

**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 JUNIO DE 2018**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA 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"	22437	70,532.70
1	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 28% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 028-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22438	351,546.75
4	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	22439	38,134.03
4	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 MAYO 2018	22440	2,590.18
4	NIT: 1596012 - SIERRA,IBAÑEZ,,CESAR, WILFREDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CALZADO Y CEPILLADO DE VOLANTE PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22441	680.00
4	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 6% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 003-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHELAC (REGION CHELAC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22442	63,984.00
4	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 008-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEACAL A SESIMAJ (REGION CAQUITON), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22443	216,888.00
5	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	22444	6,000.00
5	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	22445	6,000.00
5	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	22446	6,000.00
5	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22447	6,000.00
5	NIT: E11234287 - COC,EMILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO EMILIO COC	22448	250.00
5	NIT: E11179991 - TIUL CAAL,RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO RICARDO TIUL CAAL	22449	250.00

5	NIT: E17282834 - BOL TIUL,HECTOR DAVID	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO HECTOR DAVID BOL TIUL	22450	250.00
5	NIT: E16179746 - GUILLERMO DELGADO,ORLANDO ISMAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ORLANDO ISMAEL GUILLERMO DELGADO	22451	250.00
5	NIT: E142257 - ICO U.A.,GENARO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GENARO ICO U.A.	22452	250.00
5	NIT: E131528 - TZI CUZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZI CUZ	22453	250.00
5	NIT: E18061540 - CHE ICAL,MAYNOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MAYNOR CHE ICAL	22454	250.00
5	NIT: E146734 - CAC CAAL,VICTORIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO CAC CAAL	22455	250.00
5	NIT: E12078755 - MARCIAL MANSILLA,CESAR AUGUSTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO MARCIAL MANSILLA	22456	250.00
5	NIT: E11179746 - COC COC,YULISA MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO YULISA MARIBEL COC COC	22457	250.00
5	NIT: E143189 - TZUL U.A.,MATEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MATEO TZUL U.A.	22458	250.00
5	NIT: E151244 - XE U.A.,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MANUEL XE U.A.	22459	250.00
5	NIT: E42866792 - COC BOL,ELIDA ANAITTY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ELIDA ANAITTY COC BOL	22460	250.00
5	NIT: E131562 - TIUL SACUL,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALBERTO TIUL SACUL	22461	250.00
5	NIT: E10087169 - REYES CAMAJA,BALVINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO BALVINO REYES CAMAJA	22462	250.00
5	NIT: E151283 - CAJBON CACAO,HECTOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR CAJBON CACAO	22463	250.00
5	NIT: E24351184 - CUCUL STUBBS,NORMA FIDELINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO NORMA FIDELINA CUCUL STUBBS	22464	250.00
5	NIT: E144977 - POP U.A.,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP U.A.	22465	250.00
5	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES POR PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	22466	34,250.21
6	NIT: 100700489 - LUCAS,PAREDES, KATHERINE,DANIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22467	3,000.00
6	NIT: 98053345 - LOPEZ,OLIVA,,HASMIN ,MYWALIDA MIGDALIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22468	3,000.00
6	NIT: 88110184 - RAMIREZ,ALVARADO, ANA,FRANEE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22469	3,000.00

6	NIT: 36248525 - TENI,AC.,DENIS,ANIBAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA SEÑORITA KEYLA ANAHÍ TENÍ LIGORRÍA PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22470	3,000.00
6	NIT: 89747356 - GARCIA,MOLINA, ,ANDREA,CAROLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22471	3,000.00
6	NIT: 82531749 - CAAL,BENAVENTE, ,DEBORAH,MARIBEL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22472	3,000.00
6	NIT: 28734807 - MENDOZA,MORALES ,CHAVARRIA,EDNA ,SUSANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA SEÑORITA DANIELA CHAVARRIA MENDOZA PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22473	3,000.00
6	NIT: 19700210 - CHOC,CHOCOOJ, ,NORMA,LILIANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA SEÑORITA JESSICA SIERRA CHOC PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22474	3,000.00
6	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	22475	5,732.14
6	NIT: E142979 - FERNANDEZ GARCIA,ROLANDO HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO ROLANDO HUMBERTO FERNANDEZ GARCIA	22476	38,850.00
6	NIT: E142979 - FERNANDEZ GARCIA,ROLANDO HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO HUMBERTO FERNANDEZ GARCIA	22477	631.02
6	NIT: E52928115 - GARCIA MOLLINEDO,WALTER RUFINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SEGUN INCIDENTE 01213-2017-00786-20. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA EL EMPLEADO WALTER RUFINO GARCIA MOLLINEDO	22478	6,913.64
6	NIT: E47120176 - GARCIA MOLLINEDO,JUAN FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SEGUN INCIDENTE 01213-2017-00786-20. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GARCIA MOLLINEDO	22479	6,913.64
6	NIT: E52928500 - GARCIA MOLLINEDO,BLANCA MARINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SEGUN INCIDENTE 01213-2017-00786-20. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA EL EMPLEADO BLANCA MARINA GARCIA MOLLINEDO	22480	6,913.65

6	NIT: E52929010 - GARCIA MOLLINEDO, BENEDICTA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SEGUN INCIDENTE 01213-2017-00786-20. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ PARA EL EMPLEADO BENEDICTA GARCIA MOLLINEDO	22481	6,913.65
7	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22482 DEL EXPEDIENTE 10728. Pago de PAGO POR RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ	22482	0.00
7	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ	22483	6,123.56
7	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 MAYO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022	22484	21,526.40
7	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 AL MES DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA DE CONCEJO NO. 023-2018.	22485	6,300.00
8	NIT: 74343092 - MORALES, CAAL, DOUGLAS, BAUDILIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22486	500.00
8	NIT: 25573144 - DELGADO, LOPEZ, EDIN, RODOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS AL ELABORAR DOCUMENTOS LEGALES, PARA DIFERENTES PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUIC, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, MEJORAMIENTO PATRIMONIO COLONIAL Y REPUBLICANO Y CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES DE VARIAS COMUNIDADES DE CARCHÁ, A.V.	22487	22,113.65
8	NIT: 12514616 - REPRESENTACIONES MARCEL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN VELADA DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22488	8,000.00
8	NIT: 48792888 - GONZALEZ, BIGGS, DASHIRA, ALEJANDRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTIDOS DE GALA Y CASUALES, TRAJES PARA COREOGRAFÍA Y DE BAÑO PARA LAS CANDIDATAS AL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22489	17,200.00
8	NIT: 20057334 - CONTRERAS, JUAREZ, SELVIN, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22490	3,500.00
8	NIT: 58187537 - CHOC, SIERRA, FERNANDO, DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22491	4,800.00

8	NIT: 45440506 - SANCHEZ,CASAÑA, ,NATHALIE,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA EN VELADA DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22492	5,000.00
8	NIT: 49433806 - MONTEPEQUE,ARCHILA, ,SHEYLA,TATIANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA LAS CANDIDATAS DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22493	8,200.00
8	NIT: 44594844 - REYES,MORALES, ,FRANCISCO,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PANTALLAS LED PARA MONTAJE DE ESCENARIO Y DESARROLLO DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22494	22,004.74
8	NIT: 38730103 - PEÑA,DIGUEROS, OSCAR,RENE ALEXANDER	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR PRESENTACIÓN DE SHOW MUSICAL ARTÍSTICO DENOMINADO "SOY LUNA" EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22495	8,859.60
8	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ABUELITA A REALIZARSE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22496	3,000.00
8	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 10 DE MAYO EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22497	9,800.00
8	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22498	3,000.00
11	NIT: 45956863 - BARRIOS,ROSA,0,LIGIA,V ELVETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO ATLÉTICO 10 KAR CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22499	24,985.00
11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 004-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO DOLORES SAN VICENTE (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22500	17,373.21
11	NIT: 100583067 - CU,DELGADO, ,BEVERLY,MARIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA RATZUM TENAMIT 2018-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE PRINCESA TEZULUTLAN 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22501	3,000.00

11	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 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	22502	30,752.00
11	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 MAYO DE 2018.	22503	1,500.00
11	NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA, ,FREYD,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 AL MES DE MAYO DE 2018.	22504	1,900.00
11	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	22505	50,000.00
11	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 MAYO DE 2018	22506	1,500.00
11	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 MAYO DE 2018.	22507	1,500.00
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 ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	22508	1,500.00
11	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 MAYO DE 2018	22509	2,500.00
12	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	22510	7,639.80
12	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA EVENTUAL CONTRATADA PARA EL CAMPO DE LA LA FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA LOS DÍAS DEL 22 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018. FAC 17822 24180	22511	33,190.45
12	NIT: 52142744 - RAX,RAX,,JULIO, REGINALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL 2018 DE LA ALDEA CAMPUR, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 027-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22512	6,000.00

12	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGION CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 019-2018, FIANZA DE ANTICIPO FGOB 7221	22513	473,400.00
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, ALDEA CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 032-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8129983.	22514	13,803.00
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS DEL CASERÍO CHIALAL (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA 034-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8130213.	22515	13,416.00
13	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS DEL CASERÍO CHIALAL (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA 034-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8120212	22516	48,929.80
13	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS DE LA ALDEA SEBOB, REGIÓN POCOLÁ, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 017-2018. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8101183.	22517	68,884.40
13	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, ALDEA CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 032-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8129983.	22518	53,466.80
13	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22519	719.50
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUCHILLAS Y ACEITE PARA LA CHAPEADORA TIPO TRACTOR MARCA JOHN DEERE D130 Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ESTADIOS BELLA VISTA Y CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22520	1,403.00
13	NIT: 86684477 - CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA ALDEA ULPAN II (REGIÓN SEMESCHÉ), SAN PEDRO CARCHÁ, APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 018-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8101558.	22521	60,667.50
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y FRASCO LAVADOR INTERNO DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO DE COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22522	489.00

13	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDOS A PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE BALONMANO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ DURANTE LOS DÍAS 10 Y 11 DE MAYO DE 2018.	22523	1,500.00
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR REPARACIÓN DE FUGA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BOQUICAR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22524	1,055.00
13	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL 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. FAC.2036,2038,2040,2041.	22525	6,282.50
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MB NARANJA PLACAS O-294BBR Y CAMIÓN INTERNATIONAL NO. 1 UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA SESAJAL Y CASERIO SAXPENS DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22526	2,076.50
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES INTERNACIONALES NO. 1 Y NO. 2 CON PLACAS O-870BBV Y O-871BBV UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA RUBELTZUL SESEB DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22527	2,462.40
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TRECEAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS POR LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 6000193, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	22528	2,099.80
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF PARA EL TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE CARCHÁ, A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIAS DEL PAÍS, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.	22529	2,665.20
13	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.	22530	24,902.70
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MB NARANJA PLACAS O-294BBR UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE ESCUELA RURAL DE LA ALDEA BANCAB DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22531	919.60
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARCHA, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	22532	7,367.10

13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, PINCELES, FELPAS Y RODILLOS PARA REMOZAMIENTO DE LAS GARITAS MUNICIPALES COLONIA LA TRINIDAD Y SARAXOCH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22533	1,742.00
13	NIT: 5646235 - CALDERON,VARGAS, OSCAR,DIEGO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA COLONIA LA TRINIDAD Y RUTA QUE CONDUCE HACIA EL CENTRO DE LA CIUDAD, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7951116	22534	41,820.00
13	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RAXAHA A CRUCE HACIA ALDEA CHIBACH (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22535	32,714.06
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7468288, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22536	23,435.45
13	NIT: 75188031 - LOPEZ,HERNANDEZ, JOSE,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE "DIAGNOSTICO PATRIMONIO CULTURAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, DENTRO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL".	22537	14,330.36
13	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTOS BÁSICOS, AMPLIACIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS DE DIFERENTES ALDEAS Y CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES ALDEA CAMPUR SECTOR I MANANTIAL DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	22538	54,445.31
13	NIT: 65677889 - XOL,SI,,WILLIAM,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE FASE II BARRIO SAN FRANCISCO, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22539	35,000.00
13	NIT: 14906457 - ARCHILA,MORALES, FREDY,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORQUIDEAS DEL BOSQUE SECAQUIB Y PROPUESTA DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL ÁREA, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22540	18,000.00
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MB NARANJA PLACAS O-294BBR UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINOS RURALES DE LAS ALDEAS DE CHIAMCAM Y SELEMLO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22541	1,831.60
13	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA LAS PIMIENTAS (REGIÓN TANCHÍ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 018-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8166617	22542	78,458.00
13	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR DE OFICIAL II DE SECRETARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22543	360.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	N/D 1963768366	105,239.96

14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	N/D 1963825965	16,200.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	N/D 1963860849	1,125.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	N/D 1963895633	2,700.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2018	N/D 1964140578	8,100.00
14	NIT: E51401286 - CHOCHOC, NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA MAYO 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHOCHOC	22544	6,209.82
14	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHITOC (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ". CONTRATO NO. 012-2018, FIANZA DE ANTICIPO NO. 183317	22545	115,000.00
14	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPATÁ (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. CONTRATO NO. 010-2018, FIANZA DE ANTICIPO NO. 183314.	22546	139,420.00
15	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION DEL PORTAL CENIZO Y PARA HABILITACION DE CENTROS DE CARGA EN INTERIOR DEL PARQUE CENTRAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES NORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. CON MOTIVO DE ACTIVIDADES EN FERIA 2018.	22547	1,754.40
15	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES EN LA ACTIVIDAD "SEGUNDA FERIA DE RECICLAJE EN PRO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA.	22548	2,046.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INODOROS, PEGAMENTO, ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL PLANTA ALTA, BAJA Y LOCAL VISTA HERMOSA; Y PASADORES PARA SER INSTALADOS EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22549	10,535.40
15	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES EN LA ACTIVIDAD "SEGUNDA FERIA DE RECICLAJE EN PRO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" DEL PLAN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA.	22550	1,000.00
15	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MARCOS O PORTERIAS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA CHITOC DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22551	2,968.50
15	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: ANULACION DEL CHEQUE NO. 22552 DEL EXPEDIENTE 10840. Pago de COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA SERIE BIZHUB C266 PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22552	0.00

15	NIT: 16146921 - MACH,MORALES,, WILLVANY,DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS CONMEMORATIVAS PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE ABUELITA A REALIZARSE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22553	3,000.00
15	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MB NO. 1 PLACAS O-582BBR UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIRREQUICHE DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22554	1,831.60
15	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL NO. 2 PLACAS O-871BBV UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CAKCHETUL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22555	1,231.20
15	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SACBINAL (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 024-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8129517.	22556	8,256.00
15	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTILLAS Y FUSIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22557	765.00
15	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COJINETES Y ACEITE PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA CASE 845 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC. 83977,84125.	22558	6,215.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SACBINAL (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ. APROBADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 024-2018. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8129517	22559	31,689.20
15	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA LUNES 21 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22560	1,840.00
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR ,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CASCOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22561	2,390.60
15	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS DE RECEPCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PARA SER UTILIZADOS POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22562	820.00
15	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BARRENO PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22563	1,050.00

15	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE NYLON Y PITA PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERÁN COLOCADOS EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL 2018.	22564	2,290.00
15	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS PARA LA ESCUELA RURAL DE LA ALDEA SETAÑA, REGIÓN CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.1549,1821.	22565	4,071.50
15	NIT: 89478371 - COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES DE ATLETISMO LEONARDO OTONIEL DELGADO MENDEZ R. L.	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DE ATLETISMO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS POR ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22566	750.00
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS QUE SERVIRÁN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 10 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22567	919.00
15	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237200, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	22568	9,444.60
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITA CAMPUR 2018-2019 A REALIZARSE EL DÍA 10 DE MARZO DE 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 027-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22569	3,987.50
18	NIT: 2804794 - VILLATORO,MILIAN, GARCIA,PERLA, ALBADINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA XV EXPOSICIÓN DE ORQUÍDEAS 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 051-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	22570	8,475.00
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 MAYO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNAL ES.031	22571	50,550.31
19	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ALJIBE(S)ALDEA SEHUBUB CHIQUIXJÍ (REGION CHIQUIXJÍ),SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ CONTRATO NO. 011-2018 FINANZAS DE ANTICIPO NO.201803328	22572	153,000.00
19	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO ESPERANZA QUIHÁ (REGION COJAJ),SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ CONTRATO NO.013-2018 FIANZA DE ANTICIPO NO.201803331	22573	75,030.00
19	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-20108	1763850	3,000.00

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 MAYO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031.	22574	111,671.15
20	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 MAYO DE 2018.	22575	500.00
20	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22576	4,878.00
20	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO DEL INTERIOR DE LAS OFICINAS DE LA PMT, JARDÍN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, AUDITORIUM Y PARA SECAMANOS EN INTERIOR DE BAÑOS DE LA MUNICIPALIDAD.	22577	3,542.31
20	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE ,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA PRADO CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22578	1,650.00
20	NIT: 21128863 - GARCIA.BOL,CHAMAM, CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE TARJETAS Y ADORNOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL 10 Y DÍA DE LA MADRE ABUELITA EL 11 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC. 2187,2188.	22579	1,682.50 C
20	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 MAYO DE 2018.	22580	1,500.00 C
21	NIT: 82022089 - CAAL,POP,TZI,MARIA,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA SEÑORITA ANGÉLICA MARTINA TZI CAAL RATZ'UM TENAMIT 2017-2018 PARA SUFRAGAR GASTOS POR ENTREGA DE CARGO, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 050-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22581	2,500.00 C
21	NIT: 4404939 - GUILLERMO,FRAATZ ,MATTA,SANDRA, ALEJANDRINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE CALDO DE CHUNTO PARA SER SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE FIESTA GANADERA CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22582	20,000.00
21	NIT: 48792888 - GONZALEZ,BIGGS, ,DASHIRA,ALEJANDRA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22583 DEL EXPEDIENTE 10818. Pago de COMPRA DE VESTIDOS DE GALA Y TRAJES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22583	0.00
21	NIT: 48792888 - GONZALEZ,BIGGS, ,DASHIRA,ALEJANDRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VESTIDOS DE GALA Y TRAJES PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22584	4,600.00

21	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y SERVICIO DE MANTEADO Y DECORACIÓN PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22585	2,589.02
21	NIT: 5968194 - CHOC,CHACOI,,HUGO ,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDAS Y BLUSAS PARA LAS CANDIDATAS AL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22586	635.00
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018	N/D 3795782 25046308	250,773.42
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018	N/D 3795782 25046450	174,316.72
22	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 JUNIO 2018	N/D 3795782 25046575	531,569.35
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JUNIO 2018	N/D 3795782 25046742	54,138.98
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JUNIO 2018	N/D 3795782 25046779	62,000.00
22	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	22587	2,460.27
22	NIT: E33397114 - CAAL TZI,RAMIRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO RAMIRO CAAL TZI	22588	3,140.10 C
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	N/D 3795784 25047139	503,413.40
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 022	N/D 3795784 25047409	141,809.32
22	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	22589	3,100.00
22	NIT: E33397114 - CAAL TZI,RAMIRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO RAMIRO CAAL TZI	22590	2,820.00 C
22	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO 14 PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	N/D 3795784 25048988	270,859.04
22	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS A MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHÁ 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22591	245.00 C
22	NIT: 78284597 - LEMUS,,OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22592	1,570.00
22	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 8% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO.03-2018 PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHELAC (REGION CHELAC) SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	22593	85,312.00

24	NIT: 3995887 - GIRON,CUY,,MARCO, TULLIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS DE GRUPO RANA CON AMPLIFICACIÓN, DJ Y PANTALLAS LED PARA AMENIZAR EN "BAILE DE GALA A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2018	22594	18,000.00
24	NIT: 3036510 - RODAS,SANTIZO, ,FROILAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE AMENIZACIÓN MUSICAL DE MARIMBA CHAPINLANDIA EN BAILE DE GALA A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2018	22595	13,000.00
25	NIT: 6573479 - IXCHAJCHAL,TUMAX, ,MOISES,GERARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS DEL GRUPO MUSICAL ARRECIFE PARA AMENIZAR EN BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO DE CARCHÁ, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA A REALIZARSE EL LUNES 25 DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22596	15,000.00
25	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS, ,AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, DISCOTECA MÓVIL Y PANTALLAS LED, PARA AMENIZAR EN BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO DE CARCHÁ, CON MOTIVO DE FERIA A REALIZARSE EL LUNES 25 DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22597	6,687.50
26	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 44% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO.010-2018 PROYECTO "CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPATA (REGION CHIQUILEU)SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ"	22598	226,808.95
26	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE,ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	22599	10,600.00
26	NIT: E53256808 - CUZ TUT,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZ TUT	22600	10,600.00 C
26	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA,JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	22601	10,600.00
26	NIT: E53255890 - CAAL DELGADO,JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	22602	10,600.00
26	NIT: E53257562 - POP CUCUL,HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	22603	10,600.00 C
26	NIT: E53257796 - TUPIL CHUN,ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPIL CHUN	22604	10,600.00
26	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ,LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	22605	10,600.00
26	NIT: E53252126 - TIULICO,EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIULICO	22606	10,600.00
26	NIT: E53260941 - POP CAAL,ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	22607	10,600.00 C

26	NIT: E53261099 - CHUB TIUL, MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUB TIUL	22608	10,600.00	C
26	NIT: E53256525 - MARROQUIN MOLINA, ASTRID YADIRA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 021 SUPERNUMERARIO SUELDO DEL MES DE MARZO A MES DE JUNIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 07-2018 PARA EL EMPLEADO ASTRID YADIRA MARROQUIN MOLINA	22609	10,600.00	
26	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ CON PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22610	1,198.20	C
26	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-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22611	16,700.00	C
26	NIT: 25747940 - JAVIER, MORALES, YAT, MARIA, DEL CARMEN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAREDES GRÁFICAS, ROLL UPS, MANTAS Y RÓTULOS PARA USO DEL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22612	7,337.14	C
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 AL MES DE JUNIO DE 2018	22613	5,785.00	
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 AL MES DE JUNIO DE 2018	22614	18,243.00	
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, A. V. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	22615	4,138.00	
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 AL MES DE JUNIO DE 2018.	22616	19,444.00	
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 AL MES DE JUNIO DE 2018	22617	8,132.00	
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 AL MES DE JUNIO DE 2018.	22618	1,200.00	
27	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS 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; CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018	22619	1,750.00	C

27	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22620 DEL EXPEDIENTE 4225. Pago de PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	22620	0.00
27	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	22621	625.00 C
27	NIT: 34864792 - HENGSTENBERG, GARCIA,WINTER, MEGLY,JULISSA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, CALIBRACIÓN DE TOBERAS Y COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22622	3,343.75 C
27	NIT: 34864792 - HENGSTENBERG, GARCIA,WINTER ,MEGLY,JULISSA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR ARMADO DE MOTOR Y REPARACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22623	3,563.48 C
27	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	22624	6,000.00
27	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	22625	6,000.00
27	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	22626	6,000.00
27	NIT: E37689684 - MORALES LEONARDO,KARLA PATRICIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO KARLA PATRICIA MORALES LEONARDO	22627	14,747.64 C
27	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22628	6,000.00
27	NIT: 34864792 - HENGSTENBERG, GARCIA,WINTER, MEGLY,JULISSA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE RADIADOR Y LIMPIEZA DE INTERCULER DEL MOTOR DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON PLACAS O- 037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22629	950.00 C
27	NIT: 34864792 - HENGSTENBERG, GARCIA,WINTER ,MEGLY,JULISSA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR MONTAJE Y DESMONTAJE DEL MOTOR DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22630	800.00 C
27	NIT: 70349207 - RUANO,ROMERO, ,VERONICA,YANETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA AMENIZAR CENA DE CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN FIESTA GANADERA 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22631	5,000.00

27	NIT: 6645852 - MACHIC,Y MACHIC,,PEDRO ,ANGEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBISTAS Y MARIMBA "LA VOZ DE LOS ALTOS" DE QUETZALTENANGO PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22632	6,000.00 C
27	NIT: 1123513 - RODRIGUEZ,MEZA, ,CESAR,DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA ANTIGUA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA A REALIZARSE EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22633	8,800.00 C
27	NIT: 158941 - MENDEZ,ZEPEDA, ,JOSE,ADOLFO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DE ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22634	3,000.00 C
27	NIT: 7397208 - SANTIZO,SANTIZO, ,BYRON,EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA PATZUNERA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22635	9,000.00 C
27	NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC, ,DARIO,FRANCISCO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, AMPLIFICACIÓN, ENTARIMADO Y PANTALLAS LED PARA EL EVENTO DE ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22636	10,000.00 C
27	NIT: 26910799 - GONZALEZ,PEREZ, ,ALLAN,OMAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA PERLA DE HORMIGO EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA A REALIZARSE EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22637	9,600.00 C
27	NIT: 93988273 - COY,COC, ,KEVIN,WILMER RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE MARIMBISTAS Y MARIMBA "ZONA VIAL 7 DE CAMINOS " DE SANTA CRUZ VERAPAZ PARA EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22638	1,100.00 C
27	NIT: 4224698 - GOMEZ,GARCIA, ,JORGE,GABRIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE LIBRETO Y CONDUCCIÓN DEL EVENTO ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22639	3,343.75 C
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL JUNIO 2018, FALTA DE APROBACION DE GASTO Y PAGO POR PARTE DE LA ASISTENTE DE DIRECCION FINANCIERA EN EL SISTEMA SICOIN GL SEGÚN NOTA DE FECHA 03/07/2018	N/D 3795785	262,311.73
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,198,278.91

SUMA CHEQUES JUNIO DE 2018

TOTAL MES	6,198,278.91
------------------	---------------------