

**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 AGOSTO DE 2017**

		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017	CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL JULIO 2017	22397157	262,311.73
2	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SETUL (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 013-2017, FIANZA DE ANTICIPO 174549	20998	218,000.00
2	NIT: 14049341 - ALVAREZ,CARDOZA, FRANCISCO,JAVIER	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20999 DEL EXPEDIENTE 334. Pago de PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 019-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SACCHAJ (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	20999	
2	NIT: 14049341 - ALVAREZ,CARDOZA, FRANCISCO,JAVIER	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 019-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SACCHAJ (REGION SAN VICENTE CHICATAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21000	36,607.28
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 JULIO 2017.	21001	2,222.80
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 JULIO 2017.	21002	43,439.66
2	NIT: 25036513 - CASTILLO,MOESCHLER ,BERNNIE,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTECNICO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MERCADO (PISO PLAZA), ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21003	8,500.00
2	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN LOS MERCADOS COMUNITARIOS DE LAS ALDEAS COJAJ, CHAMTACA, CAMPUR Y CHACALTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21004	510.00
2	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CRUCE CHINAMA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6271081.	21005	3,679.50

3	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, A.V. APROBADO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.013-2017; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	21006	5,000.00
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL CON PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880.	21007	3,192.20
8	NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE, ARSENIO,RENE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 67% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21008	289,341.94
8	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 JULIO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21009	19,967.64
8	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA JULIO 2017 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	21010	5,732.14
8	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	21011	15,480.72
8	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21012	10,688.27
9	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL DEPORTIVO CARCHA SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	21013	75,000.00
9	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA, ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONSIBCHE (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 010-2017 Y FIANZA DE ANTICIPO 174133	21014	65,600.00
9	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21015	28,525.20
9	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 JULIO 2017	21016	1,500.00
9	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 JULIO DE 2017	21017	1,200.00

9	NIT: E36231037 - TIUL CAAL,MARTIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MARTIN TIUL CAAL	21018	7,747.42
9	NIT: E142816 - RAX POP,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO EDUARDO RAX POP	21019	28,481.25
9	NIT: E15566136 - ICO CAC,LUCAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO LUCAS ICO CAC	21020	16,932.67
9	NIT: E28235972 - CHUB QUIB,GUILLERMO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO GUILLERMO CHUB QUIB	21021	11,118.67
9	NIT: E24265427 - BA XO,MAURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MAURO BA XO	21022	11,816.17
9	NIT: E147498 - TENI VIDAURRE,CARLOS RAFAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL TENI VIDAURRE	21023	3,074.65
9	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 NO.02-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	21024	1,900.00
9	NIT: 37575791 - POP,ICAL.,JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO EN REUNIÓN ORDINARIA DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA 17 DE JULIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21025	1,885.00
9	NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6299946.	21026	73,343.25
10	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 JULIO 2017.	21027	45,888.12
10	NIT: E15567228 - PA BATZ,EDIN EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO EDIN EFRAIN PA BATZ	21028	11,816.17
10	NIT: E39706286 - CHUB CHOC,FELIPE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO FELIPE CHUB CHOC	21029	5,767.04
10	NIT: E37643699 - CHIQUIN GUTIERREZ, EDUARDO LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PARA EL EMPLEADO EDUARDO LUIS CHIQUIN GUTIERREZ	21030	8,264.37
10	NIT: E10599409 - CHE ACTE,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CHE ACTE	21031	10,839.73
10	NIT: E39130809 - MONZON GARCIA,MERCID STELLA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MERCID STELLA MONZON GARCIA	21032	250.00
10	NIT: E144682 - ICO ICO,RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RODERICO ICO ICO	21033	250.00
10	NIT: E10052513 - BOTZOC CAC,LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO LUIS BOTZOC CAC	21034	250.00
10	NIT: E145558 - YOJ SAGUI,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EDUARDO YOJ SAGUI	21035	250.00

10	NIT: E146753 - POC CALIZ,ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE POC CALIZ	21036	250.00
10	NIT: E131526 - SIERRA ROSALES,EDGAR BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SIERRA ROSALES	21037	250.00
10	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 AGOSTO 2017	21038	75,000.00
10	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 JULIO 2017	21039	75,000.00
10	NIT: E32349648 - AC CHUB,ADOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ADOLFO AC CHUB	21040	7,166.17
10	NIT: E38526715 - BA CUCUL,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE BA CUCUL	21041	6,839.12
10	NIT: E8545251 - PANA ITZ,ELDA ROSALINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO ELDA ROSALINA PANA ITZ	21042	6,859.73
10	NIT: E33920958 - TIUL CAAL,ADOLFO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ADOLFO ENRIQUE TIUL CAAL	21043	6,839.12
10	NIT: E136682 - PAAU CACAO,CESAR ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO CESAR ESTUARDO PAAU CACAO	21044	5,875.02
10	NIT: E18011209 - FERNANDEZ CHOC,ALVARO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO ALVARO FERNANDEZ CHOC	21045	250.00
10	NIT: E543257 - AX RAX,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MANUEL AX RAX	21046	250.00
10	NIT: E10304424 - COC ICO,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MANUEL COC ICO	21047	250.00
10	NIT: E15572204 - CUCUL CUCUL,SARA DELFINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO SARA DELFINA CUCUL CUCUL	21048	250.00
10	NIT: E11247348 - CUCUL CO,AMILCAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO AMILCAR CUCUL CO	21049	250.00
10	NIT: E18001419 - CHOC,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CHOC	21050	250.00
11	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 AGOSTO 2017, SEGÚN ACTA DE APROBACIÓN NO.009-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	21051	6,300.00

11	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 ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.005-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	21052	600.00
11	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 DE LA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO.04-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	21053	1,200.00
11	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CUCHARON DE LA EXCAVADORA CASE CX210B, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21054	3,270.40
11	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE BATERÍA DE SERVICIOS SANITARIOS DE INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA, ALDEA PEQUIXUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6338933. FAC.47079,47081,47082.	21055	22,296.35
11	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA PREMIOS DE LOS PRIMEROS LUGARES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FERIA DE RECICLAJE EN PRO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21056	3,464.80
11	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TABLET PARA PREMIOS DE LOS PRIMEROS LUGARES DE LA ACTIVIDAD "CONCURSO DE SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PESCADITO INSIGNIA DE DICHO PROYECTO" ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, , APROBADO SEGÚN ACTA NO.022-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21057	885.00
11	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, A REALIZARSE EL 18 DE JUNIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21058	1,800.00
11	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN ORDINARIA DE ALCALDES AUXILIARES, EL DÍA LUNES 31 DE JULIO DE 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21059	4,125.00
11	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNIÓN ORDINARIA DE CABECILLAS DE TIERRA, EL DÍA JUEVES 27 DE JULIO DE 2017, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21060	2,250.00
11	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA PREMIOS DE LOS PRIMEROS LUGARES DE LA ACTIVIDAD "CONCURSO DE SELECCIÓN DEL NOMBRE DEL PESCADITO INSIGNIA DE DICHO PROYECTO" DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21061	453.10

11	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA EL DÍA MARTES 20 DE JUNIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21062	1,725.00
11	NIT: 8146373 - RUIZ,ARGUETA, ,SANDRA,MARLEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LOS PRIMEROS LUGARES EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BALONMANO QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 5 AL 6 DE AGOSTO 2017, ORGANIZADO POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21063	560.00
11	NIT: 4510259 - RAMIREZ,RUIZ, RAMIREZ,MARIA , ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE PRIMEROS LUGARES DE COPA INTER-REGIONES CARCHAFER 2017 ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21064	2,250.00
11	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES Y REFACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN AL MAGISTERIO A NIVEL MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.36,37.	21065	4,680.00
11	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT, MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELES Y FUNDAS PARA LA FIESTA EN CELEBRACIÓN AL MAGISTERIO A NIVEL MUNICIPAL, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21066	1,500.00
11	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CUADRANGULAR Y CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-REGIONES, A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2017 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.38,39,40,41,42,43.	21067	12,225.00
11	NIT: 48792888 - GONZALEZ,BIGGS, ,DASHIRA,ALEJANDRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS Y SEÑORITA SALIENTE QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21068	18,500.00
11	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ ,KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CENAS, DESAYUNOS, REFACCIONES, ALMUERZOS Y TAZAS DE CAFÉ PARA JURADOS CALIFICADORES, ARTISTAS, AUTORIDADES, PADRES DE FAMILIA Y CANDIDATAS QUE PARTICIPAN PARA EL EVENTO DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	21069	2,560.00
11	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES QUE SERÁN SERVIDAS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE COMITES FEMENINOS DE 2DO. NIVEL DE LAS 25 REGIONES REALIZANDOLA EN LA REGIÓN SEJACTUAL.	21070	600.00

11	NIT: 91829267 - SOL Y MONTAÑA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJES Y DESAYUNOS PARA CANDIDATAS QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21071	6,473.50
11	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ, KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJES PARA JURADOS CALIFICADORES Y ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21072	2,013.00
11	NIT: 6403042 - BARILLAS,CABRERA, FUENTES,SANDRA ,ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARREGLOS DE MADERA POR LA VISITA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SU GABINETE A REALIZARSE EL DÍA 29 DE JULIO 2017 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	21073	4,192.50
14	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO 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 JUNIO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193.	21074	2,319.30
14	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO INTER-REGIONES 2017, POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. FAC.391,392.	21075	5,542.00
14	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 MAYO 2017. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5998042.	21076	22,276.60
14	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	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 JULIO 2017	21077	1,200.00
14	NIT: 29516587 - PAREDES,GUILLERMO, JULIO,SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SERÁN ENTREGADOS A DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO DE GUATEMALA POR PARTE DE PERSONAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	21078	1,000.00
14	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO PICK UP MAZDA BT 50 CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21079	1,090.00
14	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE MOTO HONDA LX200 DE LA PMT, PLACA M-151BZD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21080	770.00
14	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE GUARDALMACÉN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	21081	3,375.00

14	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA AMBULANCIA MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-508 FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21082	1,774.00
14	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-852BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21083	490.00
14	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE PORTEZUELA IZQUIERDA Y VARILLA DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21084	1,251.50
15	NIT: 1045121 - VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL MICROBÚS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21085	2,800.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA TONRAXTUL, REGIÓN CAMPUR, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.7715,7716.	21086	2,975.00
15	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, BOTELLAS Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA DESFILES DE NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y NIVEL MEDIO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; POR CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA APROBADO SEGÚN ACTA NO. 049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	21087	505.50
15	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ, ,SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PANTALLAS E ILUMINACIÓN PARA EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2017 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.042-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21088	3,360.00
15	NIT: 25747940 - JAVIER,MORALES,YAT ,MARIA,DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BADMINTON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, QUE PARTICIPARAN EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE BADMINTON A REALIZARSE DEL 2 AL 6 DE AGOSTO 2017.	21089	1,100.00
15	NIT: 856967 - PONCE,MORALES,, OTTO,ERICK	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE EQUIPO POLICIAL PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21090	2,275.00
15	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA JUEGOS MECÁNICOS GRATIS QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONA PARA LOS NIÑOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21091	1,310.00
15	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL DIRECTOR FINANCIERO E IMPRESORAS DE TINTA CONTINUA PARA USO DE SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECCIÓN FINANCIERA Y UNIDAD DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21092	8,165.44



15	NIT: 19526407 - ESTRADA,LIMA,,ELMER, DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO, MANTELERIA, FUNDAS Y ARREGLOS FLORALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A REALIZARSE EL DÍA 29 DE JULIO 2017 FAC.432,433.	21093	4,358.34
15	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA ABRIL 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21094	6,000.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	N/D 346834714	1,260.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	N/D 346910887	18,851.31
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2017	N/D 346884848	525.00
16	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011- 2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CHIPACAY CHIONON (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21095	25,560.00
16	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21096	10,290.45
16	NIT: E41282909 - CAAL TUN,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA VACACIONES PAGADAS POR RETIRO PERSONAL.031 JORNALES PERMANENTES PARA EL EMPLEADO HERMELINDO CAAL TUN	21097	2,652.05
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 007-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) Y LETRINAS, ALDEA CHITAÑA ESQUIPULAS (REGIÓN POCOLA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21098	125,460.00
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SESAQUIQUIB ELIHA (REGION SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21099	94,406.40
17	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 012-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA SEMUY (REGION SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21100	94,464.00
17	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA QUINTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 14% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SEMOU SESACA Y SEHIX (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21101	170,800.00

17	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21102 DEL EXPEDIENTE 3974. Pago de APORTE ECONOMICO AL MENOR DE EDAD ANGEL MARIO COBAR OXOM PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERCER TORNEO FIDE INTERNACIONAL 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 072-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21102	
17	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 TERCER TORNEO FIDE INTERNACIONAL 2017, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 072-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	21103	1,000.00
18	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 JULIO DE 2017	N/D 1598221 Ref.:8436	3,000.00
18	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 JULIO 2017, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	21104	101,371.88
18	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA MAYO 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21105	6,000.00
18	NIT: E16280992 - CHUB CAAL DE MORAN,NORMA CAROLINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA JUNIO 2017 PARA EL EMPLEADO NORMA CAROLINA CHUB CAAL DE MORAN	21106	6,000.00
21	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PARA EL PERÍODO DE CUATRO MESES (JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2017). FAC. 1787,1789,1790,1791,1792,1793,1794.	21107	8,099.20
21	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ADITIVOS PARA MONITOREOS DE CLORO RESIDUAL EN CADA UNA DE LAS PLANTAS DDE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21108	4,200.00
21	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA UNIDAD DE OBRAS MUNICIPALES PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN EL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21109	1,812.20
21	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO REPARACIÓN DE MOTOCICLETA HONDA XL200 COLOR ROJA PLACAS M-152BZD UTILIZADA POR EL TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21110	2,595.00
21	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,,ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS Y PLANCHAS DE CIELO FALSO PARA LA REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21111	708.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA CRUCE ALDEA CHIYO A ALDEA SETZAAJ (REGIÓN CHIYO),CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 032-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG. 6341268.	21112	29,052.14

21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES EN ESTADO DE GRAVEDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. A LOS DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 3996880.	21113	2,030.65
22	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) CASERIO SACSÍ CHIYO (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 015-2017, FIANZA DE ANTICIPO 174809	21114	120,300.00
23	NIT: 4224698 - GOMEZ,GARCIA, ,JORGE,GABRIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y PRODUCCIÓN ESCRITA PARA EL RECITAL CORAL Y LIRICO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21115	2,388.39
24	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 58% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO II, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	21116	1,060,821.15
24	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILLO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21117	5,706.25
25	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) CASERIO SAQUISEB (REGIÓN COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 014-2017, FIANZA DE ANTICIPO 201705002	21118	129,420.00
25	NIT: 27643824 - SORIA,TZUB,,SELVIN, EUSEBIO DE JESUS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PARA LA CUADRANGULAR Y CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-REGIONES 2017 A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2017, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.049-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21119	4,750.00
25	NIT: 26433893 - MARTINEZ,ESCOBAR ,RODRIGO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACIONES ARTÍSTICAS PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2017-2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.020-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21120	14,500.00
25	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,, HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE TÉCNICOS EN SALUD RURAL DE ALTA VERAPAZ EL CUAL SE REALIZARÁ EL 24 DE ABRIL DE 2017 EN SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21121	264.00
25	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA PORTEZUELA IZQUIERDA DEL VEHÍCULO MAZDA BT 50 CON PLACAS O-971 BBG Y REPARACIÓN DE BOCINAS DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21122	915.00
25	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA,,HENRY, GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACIÓN SERVIDA EL DÍA 9 DE MARZO 2017 POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ACTIVIDAD DIRIGIDA A EMPLEADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21123	2,645.00
25	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE AGUA POTABLE PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS EN EL AREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21124	736.00

25	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21125	6,092.80
25	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ, KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LA PERSONA QUE IMPARTIRÁ EL SEMINARIO DENOMINADO "EL DOCENTE DEL DESARROLLO DE SU MUNICIPIO" LOS DIAS 26, 27 Y 28 DE JULIO 2017, EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.7365,9786.	21126	550.00
25	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL CON PLACAS O-871BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21127	2,978.60
25	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL CON PLACAS O-870BBV Y O-871BBV , PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21128	1,129.30
25	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL CON PLACAS O-870BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21129	2,978.60
25	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES QUE SERÁN SERVIDAS EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, A REALIZARSE EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	21130	750.00
25	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE VIAJE PARA LOS MIEMBROS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN LOS DIVERSOS PROYECTOS QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21131	2,349.00
25	NIT: 31331335 - TZUB,CU,,JOSE,MARIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTANTES DE MADERA PARA LA COLOCACIÓN DE CAJAS CON DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL EN EL ÁREA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21132	5,500.00
25	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-037BBL Y REPUESTOS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-582BBR, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. FAC.76539,76495.	21133	3,490.00
25	NIT: 63537613 - TUM,CALO, ,AMALIA,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE DESPACHO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21134	1,560.00
28	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 AL MES DE JUNIO 2017	21135	1,500.00
28	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL.	21136	7,725.15

29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO 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 JUNIO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 5998042.	21137	22,758.54
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARROZA QUE REPRESENTARÁ AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA EN DESFILE NOCTURNO EN EL MUNICIPIO DE COBAN, A.V. POR CELEBRACIÓN DE SU FERIA PATRONAL, A REALIZARSE EL DÍA 5 DE AGOSTO 2017.	21138	1,242.80
29	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA ,JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CLORACION EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21139	1,100.00
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS MESAS ELABORADAS Y RESTAURADAS UTILIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21140	872.00
29	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LÁMINAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL ENTECHADO DE COCINA DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA RUBELTEM DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21141	1,875.00
29	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE FILTROS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6172598. FAC.75052,75271.	21142	7,917.60
29	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; SEGÚN CONVENIO 06-2017, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	21143	1,200.00
29	NIT: 42325617 - GARCIA,MILIAN,CAAL, MAYRA,ROSALINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE FILTROS Y MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V., COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6172598. FAC.70,71,72,73,74.	21144	33,610.80
29	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO DE 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 MAYO 2017, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000355.	21145	4,874.30
29	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLELMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SEMESCHE (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 019-2017, FIANZA DE ANTICIPO 175319	21146	44,900.00

29	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLELMO	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEACTE (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 016-2017, FIANZA DE ANTICIPO 175316	21147	97,900.00
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHICUIS (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 017-2017, FIANZA DE ANTICIPO 175179	21148	141,000.00
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LONAS Y RESPALDOS PARA PILOTOS DE LOS CAMIONES DE VOLTEO MARCA INTERNATIONAL CON PLACAS O-870BBV Y O-871BBV, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.	21149	3,171.78
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21150 DEL EXPEDIENTE 9657. Pago de COMPRA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA EL CAMBIO DE LÁMPARAS DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.383,384.	21150	
30	NIT: 7612559 - GARCIA,MOLLINEDO, ,HELEN,CAROLINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPARTIR EL SEMINARIO "EL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE SU MUNICIPIO", EL DÍA JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21151	4,776.78
30	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.	21152	5,069.00
30	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA EL CAMBIO DE LÁMPARAS DEL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.383,384.	21153	4,771.64
30	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 AGOSTO 2017.	21154	1,520.00
30	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 AGOSTO 2017.	21155	7,646.00
30	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	21156	8,047.00
30	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	21157	3,634.00
30	NIT: 42540496 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOLARES, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACAS O-903BBG, COLOR BEIGE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	21158	3,500.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2017	22639834	230,956.52

31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DYO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2017	22640171	470,913.30
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DYO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2017	22640263	172,564.66
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DYO. LEY 37-2001 AGOSTO 2017	22640395	62,000.00
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 SUELDO Y BONIFICACION DYO LEY 37-2001 AGOSTO 2017	22640851	12,313.51
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 0031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DYO LEY 37-2001 AGOSTO 2017	22642119	5,524.97
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6299946.	21159	6,896.72
31	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DYO LEY 37-2001 AGOSTO 2017	22644110	34,477.84
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA NOG 6442218.	21160	37,151.02
31	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA, YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN SESIONES DE PRECOMUDE Y COMUDE ORGANIZADOS POR PERSONAL MUNICIPAL Y USO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	21161	7,274.09
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>5,230,461.47</b>

<b>SUMA CHEQUES AGOSTO DE 2017</b>	
<b>TOTAL MES</b>	<b>5,230,461.47</b>