

**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 MAYO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	22255	38,098.73
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	22256	29,858.00
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	22257	2,580.68
4	NIT: 19689756 - YOJ,BAILON,,NELSON, GERBER	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22258 DEL EXPEDIENTE 10514. Pago de COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ CON EL APOYO DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-	22258	0.00
4	NIT: 19689756 - YOJ,BAILON,,NELSON, GERBER	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA SER DONADOS A LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ CON EL APOYO DEL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN -CONALFA-	22259	3,143.60
7	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECÓNOMICO AL DEPORTIVO CARCHA, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	22260	50,000.00
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE ENTECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL DE LA ALDEA CHITZUNUN (REGIÓN POCOLÁ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO. 113-2017.	22261	19,123.48
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y TRANSVERSAL, ALDEA CHIPOIP, REGIÓN CHAMTACA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7790767	22262	54,368.20
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA LA VIBRO COMPACTADORA CASE SV210 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22263	16,799.00
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MARCAJE DE AREAS DEL NUEVO MERCADO RURAL DE LA ALDEA CHACALTE Y PARA MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22264	4,113.77

7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL, UBICADO EN LA ALDEA CHIONON, REGIÓN CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7864205.	22265	2,398.22
7	NIT: 7723008 - TUN,CAO,,SABINO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELAS RURALES DE LAS ALDEAS SELEMLO, ESPERANZA CHIZON, VISTA HERMOSA XALIIJA, SANTO DOMINGO RAXJUC, BANBAC, CHIMELB, SARAXOCH Y CASERÍO SEACTE, SAN PEDRO CARCHA, A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7566530.	22266	69,675.97
7	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE PEGAMENTO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22267	2,050.00
8	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	22268	1,750.00
8	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	22269	625.00
8	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 ABRIL DE 2018.	22270	1,500.00
9	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS VEHÍCULOS DE USUARIOS QUE TRANSITAN LA VÍA PÚBLICA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR IMPLEMENTACIÓN DE PLAN ACTIVIDADES PREVENTIVAS, REACTIVAS Y RESOLUTIVAS DE SEGURIDAD VIAL DE SEMANA SANTA DEL 23 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2018.	22271	1,206.00
9	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL BOND PARA IMPRESIÓN DE PLANOS DE DIFERENTES PROYECTOS QUE TIENE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ	22272	1,250.00
9	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFLECTORES Y BOMBILLAS LED PARA SER INSTALADOS EN LA GARITA MUNICIPAL COLONIA LA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22273	2,164.00
9	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,RO NY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL PORTON PRINCIPAL DE INGRESO DE LA BODEGA MUNICIPAL CANIHAB DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22274	1,410.00
9	NIT: 29516587 - PAREDES,GUILLERMO,, JULIO,SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ENGRAPADORA INDUSTRIAL CON GRAPAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE RECEPTORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22275	599.00
10	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 ABRIL DE 2018.	22276	1,500.00

10	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 ABRIL DE 2018	22277	1,500.00
10	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 MAYO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 023-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	22278	6,300.00
10	NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA,, FREDY,MANRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	22279	1,900.00
10	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 ABRIL DE 2018	22280	2,500.00
10	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 ABRIL DE 2018	22281	1,500.00
10	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE ELECCION E INVESTITURA DE RATZUM TENAMIT DOS MIL DIECIOCHO GUION DOS MIL DIECINUEVE (2018-2019)AUTORIZADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NUMERO 043-2018 DEL LIBRO NUMERO SESENTA Y OCHO (68) DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22282	30,000.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD DE LA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL SARAXOCH, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.1419,1420.	22283	6,316.00
10	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,K RESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y DIRECTORES DE SERVICIOS PUBLICOS Y DAFIM, DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, CENAS Y HOSPEDAJES PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA QUE VISITARÁN SITIOS HISTORICOS DE CARCHA	22284	1,187.00
10	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE SELLOS HIDRÁULICOS PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22285	440.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA JORNADA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS Y FRASCOS DE PINTURA EN SPRAY PARA MARCAJE NUEVOS Y REMARCAJE DE ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22286	1,348.00
10	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,K RESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN REUNIÓN PROGRAMADA DE DIRECTORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL 13 DE ABRIL DE 2018.	22287	455.00

10	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE., RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELÉFONOS INALÁMBRICOS PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y TINTAS DE COLOR NEGRO PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22288	1,145.00
10	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS Y DE REPARACIÓN EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD, UNIONES DE REPARACIÓN PARA FUGA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SARAXOCH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22289	3,941.15
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO UBICADA EN LA TERMINAL DE BUSES CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22290	1,865.00
10	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE., RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS CLORIMETROS DIGITALES DE CLORO DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD. COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22291	601.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SEACTE DEL MUNICIPIO SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC. 1404, 1405.	22292	4,350.50
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22293	501.00
11	NIT: 27615936 - TUN, CHOC., WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y TAPADERA PARA FOSA SÉPTICA UBICADA EN LA COLONIA LA TRINIDAD I DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22294	1,092.50
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL CAMIÓN CISTERNA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22295	3,330.00
11	NIT: 97350931 - TZUB, CUC., OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A ALCALDES AUXILIARES Y CABECILLAS DE TIERRA A REALIZARSE EL DÍA 29 DE ENERO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22296	11,900.00
11	NIT: 97350931 - TZUB, CUC., OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA A REALIZARSE EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22297	3,750.00
11	NIT: 97350931 - TZUB, CUC., OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE COMUDE A REALIZARSE EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22298	2,267.00

11	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	22299	7,403.40
11	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7468288, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	22300	20,510.10
11	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIEDRIN TRITURADO PARA BACHEO DEL PREDIO DE LA TERMINAL DE BUSES SANTIAGO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22301	1,680.00
11	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLAVOS, THINER Y SELLADOR PARA REALIZAR ACABADOS DE MADERA QUE SERÁN INSTALADOS EN EL PARQUE INFANTIL CHICOY DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22302	1,115.39
11	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE TONELES DE BASURA QUE ESTARÁN UBICADOS AFUERA DEL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL Y PARQUEO DE BUSES DE CARCHAH, RODOS PARA CAMBIO DEL ANDAMIO DE METAL UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22303	1,900.00
11	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO DE LA BODEGA DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MATUTINO Y VESPERTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22304	1,096.25
11	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPRESOR PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA, REFLECTORES PARA ILUMINACIÓN Y MARTILLOS PARA USO DEL PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL, TAPÓN GALVANIZADO PARA LA BOMBA UTILIZADA EN EL RIO LA PRESA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22305	1,964.00
11	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22306	1,061.10
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PORTONES PARA EL MERCADO DE LA ALDEA CHACALTE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.1415,1417.	22307	9,041.75
11	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-582BBR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22308	2,200.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS Y ELECTRODOS PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA JHON DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22309	3,777.00

11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y FRASCO LAVADOR INTERNO DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MARCA TOYOTA LÍNEA PRADO COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22310	489.00
11	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COJINETE DE TRANSMISIÓN PARA EL CAMION MERCEDEZ BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR Y FAJAS DE REPUESTO PARA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADORA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22311	574.00
11	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES INTERNACIONALES PLACAS O-870BBV, O-871BBV Y O-872BBV; PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22312	7,194.00
11	NIT: 7820577 - HIDALGO, ROSALES, DE AGUILAR, MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22313	4,800.00
11	NIT: 97350931 - TZUB, CUC., OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A JÓVENES QUE PARTICIPARÁN EN CAPACITACIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL IMPARTIDA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA PNC EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL INJUD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ	22314	696.00
11	NIT: 2105521 - GUERRERO, GORDILLO, LUIS, ALBERTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL ENTRENAMIENTO DE PREPARACIÓN DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ EAC 840.842.843.844.845	22315	16,218.00
11	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILLO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22316	7,884.15
11	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2018 16:44:52 con número de documento 10075401	104087522	
14	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 ABRIL 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022	22317	21,390.36
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 ABRIL 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031	22318	50,949.77
15	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 012-2016 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22319	431,479.64
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	N/D 1197619667	1,020.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	N/D 1197775336	425.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	N/D 1197840766	18,000.00
15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	N/D 1198167554	54,719.02

15	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018	N/D 1198245289	9,000.00
15	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 50% 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"	22320	361,480.00
15	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA TIPO SECRETARIAL Y ARCHIVADOR DE METAL PARA SER UTILIZADO EN LA GARITA MUNICIPAL COLONIA LA TRINIDAD POR PERSONAL DE RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22321	1,515.00
15	NIT: 100755747 - CAAL, POP., MEGLY, JULISSA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22322	1,500.00
15	NIT: 95580948 - CUC, ICAL., ELVIA, ROXANA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22323	1,500.00
15	NIT: 100664210 - XOL, CHUB., ERIKA, NATALY	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22324	1,500.00
15	NIT: 61411663 - TIUL, CHUB, MARIA, LEONOR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA SEÑORITA WENDY REBECA CHUB TIUL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22325	1,500.00
15	NIT: 54780322 - PAAU, CHEN, CHAMAM, CARMEN,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA SEÑORITA HILDA DEL CARMEN CHAMAN PAAU PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22326	1,500.00
15	NIT: 100170633 - CAAL, YAXCAL., VILMA, EUGENIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22327	1,500.00
15	NIT: 99257459 - CHUB, AC., KARLA, ESPERANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22328	1,500.00

15	NIT: 91011086 - SACUL,CHOC,, CLAUDIA,GABINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22329	1,500.00
15	NIT: 95154531 - AX,PEC,,VILMA,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22330	1,500.00
15	NIT: 100583067 - CU,DELGADO,, BEVERLY,MARIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RAT'ZUM TENAMIT' 2018-2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22331	1,500.00
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RURAL, UBICADA EN LA ALDEA CHIYUX I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7790597.	22332	23,154.27
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7745117.	22333	61,551.56
15	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS AL FIRMAR, TIMBRAR Y SELLAR DOCUMENTACIÓN PARA DIFERENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS E INSTITUTOS BÁSICOS RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE ALJIBES DE VARIAS COMUNIDADES	22334	81,220.31
16	NIT: E144968 - MAY U.A.,MARCOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MARCOS MAY U.A.	22335	250.00
16	NIT: E151251 - YAXCAL U.A.,GERMAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO GERMAN YAXCAL U.A.	22336	250.00
16	NIT: E145486 - TZUL TZALAM,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO TZUL TZALAM	22337	250.00
16	NIT: E10054430 - MUCU CAAL,SAUL VICENTE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO SAUL VICENTE MUCU CAAL	22338	250.00
16	NIT: E151309 - CAJBON CACAO,OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO OSWALDO CAJBON CACAO	22339	250.00
16	NIT: E143300 - XO OXOM,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO XO OXOM	22340	250.00
16	NIT: E37689684 - MORALES LEONARDO,KARLA PATRICIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO KARLA PATRICIA MORALES LEONARDO	22341	250.00
16	NIT: E32072547 - PAAU CAAL,WALTER ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO WALTER ESTUARDO PAAU CAAL	22342	250.00
16	NIT: E24262735 - BUTZ POP,ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ARTURO BUTZ POP	22343	250.00
16	NIT: E145810 - HUB CHUB,MARCELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MARCELINO HUB CHUB	22344	250.00
16	NIT: E27632110 - CAL MO,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO PEDRO CAL MO	22345	250.00
16	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC,CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	22346	250.00

16	NIT: E18001138 - CHE MUCU,RUBEN DARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RUBEN DARIO CHE MUCU	22347	250.00
16	NIT: E17282131 - POOU CU,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MIGUEL POOU CU	22348	250.00
16	NIT: E145645 - TIUL CACAO,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JUAN TIUL CACAO	22349	250.00
16	NIT: E150883 - MARQUEZ MUCU,AMILCAR VIRGILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO AMILCAR VIRGILIO MARQUEZ MUCU	22350	250.00
16	NIT: E343234 - CHUB U.A.,CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS CHUB U.A.	22351	250.00
16	NIT: E146701 - BA RAX,ERICK WUILY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ERICK WUILY BA RAX	22352	250.00
16	NIT: E44529349 - CAAL,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CAAL	22353	250.00
16	NIT: E131526 - SIERRA ROSALES,EDGAR BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SIERRA ROSALES	22354	250.00
16	NIT: E15742603 - RODRIGUEZ LOPEZ,FELIPE ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO FELIPE ARMANDO RODRIGUEZ LOPEZ	22355	250.00
16	NIT: E44025850 - BA CUCUL,FERNANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO FERNANDO BA CUCUL	22356	250.00
16	NIT: E19292629 - BA CHOC,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ALBERTO BA CHOC	22357	250.00
16	NIT: E151178 - COC U.A.,ADOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ADOLFO COC U.A.	22358	250.00
16	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	22359	6,209.82
16	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA ABRIL 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	22360	5,732.14
16	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA MARZO 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	22361	6,209.82
17	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 MAYO-2018	N/D	1746986
17	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 ABRIL 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	22362	112,553.63
17	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 ABRIL 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNAL ES 031	22363	30,557.66
18	NIT: 1640186 - RADFORD,HERNANDEZ,, WILLIAM,ESTUARDO	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22364 DEL EXPEDIENTE 370. Pago de PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22364	0.00

18	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 ABRIL DE 2018.	22365	500.00
18	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 ABRIL DE 2018.	22366	1,500.00
18	NIT: 1640186 - RADFORD,HERNANDEZ,, WILLIAM,ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22367	596,131.25
21	NIT: 30016029 - GUERRA,VILLEDA,, WILDER,RONALDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 43% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ULPAN A SESALCHE II (REGION SEMESCHE) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22368	500,520.00
21	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 42% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 007-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHANGKAY (REGION CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22369	125,160.00
22	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPUR A RUBELCHOC FASE II (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ" SEGÚN CONTRATO NO. 009-2018, FIANZA DE ANTICIPO 182985.	22370	415,184.00
22	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS PARA USO DE DEL PERSONAL DE LA OFICINA NO. 3 DE SECRETARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22371	360.00
22	NIT: 58801472 - ABR DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SIRENA Y BOCINA ELECTRÓNICA PARA EL PICK UP MAZDA CHAMPAGNE CON PLACAS O-070BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	22372	6,100.00
22	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MARCA EPSON PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22373	4,695.00
22	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA CENTRAL Y AUXILIAR PARA LA REPARACIÓN DE CAMIÓN MERCEDEZ BENZ CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22374	1,025.00
22	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA XL200 PLACAS MO-151BZD QUE ESTA A CARGO DE LA PMT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ.FAC 22839,22840.	22375	1,621.00
22	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUD FORMA A-1 Y A-2 PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22376	1,000.00

22	NIT: 4082362 - MOLINA,ESTRADA, TAMPAN,GENOVEVA, ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES INTERNACIONALES CON PLACAS O-870BBV Y O-871BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22377	960.00
22	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER CON PLACAS O-431BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22378	7,000.00
22	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMAS SOLICITUD ENTREGA DE BIENES UTILIZADOS POR PERSONAL DE GUARDALMACÉN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22379	3,125.00
22	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22380	1,580.00
22	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,, CELIO,GARY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PERSONAL DE CONSERJERÍA Y POLICÍA MUNICIPAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y GARITAS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DE 2018	22381	21,591.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL, UBICADO EN LA ALDEA CHIONON, REGIÓN CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7864205.FAC.50241,50242.	22382	66,531.00
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RURAL, UBICADA EN LA ALDEA CHIYUX I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7790597.	22383	5,070.00
22	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES: 500,000 FORMAS 31-B SERIE N, 100,000 FORMAS 31-B SERIE Ñ Y 75,000 FORMAS OFICIALES 7-B SERIE B UTILIZADOS POR PERSONAL DE RECEPTORIA Y REGISTRO DE FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22384	24,937.50
22	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALONES COMUNALES ALDEAS CHIKUB CHIHAYIN, RUBELTZUL SETAÑA, SANTA MARIA CANDELARIA, SECHINAJUX, SAN VICENTE CAMPUR Y CASERÍOS DOLORES SAN VICENTE, CANDELARIA, MARSAQONAK, RUBEL CRUZ, SANTA MARIA TONICHAJ Y SECHAJ NAZARENO. COMPRA DIRECTA NOG 7568681.	22385	28,296.80
23	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 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	22386	3,678.12
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ALCALDÍA AUXILIAR DE LA ALDEA SESAJAL (REGIÓN SESAJAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7952570	22387	20,505.00

23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR INTRODUCCIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN RESIDENCIA DE ADA EVELYN ESTRELLITA HERNANDEZ SANCHEZ UBICADA EN EL BARRIO SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARISO FORMA 7-B SERIE B NO. 802693.	22388	8,093.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y TRANSVERSAL, ALDEA CHIPOIP, REGIÓN CHAMTACA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 7790767	22389	12,095.00
23	NIT: 5531209 - SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22390	19,510.07
24	NIT: 24980080 - ASOC. DE PADRES DE FAM.Y AMIGOS DE LA ESC.DE EDUC. ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL -EDECRI- DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO NOVENO DEL ACTA NO. 012-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22391	5,000.00
24	NIT: E144110 - CUCUL ICAL,CARLOS HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO CUCUL ICAL	22392	35,427.66
24	NIT: E10052684 - TOC CUZ,JUAN CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS TOC CUZ	22393	19,964.68
24	NIT: E22828417 - AC RAMIREZ,RENE WALTER	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO RENE WALTER AC RAMIREZ	22394	16,790.64
24	NIT: 41572343 - XOY,VALIENTE,, SHENY,LORENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CADENA DE PLATA CON DIJE PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019 EL 26 DE MAYO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22395	1,350.00
24	NIT: 99631725 - COC,CUC,,RUBEN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE BAILE DEL VENADO EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019, APROBADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22396	3,500.00
24	NIT: 2759837 - ICAL,TEYUL,PACAY ,ZOILA.AMERICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAZAS DE CALDO DE RES PARA SER SERVIDAS EN EL PAAB'ANK PREVIO AL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019, APROBADO MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NO. 041-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22397	8,500.00
24	NIT: 98451952 - CAAL,TIUL,,RONALD, ARMANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019 A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22398	1,000.00

24	NIT: 29635853 - SACUL, DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBAS, COHETES Y AMETRALLADORAS PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019 EL 26 DE MAYO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22399	1,160.00
25	NIT: E10311604 - PINEDA PERNILLO,ALAN JOSUE	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: FONDO DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA CARCHA DOS MIL DIECIOCHO GUION DOS MIL DIECINUEVE (2018-2019)Y ELECCION E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL DOS MIL DIECIOCHO GUION DOS MIL DIECINUEVE (2018-2019) AUTORIZADO POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, MEDIANTE PUNTO QUINTO DEL ACTA NUMERO 049-2018 DEL LIBRO NUMERO SESENTA Y OCHO (68) DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22400	30,000.00
25	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL, IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019 A REALIZARSE EL 26 DE MAYO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22401	3,800.00
25	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DE CORTE Y CANDELA PARA LA CORTADORA DE CONCRETO MUNICIPAL UTILIZADA POR EL PERSONAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22402	4,715.00
25	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LAS BANQUETAS PRINCIPALES DE ACCESO AL INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22403	4,872.00
25	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA FUMIGAR LA MALEZA EN DIFERENTES ÁREAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22404	945.00
25	NIT: 3485196 - RIVERA,GARCIA,, HILDA,JESUS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONFERENCIA "ROMPER CICLO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN ETAPAS DE SU VIDA" A MUJERES LIDERES DE CARCHÁ, CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 9 DE MARZO DE 2018 EN CASA SAN JUAN, CHAMELCO.	22405	2,866.07
28	NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA, FABIOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN DEL EVENTO ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZUM TENAMIT 2018-2019 EL 26 DE MAYO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22406	1,000.00
28	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 MAYO 2018	N/D 3795779 REF:24832608	534,147.56
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2018	N/D 3795779 REF:24832893	250,828.25
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2018	N/D 3795779 REF:24833085	178,287.25
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 MAYO 2018	N/D 3795779 REF:24833221	62,000.00

28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DYO LEY 37-2001 MAYO 2018	N/D 3795779 REF:24833241	54,138.98
29	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 MAYO DE 2018	22407	4,018.00
29	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; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	22408	1,750.00
29	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 MAYO DE 2018	22409	625.00
29	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 MAYO DE 2018	22410	6,054.00
29	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 MAYO DE 2018	22411	20,522.00
29	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 MAYO DE 2018	22412	1,261.00
29	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 MAYO DE 2018.	22413	8,010.00
29	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 MAYO DE 2018	22414	17,182.00
29	NIT: 78440475 - POP,CUCUL,,JOHANA, ALEJANDRINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA NIÑA NEILSY ANAHÍ LÓPEZ POP PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018- 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22415	1,500.00
29	NIT: 36960756 - CARCAMO,LAJ,CAAL, LOURDES,DEL CARMEN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA NIÑA ANGELES LOURDES DEL ROSARIO CAAL CARCAMO REINA INFANTIL 2017-2018 PARA SUFRAGAR GASTOS POR ENTREGA DE CARGO EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA DE CONCEJO NO. 041-2018 DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22416	1,500.00

29	NIT: 28552059 - TELLO,VIDAURRE,, NORMA,LETICIA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA NIÑA DANA ALESSANDRA YAT TELLO PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22417	1,500.00
29	NIT: 62443097 - MONTENEGRO, MORALES,,CINDY ,GABRIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA NIÑA GRETHEL SOFÍA MENDOZA MONTENEGRO PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22418	1,500.00
29	NIT: 54168880 - ELIAS,VAIDES,, AMERICA, GUILLERMINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA NIÑA DULCE AMERICA DEL CIELO MANSILA ELÍAS PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE REINA INFANTIL 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22419	1,500.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA UBICADA A 200 METROS DEL NACIMIENTO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22420	6,436.00
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA BAJA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22421	2,460.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL TALLER MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.1429,1430 Y 1431.	22422	7,194.00
29	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LAS MOTOCICLETAS HONDA PLACAS M-020CTH Y M-023CTH PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, UTILIZADAS POR LOS AGENTES DE LA PMT. FAC.22392,22406.	22423	636.00
29	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL PARA EL VEHÍCULO MAZDA BT-50 DBL CAB 4X4 TURBO PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22424	4,574.43
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE GALERA UTILIZADA PARA LAVADO DE ARENA DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA Y BAJA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22425	3,591.50
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MAYO 2018	N/D 3795781 REF:24859470	235,011.73
31	NIT: 91973244 - LA CASA DE PRODUCCION, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONFERENCIA EN ACTIVIDAD DE CINE FORO HISTORIAS QUE CUENTAN LA REALIDAD DE LAS MUJERES CON MOTIVO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DÍA 8 DE MARZO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ	22426	3,821.43

31	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL PARA LIMPIEZA Y AMPLIACIÓN DE ILUMINACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2018	22427	4,056.45
31	NIT: 3213587 - REYES,ANZUETO., HERIBERTO,NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES DEL LIBRO PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22428	3,553.93
31	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA RELLENADO DE SANJAS EN LA TERMINAL DE BUSES SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22429	750.00
31	NIT: 42071763 - MAX,CHIQUIN., MARBIN,ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22430	895.00
31	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIÓN UNIVERSAL Y FLANGES PVC PARA REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22431	5,375.00
31	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL PLANTA ALTA, BAJA Y LOCAL VISTA HERMOSA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22432	9,936.00
31	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN DE LOS CAMIONES NUEVOS INTERNACIONAL NO. 1 CON PLACAS O-870BBV Y NO. 2 CON PLACAS O-871BBV, AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22433	682.00
31	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE RECIBOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL COBRO A USUARIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22434	13,510.00
31	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC PARA REPARACIONES DE TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22435	2,219.50
31	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA LAS REJAS METÁLICAS DE LAS JARDINERAS INSTALADAS EN EL PARQUE CENTRAL Y COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA Y TOALLAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DEL ÁREA DE MONITOREO DE LA OFICINA DE LA PMT DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22436	2,132.50
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,253,994.24

SUMA CHEQUES MAYO DE 2018	
TOTAL MES	5,253,994.24