

**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 MARZO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	21992	38,494.72
1	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 MARZO 2018.	21993	31,030.12
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	21994	2,565.24
1	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; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	21995	625.00
1	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 AL MES DE FEBRERO DE 2018	21996	5,820.00
1	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 PMT, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	21997	1,750.00
1	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 AL MES DE FEBRERO DE 2018	21998	17,169.00
1	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 AL MES DE FEBRERO DE 2018.	21999	1,434.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	22000	7,430.00

1	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 AL MES DE FEBRERO DE 2018.	22001	17,613.00
1	NIT: 78284597 - LEMUS,,OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP LÍNEA BT50 MARCA MAZDA CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22002	3,160.00
2	NIT: 85556068 - CHE,CASTRO,,ARNOLDO, WILFREDO GASPAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR INSTALACIÓN DE RED LAN EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22003	1,100.00
5	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECÓNOMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22004	50,000.00
5	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017- 2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHICUIS (REGIÓN CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22005	78,590.62
5	NIT: 9584838 - RECINOS,MATA, ,NANCY,CAROLINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN ENSAMBLE REGIONAL DE MARIMBAS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22006	2,500.00
5	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE GRASA PARA SER UTILIZADA EN EL ENGRASE Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22007	4,350.00
5	NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC,,DARIO, FRANCISCO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN ENSAMBLE REGIONAL DE MARIMBAS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22008	2,000.00
5	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE PARA NIVELACIÓN DEL TANDER DEL LADO IZQUIERDO DE LA MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22009	4,140.00
5	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DE MERCADO CENTRAL PLANTA ALTA Y BAJA, LOCAL VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES DE CARCHAH, MERCADO CHIXTUN Y TERMINAL DE BUSES SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PARA LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2018.	22010	9,687.60
5	NIT: 78284597 - LEMUS,,OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA LINEA NATIVA GLS 4WD MARCA MITSUBISHI DE COLOR BLANCO-ARENA CON PLACAS O-017BBB PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.173,190.	22011	2,515.00

5	NIT: 325619 - CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL Y SUS ACCESORIOS PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA CAPTURAR IMÁGENES E INFORMAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22012	14,547.00
6	NIT: E50882128 - PAAU YAXCAL,KARLA EUGENIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO, BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO KARLA EUGENIA PAAU YAXCAL.	22013	3,676.12
6	NIT: E50882128 - PAAU YAXCAL,KARLA EUGENIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO, BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO KARLA EUGENIA PAAU YAXCAL.	22014	3,676.12
6	NIT: 1640186 - RADFORD, HERNANDEZ,,WILLIAM,E STUARDO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 002-2018, FIANZA DE ANTICIPO 181205	22015	473,900.00
6	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGION CHICOJL)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 001-2018, FIANZA DE ANTICIPO FGOB 6293	22016	129,700.00
6	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022.	22017	21,582.05
7	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) CASERIO DOLORES SAN VICENTE (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 004-2018, FIANZA DE ANTICIPO 181235	22018	46,000.00
7	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHELAC (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 003-2018, FIANZA ANTICIPO FGOB 6291.	22019	266,600.00
7	NIT: E146730 - CAAL POP,RICARDO NEFTALI	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO DESTINADO PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018) DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO DECIMO PRIMERO DEL ACTA NUMERO 022-2018 DEL LIBRO SESENTA Y SIETE (67) DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22020	30,000.00
7	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECUMUN CENTRAL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 005-2018 FIANZA DE ANTICIPO 181238	22021	70,240.00
8	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE (REGIÓN COJAJ) FASE I, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22022	211,280.00
8	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE FUERZA E ILUMINACIÓN DEL INTERIOR DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22023	2,434.50

12	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 FEBRERO DE 2018	22024	4,290.00
12	NIT: 30016029 - GUERRA,VILLEDA, WILDER, RONALDO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ULPAN A SESALCHE II (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 006-2018, FIANZA DE ANTICIPO 181380.	22025	291,000.00
13	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 FEBRERO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALAS 031.	22026	30,831.50
13	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL MARN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA RESOLUCIÓN NO. 03478-2017/DIGARGN/MOCMD/ARG DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGIÓN CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ".	22027	2,960.71
13	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE A FAVOR DEL MARN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO FIEL DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA RESOLUCIÓN NO. 00352-2018/DIGARN/OBT/ARG DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	22028	2,776.26
13	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,, MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRECOMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22029	1,512.00
13	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,, MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL A MIEMBROS DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- A REALIZARSE EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22030	1,500.00
13	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ,, MILY, AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIÓN ORDINARIA A CABECILLAS DE TIERRAS A REALIZARSE EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018, EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22031	2,100.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22032	1,722.40
13	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, ALTA VERAPAZ, POR ACTIVIDAD DE ENSAMBLE REGIONAL DE MARIMBAS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2018	22033	1,500.00
13	NIT: E144359 - CHOC CHUB, FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO CHOC CHUB	22034	250.00
13	NIT: E2212371 - MELENDEZ CHINCHILLA, EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EFRAIN MELENDEZ CHINCHILLA	22035	250.00

13	NIT: E38629804 - CHUB CUCUL,AJKAWOQ	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO AJKAWOO CHUB CUCUL	22036	250.00
13	NIT: E18001419 - CHOC,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CHOC	22037	250.00
13	NIT: E151334 - CHUB U.A.,JOSE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOSE CHUB U.A.	22038	250.00
13	NIT: E18366735 - CHUN JAGAN,CESAR GIOVANI	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CESAR GIOVANI CHUN JAGAN	22039	250.00
13	NIT: E24263420 - CUCUL CHUB,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ALFONSO CUCUL CHUB	22040	250.00
13	NIT: E10308664 - LOPEZ POP,ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE LOPEZ POP	22041	250.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A FEBREO 2018	N/D 1915557258	360.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	N/D 1915853223	150.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	N/D 1916302872	18,000.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	N/D 1916394851	33,235.18
13	NIT: E10262772 - CAAL BA,ALVARO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALVARO CAAL BA	22042	250.00
13	NIT: E15566551 - BA CAAL,CARLOS HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BA CAAL	22043	250.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	N/D 1916474223	9,000.00
13	NIT: E22828417 - AC RAMIREZ,RENE WALTER	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO RENE WALTER AC RAMIREZ	22044	250.00
13	NIT: E51110364 - COC XO,YENI MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO YENI MARIBEL COC XO	22045	7,260.00
13	NIT: E51110187 - XO CHUB,VICTORIA MARIVEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO VICTORIA MARIVEL XO CHUB	22046	14,520.00
13	NIT: E51112404 - COC XO,GLENDY MARCELINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO GLENDY MARCELINA COC XO	22047	7,260.00
13	NIT: E51109912 - LUCAS GRAUE DE DE LA CRUZ,NALDA ARGENTINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO NALDA ARGENTINA LUCAS GRAUE DE DE LA CRUZ	22048	11,383.98
13	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	22049	5,732.14
13	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN NUESTRO DIARIO POR PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS EJECUTADOS Y SALUDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ CON MOTIVO DE FIESTAS DE FIN DE AÑO 2017.	22050	2,475.00
13	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA ENERO 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	22051	6,209.82

13	NIT: E51401286 - CHO CHOC, NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA FEBRERO 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	22052	6,209.82
14	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	22053	51,004.57
15	NIT: 29516587 - PAREDES, GUILLERMO, JULIO, SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SER ENTREGADO A LAS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EN REUNIÓN PROGRAMADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2018 EN EL SALON JARDIN VERDE TONTEM DE COBAN, ALTA VERAPAZ.	22054	2,250.00
15	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS DOS PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD MARCA CATERPILLAR Y CARBONES PARA REPUESTO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE HERRERÍA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22055	1,725.00
15	NIT: 25618490 - NAJERA, CONTRERAS, FRANCISCO, OTONIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE MOTOR DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCO CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC 612 613	22056	16,500.00
15	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 FEBRERO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	22057	112,674.70
15	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 FEBRERO DE 2018.	22058	1,500.00
15	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 FEBRERO DE 2018.	22059	1,500.00
15	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 FEBRERO DE 2018.	22060	1,500.00
15	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 FEBRERO DE 2018.	22061	1,500.00
15	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	22062	5,000.00

15	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	22063	1,000.00
15	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS, ,SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN "RYS PRODUCCIONES" (GRABACIONES, EDICIÓN DE PUBLICIDAD DE AUDIO Y AUDIOVISUAL TV) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.02-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	22064	800.00
15	NIT: 52142744 - RAX,RAX,,JULIO, REGINALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONSOLA DE AUDIO PARA EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22065	3,500.00
15	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS MARCA HONDA LINEA XL200 CON PLACAS M-020CTH Y M-151BZD, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. QUE ESTAN A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	22066	790.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE GRAMILLA Y PORTERIAS DE LAS CANCHAS SINTÉTICAS MUNICIPALES DE SARAXOCH Y DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22067	1,864.85
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS VARIOS DEL PERSONAL DE FONTANERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22068	418.75
15	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAVIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE DESFOGUE DE TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES, SOBRE LA SEGUNDA CALLE, BARRIO SANTIAGO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22069	17,400.00
15	NIT: 52142744 - RAX,RAX,,JULIO ,REGINALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLES PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONSOLA DE AUDIO PARA CONEXIONES CON EL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22070	500.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS PARA ELABORACIÓN DE GALERAS MUNICIPALES PROVISIONALES QUE SERVIRÁN PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22071	14,187.50
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMIENTO DE FOSA DE DESFOGUE DE AGUAS RESIDUALES GENERADAS POR EL RASTRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22072	450.00
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADOS PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS PUERTAS DEL MERCADO CENTRAL Y MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PASAMANO PARA EL PICK UP MAZDA BT-50 CON PLACAS O-971BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22073	2,410.00

15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE DESFOGUE DE TUBERÍA DE AGUAS PLUVIALES, SOBRE LA SEGUNDA CALLE, BARRIO SANTIAGO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22074	3,342.56
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, ALDEA ULPAN II, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 009-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22075	15,934.45
15	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22076	9,841.51
16	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22077	12,534.82
16	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEXUCTI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22078	648,400.00
19	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHANGKAY (REGIÓN CHITAP), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGUN CONTRATO NO. 007-2018, FIANZA DE ANTICIPO 181356	22079	74,500.00
20	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 79% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 004-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) CASERIO DOLORES SAN VICENTE (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22080	134,603.75
20	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA ,,ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 69% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO SECACAO RUBELSAONAC (REGIÓN SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22082	168,274.31
22	NIT: E147498 - TENI VIDAURRE,CARLOS RAFAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2017 A MARZO 2018 SEGÚN RESOLUCION TREINTA Y DOS GUION I GUION DOS MIL DIECISIETE(32-I-2017) PARA EL EMPLEADO CARLOS RAFAEL TENI VIDAURRE	22083	10,000.00
22	NIT: E144162 - POP CUCUL,FELIPE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA REAJUSTE SALARIAL PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SEGUN EXPEDIENTE DE ADJUDICACION NUMERO R-1601-170-2018 DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ PARA EL EMPLEADO FELIPE POP CUCUL	22084	5,883.00
23	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 16% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHISAP (REGIÓN CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22085	41,563.70
23	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA,, BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 027-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION DE ARTE Y CULTURA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22086	868,744.00

26	NIT: 94610487 - MORALES,,KIMBERLY, MELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2018	22087	4,894.29
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESTUFA, ACCESORIOS, GABACHAS Y REDECILLAS PARA CABELLO PARA CURSO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS IMPARTIDO CON APOYO DE DOCENTES DE INTECAP DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO A REALIZARSE EN EL ÁREA DE COCINA Y BAR DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22088	4,621.54
26	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 DRENAJE PARA RESIDENCIA DE DORA ALEJANDRA BARAHONA RAMIREZ UBICADA EN RESIDENCIALES RAXPEC DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 7-B SERIE B NO. 794165	22089	2,025.50
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR REPARACIÓN DE DRENAJE SOBRE LA 5A. CALLE ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO, Y MATERIALES PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22090	3,387.70
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CIRCULACIÓN DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL CASERÍO VISTA HERMOSA XALIHÁ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22091	5,125.18
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CIRCULACION DE ESPACIO UTILIZADO COMO BASURERO CLANDESTINO UBICADO A UN COSTADO DEL PUENTE 15 DE MARZO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22092	3,554.41
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COLCHONETAS Y ESCRITORIOS TIPO SECRETARIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL QUE SE UTILIZARAN EN LA GARITA DE LA COLONIA LA TRINIDAD, BODEGA MUNICIPAL Y CONOS PARA UTILIZARSE EN EL PARQUEO UBICADO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22093	5,729.28
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2018	N/D 3795773 REF:24350287	54,138.98
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2018	N/D 3795773 REF:24350550	163,340.85
26	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 MARZO 2018	N/D 3795773 REF:24350809	533,819.76
26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MARZO 2018	N/D 3795773 REF:24351314	61,000.00
26	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 29% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22094	1,026,130.62
26	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 024-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM (REGIÓN CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22095	197,696.87

26	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2018	N/D 3795773 REF:24356626	253,502.83
26	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 45% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHELAC (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22096	479,880.00
26	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 63% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 001-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON CHIACAL (REGIÓN CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22097	326,844.00
26	NIT: 33205604 - AMBIOTEC, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CABINAS ECONÓMICAS DE SANITARIOS PORTÁTILES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL BALNEARIO LAS ISLAS DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2018 POR MOTIVO DE SEMANA SANTA	22098	3,200.00
26	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22099	7,764.29
26	NIT: 7723008 - TUN,CAO.,SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES EN CHIKUB CHIHAYIN, RUBELTZUL SETAÑA, SANTA MARIA CANDELARIA, SECHINAJUX, SAN VICENTE CAMPUR Y CASERÍOS DOLORES SAN VICENTE, CANDELARIA, MARSAQONAK, RUBEL CRUZ, SANTA MARIA TONICHAJ Y SEHAJ NAZARENO. OFERTA ELECTRÓNICA NOG 7568681.	22100	36,720.31
26	NIT: E29161262 - CUCUL CHOC,CELSEO GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNAL PARA EL EMPLEADO CELSEO GEOVANY CUCUL CHOC	22101	13,660.40
26	NIT: E44524521 - RUIZ DELGADO,IRMA CARLOTA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO IRMA CARLOTA RUIZ DELGADO	22102	7,250.00
26	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	22103	6,000.00
26	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	22104	6,000.00
26	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22105	6,000.00
26	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	22106	6,000.00
26	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 028-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22108	376,614.37

26	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 MARZO-2018	1716418	3,000.00
27	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 005-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECUMUN CENTRAL (REGIÓN CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22109	86,073.30
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MARZO 2018	N/D 12926571 REF:24376108	262,311.73
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		8,198,732.58

SUMA CHEQUES MARZO DE 2018	
TOTAL MES	8,198,732.58