN CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22115	80,987.50
4	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	22116	3,000.00
5	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	22117	5,732.14
5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22118	1,750.00
5	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	22119	625.00

5	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,, QUIÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 023-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	22120	25,200.00
5	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22121	1,500.00
5	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22122	1,500.00
5	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22123	1,500.00
5	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. 01-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22124	1,500.00
5	NIT: 92698999 - CASTRO.BOTZOC,, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MÓVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	22125	2,500.00
5	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	22126	1,500.00
5	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	22127	50,000.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, ALDEA CHIRREQUICHÉ, REGIÓN CHELAC. SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO POR HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA 059-2017. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7569386.	22128	48,302.00
5	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA MARCA MILLER UTILIZADA POR EL PERSONAL DEL TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22129	2,040.00

5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS DE LA ALDEA CAKCHETUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO POR HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA 007-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7570775.	22130	57,478.50
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DRENAJE EN CRUCE AL BALNEARIO LAS ISLAS, MATERIALES PARA REMOZAMIENTO Y ELABORACIÓN DE DIBUJOS EN EL PARQUE INFANTIL CHICOY Y MATERIALES PARA PINTADO DE PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL PARQUEO DE BUSES CARCHA-CAMPUR, PUERTAS DEL MERCADO CHIXTUN.	22131	2,592.00
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ONCEAVO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS Y VICEVERSA, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	22132	3,443.30
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS UTILIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINOS RURALES DE DISTINTAS ALDEAS DE SAN PEDRO CARCHA, A. V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	22133	16,728.70
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SEPATA HACIA ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC, REGIÓN CHIQUELEU, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6920543.	22134	18,933.90
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER 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 ENERO 2018.	22135	2,454.00
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ONCEAVO PAGO PARCIAL 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 ENERO 2018.	22136	3,625.60
5	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL 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 ENERO 2018.	22137	9,456.00
5	NIT: 19163940 - TIU,AGUARE,,MANUEL,A URELIANO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE NYLON PARA CUIDADO, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPECIES FORESTALES EN VIVERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22138	670.00
5	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE COCINA Y BAR DEL AUDITORIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22139	1,915.80

5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES PARA VENTANILLAS DEL KIOSKO MUNICIPAL, PARA REPARACIÓN DE PUERTA DE LOCAL UBICADO EN EL MERCADO CHIXTUN, CANDADOS PARA PUERTAS DE PARQUEO Y DEL MERCADO CHIXTUN, PARA CONSTRUCCIÓN DE CONOS TUBULARES Y RECONSTRUCCIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	22140	1,286.40
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES UBICADOS EN EL PARQUE INFANTIL CHICOY DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22141	1,502.50
5	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ALFOMBRA MUNICIPAL UBICADA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 30 DE MARZO DE 2018 CON MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA.	22142	2,498.00
5	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE PAREDES Y DIBUJOS ANIMADOS DEL PARQUE INFANTIL CHICOY, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22143	11,030.45
5	NIT: 16146921 - MACH,MORALES,,WILLVANY,DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTERAS TÍPICAS PARA SER ENTREGADAS A MUJERES QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON COLABORADORAS MUNICIPALES A REALIZARSE EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018 EN CASA SAN JUAN DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	22144	4,050.00
5	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 26 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22145	3,750.00
5	NIT: 326267 - DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y RODILLO PARA PINTADO DEL LOCAL COMERCIAL NO. 12 SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. QUE SERÁ UTILIZADO COMO OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-.	22146	1,430.50
5	NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC.,DARIO,FRANCISCO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y PROYECCIÓN DE VIDEO EN ACTIVIDAD DE FORO CON TEMA LA MUJER COMO CENTRO DE DESARROLLO RURAL CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22147	2,000.00
5	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22148	1,470.00
6	NIT: 8246343 - SIERRA,RAMIREZ, RODAS,ZOILA, ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DE ESCENARIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V., POR MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ A REALIZARSE EL DÍA 13 DE MARZO DE 2018.	22149	350.00
6	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS PARA ELABORACIÓN DE INVITACIONES Y ADORNOS PARA ACTIVIDAD CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22150	462.50

6	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN NUESTRO DIARIO POR PUBLICACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE PREMIO MAYA INTERNACIONAL 2018 OTORGADO AL ALCALDE MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2018.	22151	2,475.00
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAL HIDRATADA PARA PINTADO DE CALLES DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ POR MOTIVO DE INAUGURACIÓN DE FERIA LOCAL.	22152	600.00
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN DISTINTOS PUNTOS DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22153	1,250.00
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS DE CARPINTERÍA Y OBRAS, COMPRA DE FLEJADORA PARA USO DEL ELECTRICISTA MUNICIPAL Y RUEDAS PARA ELABORAR TONELES PARA USO DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL Y PERSONAL DEL MERCADO CHIXTUN.FAC.49521,49522.	22154	2,244.25
6	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN, BODEGA MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7393202.FAC.49398,49400.	22155	31,620.05
6	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,K RESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- POR VISITA Y ENTREGA DE MOBILIARIO EDUCACIONAL PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHAJSAQUIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.124,476.	22156	1,440.00
6	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22157	7,505.00
6	NIT: 7077289 - H & C, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE "PLAN MAESTRO, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V." PARA EL ORDENAMIENTO DEL ÁREA CENTRAL Y ENTORNO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22158	70,912.50
6	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL A ALDEA CAMBAYAL (REGIÓN SESAJAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	22159	31,049.11
6	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA,, ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONSIBCHE (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22160	24,775.71
12	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA QUINTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22161	183,396.75
12	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. POR ACTIVIDAD DE CINE FORO CON TEMA HISTORIAS QUE CUENTAN LA REALIDAD DE LAS MUJERES POR MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018.	22162	2,913.84

12	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 ACTIVIDAD DE FORO CON TEMA LA MUJER COMO CENTRO DE DESARROLLO RURAL POR MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018.	22163	3,057.14
13	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA., WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 28% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 009-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO RUBELCOJL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22164	97,337.26
13	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ DE COLOR BLANCO CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22165	7,455.00
13	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 MARZO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO.022	22166	21,711.90
13	NIT: 45252246 - CADAVID,PLATA, ESCALANTE,SANDRA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL CONTROL EN EL USO DE VEHÍCULOS Y GASTO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22167	6,500.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	482469172	9,000.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	482319000	180,737.59
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	482173745	18,000.00
17	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ DE COLOR BLANCO CON PLACAS O-037BBR Y BOMBA DE FRENOS TRASEROS PARA REPARACIÓN DEL PICK UP MARCA MAZDA BT50 CON PLACAS O971BBG, VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA A.V.	22168	1,990.00
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA QUIXAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22169	17,221.00
17	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MARCA INTERNACIONAL COLOR AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22170	753.50
17	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PORTERIAS PARA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ALDEA TZIBAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.49394,49395.	22171	7,668.25
17	NIT: 4393465 - GODOY,PELAEZ., SERGIO,WALDEMAR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES TEZULUTLÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 03-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22172	500.00

17	NIT: 14045699 - REVOLORIO,CATALAN,,L UIS,ENRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22173 DEL EXPEDIENTE 4142. Pago de APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DEL MENOR DE EDAD ANIBAL EMILIO AC JUAREZ POR HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE Y SER DE ESCASOS RECURSOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 027-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22173	0.00
17	NIT: 33026416 - CHAVARRIA.BA.,, FREDY,MANRIQUE	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 NÚMERO 08-2018; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	22174	5,700.00
17	NIT: 14045036 - AC,CHUB,,HENRRY, OSWALDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS DEL MENOR DE EDAD ANIBAL EMILIO AC JUAREZ POR HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE Y SER DE ESCASOS RECURSOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 027-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22175	5,000.00
18	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA SEACAL A SESIMAJ (REGION CAQUITON), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" CONTRATO NO. 008-2018, FIANZA DE ANTICIPO FGOB 6520	22176	180,740.00
18	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ CON PLACAS O-582BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22177	16,700.00
18	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DRENAJES Y LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN EL CRUCE DENOMINADO SETOC A CHAJSAQUIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22178	2,298.50
18	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 MARZO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022.	22179	31,017.00
18	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	22180	50,129.60
18	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 11% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 004-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) CASERIO DOLORES SAN VICENTE (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22181	19,110.54
18	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 27% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 005-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECUMUN CENTRAL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22182	70,532.70
18	NIT: 8468710 - EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA COMPACTADORA TIPO BAILARINA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22183	17,900.00

18	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y LAVADOR INTERNO DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22184	489.00
18	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARAN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRECOMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 19 DE MARZO DEL 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22185	1,855.00
18	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍAS PARA EL LOWBOY PLACAS O-769BBT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22186	3,022.50
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOCEAVO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	22187	2,307.30
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA TIPULCAN HACIA CASERÍO SAN ANTONIO IV, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7206259.	22188	21,886.90
18	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE COMITÉS DE MUJERES DE SEGUNDO NIVEL DE LAS VEINTICINCO REGIONES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A REALIZARSE EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL.	22189	920.00
18	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SEPATA HACIA ALDEA RUBELCHAJ CHANYUC, REGIÓN CHIQUOLEU, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 6920543.	22190	14,346.00
18	NIT: 60364289 - PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ALDEA SESAJAL, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 005-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22191	15,475.90
18	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES DE FONTANERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TUBERIAS PRINCIPALES POR PARTE DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA URBANA DE CARCHÁ, A.V., Y PARA PINTADO DE REJAS DE METAL QUE ESTÁN INSTALADAS EN LAS PRINCIPALES ENTRADAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	22192	3,176.15
18	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL, PLATOS DE LOSA, PLATOS PASTELEROS, JUEGO DE CUBIERTOS, MESAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, BEBIDAS SERVIDAS PARA ACTO DE CLAUSURA DEL CURSO IMPARTIDO POR INTECAP A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE CARCHÁ, EL 6 DE ABRIL DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL	22193	808.00

18	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ DE COLOR NARANJA CON PLACAS 0-294BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22194	750.00
18	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA CTX200 PLACAS M-863DDX, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22195	800.00
18	NIT: 856967 - PONCE,MORALES,, OTTO,ERICK	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MUNICIONES Y EQUIPO POLICIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22196	1,865.00
18	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MUJER EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL; ESCOBAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TREN DE ASEO Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL DE CONSERJERÍA Y GUARDIANES DE LA MUNICIPALIDAD.	22197	1,074.00
18	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A COLABORADORAS MUNICIPALES EN ACTIVIDAD CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018 EN CASA SAN JUAN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ.	22198	1,575.00
19	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN EL ENSAMBLE REGIONAL DE MARIMBAS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2018	22199	1,500.00
19	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031	22200	110,741.80
19	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DE CINE FORO CON TEMA HISTORIAS QUE CUENTAN LA REALIDAD DE LAS MUJERES A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22201	4,000.00
19	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA USO EXCLUSIVO EN EL VIVERO FORESTAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22202	464.00
19	NIT: 52295389 - JUAREZ,SIERRA, BARRIENTOS,LIGIA ,ESMERALDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA A INVITADOS QUE PARTICIPARON EN ACTIVIDAD DE ENTREGA DE INFORME DE GOBIERNO 2017 DEL ALCALDE MUNICIPAL REALIZADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 2018	22203	3,136.00
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR INTRODUCCIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN PROPIEDAD DE DEINNA STUBSS PACAY SOBRE 5A. AVENIDA ZONA 2 BARRIO SAN PABLO SAN PEDRO CARCHÁ, SEGÚN PAGO DE FORMA 7B NO. 780618	22204	2,433.29
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BARANDA UBICADA FRENTE AL MERCADO CHIXTUN Y REPARACIÓN DE TUBERÍA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22205	3,156.19

19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL RECOLECTOR Y TREN DE ASEO MATUTINO Y VESPERTINO DE LA UNIDAD DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22206	3,737.36
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SAN JACINTO, REGION SEQUIXUIB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22207	4,207.87
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ENCALADO Y BACHEO DE CALLES DE LAS PRINCIPALES ENTRADAS AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22208	3,078.16
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO LAS ISLAS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22209	8,841.83
19	NIT: 94610487 - MORALES,,,KIMBERLY,M ELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2018.FAC. 29,296.	22210	6,358.15
19	NIT: 6922961 - OLIVA,RUBIO.,CESAR, AUGUSTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DIAGNOSTICO PARA REPARACIÓN DEL RELOJ UBICADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22211	2,000.00
19	NIT: 63537613 - TUM,CAJO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CULMINACIÓN DE COCINA DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHICHAIB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22212	14,509.01
19	NIT: E15626765 - VENTURA MAQUIN,JOSE MARIO BALAMQ'E	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO BALAMQ'E VENTURA MAQUIN	22213	250.00
19	NIT: E147049 - CAAL U.A.,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL U.A.	22214	250.00
19	NIT: E143104 - CHEN SACBA,JUAN ERWIN EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JUAN ERWIN EFRAIN CHEN SACBA	22215	250.00
19	NIT: E147528 - COC CAAL,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ELIAS COC CAAL	22216	250.00
19	NIT: E37649852 - JUAREZ ANDRINO ,JULIO VINICIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO JULIO VINICIO JUAREZ ANDRINO	22217	250.00
19	NIT: E131565 - PANA QUIX,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO PANA QUIX	22218	250.00
19	NIT: E15594834 - ESTRADA SANABRIA,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO MANUEL ESTRADA SANABRIA	22219	250.00
19	NIT: E145069 - TIUL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TIUL U.A.	22220	250.00
19	NIT: E146754 - POP POC,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP POC	22221	250.00
19	NIT: E10308954 - VILLALOBOS GARCIA,JORGE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS VILLALOBOS GARCIA	22222	250.00

19	NIT: 58228918 - CHUB,TZ,ICAL,IRMA, GRACIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL A LA SEÑORA DOLORES OCH PARA SUFRAGAR GASTOS MÉDICOS POR COLOCACIÓN DE FIJADOR EXTERNO DE TIBIA POR HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 034-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22223	3,500.00
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS PARA EL MERCADO CENTRAL Y SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL VISTA HERMOSA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22224	9,546.88
19	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE RANCHOS Y PARA REPARACIÓN DE CHURRASQUERAS DEL BALNEARIO TZACANIHA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22225	8,602.03
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7468288, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	22226	23,081.55
23	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, ALTA VERAPAZ. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	22227	4,037.00
23	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 ABRIL-2018	1731758	3,000.00
23	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO MANO DE OBRA, COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOSIFICADOR DE GAS CLORO MARCA SIEMSENS MODELO 20-057A SERIE BW13700 UTILIZADO EN LA PLANTA ALTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22228	24,800.40
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOCEAVO PAGO PARCIAL 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 FEBRERO 2018.	22229	2,149.90
26	NIT: 30522897 - RICO,LOPEZ,,YOHANA, LIZETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE ROTULOS DE LA MISION Y VISION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22230	730.00
26	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22231	850.80
26	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARÁN EN DESFILES PROGRAMADOS PARA EL DÍA 29 Y 30 DE MARZO DE 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA DE LA ALDEA CAMPUR. APOORTE ECONOMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTO DE REFRIGERIOS APROBADO SEGÚN ACTA NO. 012-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22232	9,975.00

26	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARCHIVERO, MONITOR LED, SILLA SECRETARIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SILLAS DE ESPERA QUE SERÁN PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE INGRESAN POR GESTIÓN DE ALGÚN TRAMITE EN CUALQUIER OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22233	3,710.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS UTILIZADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINOS RURALES DE DISTINTAS ALDEAS DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	22234	8,019.40
26	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE TARJETAS DE COBRO DIARIO PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL MERCADO CHIXTUN Y TERMINAL DE BUSES CARCHAH; IMPRESIÓN DE ORDENES DE TRABAJO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22235	896.00
26	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237200, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	22236	1,594.20
26	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLUMILLAS DE DOBLE HOJA PARA LA EXCAVADORA JHON DEERE 210GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22237	774.60
26	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DEPÓSITO AUXILIAR DE RADIADOR PARA LA EXCAVADORA JHON DEERE 210GLC PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22238	2,249.15
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2018	N/D 3795778 24603283	250,099.28
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2018	N/D 3795778 24603636	538,671.77
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2018	N/D 3795778 24603966	184,284.20
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 ABRIL 2018	N/D 3795778 24604121	62,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2018	N/D 3795778 24604431	54,138.98
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL 2018	N/D 3795777 24605165	262,311.73
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018	22239	10,428.00

27	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22240 DEL EXPEDIENTE 4156. Pago de PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	22240	0.00
27	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, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	22241	4,175.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.	22242	2,688.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018	22243	37,917.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.	22244	31,933.00
27	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018	22245	15,847.00
27	NIT: E16179746 - GUILLERMO DELGADO, ORLANDO ISMAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALAS SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO ORLANDO ISMAEL GUILLERMO DELGADO	22246	1,913.60
27	NIT: E37651483 - TIUL CHOC, HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALAS SEGUN EXPEDIENTE DE ADJUDICACION NUMERO R-1601-0268-2018 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TIUL CHOC	22247	3,841.51
27	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA, JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	22248	6,000.00
27	NIT: E46417645 - TENI POP, WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	22249	6,000.00
27	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA, JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22250	6,000.00
27	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ, EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	22251	6,000.00
27	NIT: E144110 - CUCULICAL, CARLOS HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO CUCULICAL	22252	1,658.46

27	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 9% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA CHELAC (REGION CHELAC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22253	95,976.00
27	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICOJL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22254	72,632.00
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		3,697,736.98

SUMA CHEQUES ABRIL DE 2018	
TOTAL MES	3,697,736.98