

**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 JULIO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018			CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES	
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
3	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	22640	40,528.00
3	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 JUNIO 2018	22641	2,590.18
3	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	22642	22,733.67
3	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	22643	10,688.27
4	NIT: E53261307 - XOL TZIB,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE XOL TZIB	22644	5,544.01
4	NIT: E53261985 - CACAO SEB,LESVIA MAGALY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO LESVIA MAGALY CACAO SEB	22645	5,544.01
4	NIT: E26532823 - CAAL CAC,ELISEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO ELISEO CAAL CAC	22646	5,544.01
4	NIT: E24262932 - TZI XOL,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO PEDRO TZI XOL	22647	5,544.01
4	NIT: E53262450 - CHOCOJ ICAL,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO JUAN CHOCOJ ICAL	22648	5,544.01
4	NIT: E53262700 - CAAL ICO,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO JUAN CAAL ICO	22649	5,544.01
4	NIT: E53262848 - CUC,BLANCA ODILIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO BLANCA ODILIA CUC	22650	5,544.01
4	NIT: E53262951 - CHOC CHE,OSCAR OBIDIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR OBIDIO CHOC CHE	22651	5,544.01
4	NIT: E44590179 - GONZALEZ SANTAMARIA,MEIBY ESTEPHANY YISSELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO MEIBY ESTEPHANY YISSELY GONZALEZ SANTAMARIA	22652	5,544.01
4	NIT: E53261772 - POP MORALES,CLARA ELIZABETH	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO CLARA ELIZABETH POP MORALES	22653	5,544.01
4	NIT: E53262277 - CUCUL ICAL,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO ALBERTO CUCUL ICAL	22654	5,544.01
4	NIT: E38070465 - CHOC,TEODORO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO TEODORO CHOC	22655	5,544.01

4	NIT: E26533811 - BO XOL,ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO ANTONIO BO XOL	22656	5,544.01
4	NIT: E10305503 - CAAL CAAL,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL CAAL	22657	5,544.01
4	NIT: E53261576 - TIUL COC,ROLANDO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MAYO Y JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO ROLANDO ENRIQUE TIUL COC	22658	5,544.01
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Debito por Deposito Bancario sin autorizacion.	N/D 1775316	50.00
5	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS, CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO E-455 UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22659	2,704.00
5	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 ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	22660	50,000.00
5	NIT: 8468710 - EQUIPOS MULTIPLES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEZCLADORA PARA EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADO POR LA UNIDAD DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22661	13,500.00
5	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN LOS DESFILES INAUGURALES DE FERIA PATRONAL O DE FERIA A REALIZARSE LOS DÍAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PROCESO DE COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8396078.	22662	37,162.50
5	NIT: 3006808 - HERNANDEZ,RIVAS, SEGURA,ISABEL,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJES Y ALIMENTACIÓN A PARTICIPANTES DE LA CUADRANGULAR DE FÚTBOL INTERINSTITUCIONALES 2018, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO.052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22663	2,100.00
5	NIT: 39021904 - SI,CUC,,JOSE,ISAIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA EL EQUIPO CAMPEÓN DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONALES CARCHAFER 2018 POR LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22664	750.00 C
5	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ, ENMA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJES PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DÍA 01 DE JULIO DE 2018 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO.052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22665	2,866.07 C
5	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS QUE SERÁN SERVIDOS EL DIA 24 DE JUNIO 2018 A MAESTROS QUE CONFORMARÁN LA COMISIÓN DE ORDEN EN EL DESFILE DE FERIA INAUGURAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; APROBADO SEGÚN ACTA 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22666	1,125.00 C
5	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONALES A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018 POR CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22667	741.00 C

5	NIT: 98451952 - CAAL, TIUL, RONALD, ARMANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA O FIESTA PATRONAL 2018 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22668	500.00
5	NIT: 97350931 - TZUB, CUC, OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONALES A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018 POR CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22669	12,600.00
5	NIT: 20057334 - CONTRERAS, JUAREZ, SELVIN, ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y MICROFONÍA EN DESFILE INAUGURAL POR ESTABLECIMIENTOS A NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIA, A REALIZARSE EL DÍA 24 DE JUNIO 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CARCHÁ.	22670	3,000.00 C
5	NIT: 18281613 - ROSALES, DENIS, SEBASTIAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESAYUNOS PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DÍA 01 DE JULIO DE 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22671	2,000.00
5	NIT: 14427095 - CHAMAM, CUGUA, EFRAIN, ALEXANDER	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA CABALLISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DÍA 01 DE JULIO DE 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22672	6,000.00 C
5	NIT: 45000298 - BARAHONA, HENGSTENBERG, DESLY, DULBETT	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA VII EDICIÓN DE LA CARRERA "CORRE, CORRE QUERIDO VIEJO", A REALIZARSE EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22673	1,500.00 C
5	NIT: 86306855 - CAZ, CAZ, BENJAMIN, MALDONADO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS ARBITRALES PARA CAMPEONATO DE FÚTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONALES 2018 A REALIZARSE DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018, CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22681	3,500.00
6	NIT: 71610049 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 014-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMUY (REGION CHIACAM), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22674	84,600.00
6	NIT: 6490433 - SOSA, RODRIGUEZ, TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 018-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ESPERANZA CHILATZ (REGION CENTRAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ - FIANZA DE ANTICIPO NO. 183568-	22675	153,000.00
6	NIT: 6490433 - SOSA, RODRIGUEZ, TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 016-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ - FIANZA DE ANTICIPO NO. 183570-	22676	53,900.00
6	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 022-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMOTE (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22677	46,200.00
6	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 021-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO LA UNION POPOLHA (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ - FIANZA DE ANTICIPO NO. 183746-	22678	76,800.00
6	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 020-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SEPOC TANCHI II (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ - FIANZA DE ANTICIPO NO. 183743-	22679	76,800.00

6	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCOPIADORA MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUB C266 SERIE A90G011000073 PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22680	24,990.00
6	NIT: 19061099 - YAXCAL.FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DEL 20% AL CONTRATO NO. 017-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SACSI CHITAÑA (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ -FIANZA DE ANTICIPO NO. 183559-	22682	162,700.00
6	NIT: 19061099 - YAXCAL.FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DEL 20% AL CONTRATO NO. 015-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO LAS ILUSIONES (REGION CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ -FIANZA DE ANTICIPO NO. 183687-	22683	38,800.00
9	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE BASURA PARA SER UTILIZADAS EN JORNADAS DE LIMPIEZA A REALIZARSE CADA FIN DE MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018 POR PARTE DE TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22684	2,250.00
9	NIT: 4082362 - MOLINA, ESTRADA, TAMPAN, GENOVEVA, ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ CON PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22685	500.00
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, THINER Y ACCESORIOS PARA PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22686	3,251.00
9	NIT: 41943023 - LOPEZ, JUAREZ, ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLENADO DE CILINDROS DE GAS CLORO PARA USO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22687	5,000.00
9	NIT: 97350931 - TZUB, CUC, OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE ALCALDES AUXILIARES A REALIZARSE EL 04 DE JUNIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22688	3,750.00
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE REJILLAS PARA ALCANTARILLAS UBICADAS EN EL BARRIO SANTIAGO Y BARRIO CHICHUN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22689	2,651.00
9	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, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	22690	1,900.00
9	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 6% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2017 PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22691	212,778.75
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS CON TUERCA PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE LUMINARIAS EN INTERIOR DE OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y CEMENTO PARA INSTALACIÓN DE BASES PARA LAS BIOBARDAS QUE SERÁN COLOCADAS EN LOS RÍOS PRINCIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22692	579.00
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 14A. AVENIDA ZONA 5, BARRIO CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22693	3,223.00
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE CAPA ASFÁLTICA POR REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CHAJSAQUIL Y COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LAS PILETAS DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC.1770 Y 1830.	22694	2,280.00

9	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE A REALIZARSE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22695	312.00	C
9	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018	22696	7,455.00	
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIÓN UNIVERSAL PARA REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA BAJA UBICADA EN EL SECTOR DEL CAMPO DE LA FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22697	1,265.00	
9	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 JUNIO DE 2018.	22701	1,500.00	C
9	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, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 023-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	22702	6,300.00	C
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 JUNIO DE 2018	22698	1,500.00	C
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 CHACALTÉ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	22699	1,500.00	C
10	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 JUNIO DE 2018	22700	1,500.00	C
10	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 JUNIO DE 2018.	22703	1,500.00	
11	NIT: E29669506 - POP TIUL,MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARIO POP TIUL	22704	250.00	C
11	NIT: E40197062 - CHOC MUCU,RIGOBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO CHOC MUCU	22705	250.00	
11	NIT: E143280 - POP AX,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFONSO POP AX	22706	250.00	C
11	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	22707	5,732.14	
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	N/D 473156299	4,557.00	
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	N/D 473360179	18,000.00	
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	N/D 473404642	1,898.75	

11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	N/D 473790591	66,271.67
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018	N/D 474028372	9,000.00
11	NIT: 27520099 - SANCHEZ,GATTAZ, BRYAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO Y MONTAJE DE RODEO PROFESIONAL PARA FIESTA GANADERA POR ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL 2018 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8376255.	22708	52,162.50
11	NIT: 89747356 - GARCIA,MOLINA, ANDREA,CAROLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA NUESTRA BELLEZA CARCHA 2018-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE NUESTRA BELLEZA MONJA BLANCA 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 059-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22709	3,000.00
11	NIT: 5438861 - FUNDACION PRO-BIENESTAR DEL MINUSVALIDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA FUNDABIEM PARA QUE PUEDA CONTINUAR PRESTANDO OBRA SOCIAL CONSISTENTE EN SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y REHABILITACIÓN, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 051-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22710	5,000.00 C
16	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	22711	21,526.40 C
16	NIT: 100583067 - CU,DELGADO, BEVERLY,MARIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA RATZUM TENAMIT 2018-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE RABIN AJAW 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 065-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22712	3,000.00
16	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,K RESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE PARA MARIMBISTAS QUE PARTICIPARÁN 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.	22713	2,388.39 C
16	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 JUNIO DE 2018	22714	2,500.00
16	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA MARIMBISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN 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.	22715	3,400.00 C
16	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA MARIMBISTAS QUE PARTICIPARÁN EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN 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.	22716	3,800.00 C
16	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS PARA MARIMBISTAS QUE PARTICIPARÁN 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.	22717	320.00 C

16	NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA, FABIOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN DESFILE INAUGURAL DE FERIA O FIESTA PATRONAL 2018 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22718	500.00	C
16	NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ, SELVIN,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y MICROFONÍA EN DESFILE INAUGURAL POR ESTABLECIMIENTOS A NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIA, A REALIZARSE EL DÍA 23 DE JUNIO 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO.052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22719	3,000.00	C
16	NIT: 9584838 - RECNOS,MATA,, NANCY,CAROLINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22720	2,500.00	C
16	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.1207,1208.	22721	2,962.60	C
16	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, BOTELLAS Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES DE LOS DESFILES DE NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y NIVEL MEDIO DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, A. V.; POR CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22722	1,333.50	C
16	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRAPEADORES, PALAS DE PLASTICO Y GUANTES DE HULE PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO CENTRAL, TERMINAL DE BUSES CARCHAH, LOCAL VISTA HERMOSA Y MERCADOS RURALES CHACALTE, SEMESCHE, POCOLÁ, CHIQUIXIL, ICHAB Y CHAMTACA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22723	632.00	C
16	NIT: 4902785 - HERNANDEZ,SANCHEZ,K RESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN AL PERSONAL DEL CANAL TELEVISIVO "VEA CANAL" POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.237,495.	22724	1,050.00	C
16	NIT: 18018386 - LEONARDO,QUETZAL, VICTOR,HUGO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA EL TALLER PRÁCTICO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE MASAS BÁSICAS DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS A REALIZARSE EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22725	1,514.50	C
16	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 14A. AVENIDA ZONA 5, BARRIO CHIBUJBU Y CLAVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE MATERIALES EN EL ESTADIO JUAN RAMON PONCE GUAY DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22726	1,742.50	C
17	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 09-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAMPUR A RUBELCHOC FASE II (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22727	459,897.30	
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 JUNIO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031	22728	50,579.29	
18	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031.	22729	111,735.21	

18	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	22730	30,752.00
18	NIT: E51401286 - CHO CHOC, NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	22731	6,209.82 ^c
18	NIT: 100583067 - CU, DELGADO, BEVERLY, MARIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA LA RATZ'UM TENAMIT 2018-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS DE TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER INDIGENA A REALIZARSE EN LA REGIÓN 17 SEQUIXQUIB, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 067-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22732	5,000.00
18	NIT: 85017663 - CHUB, BOL, EDGAR, CORNELIO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTOS POR PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE BARRANQUILLA, COLOMBIA 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 065-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22733	3,000.00
19	NIT: 16333349 - TEYUL, PACAY, GUSTAVO, AMILCAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22734	800.00
19	NIT: 6403042 - BARILLAS, CABRERA FUENTES, SANDRA ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR DE LA 10KAR CON LOS PATROCINADORES A REALIZARSE EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22735	450.00 ^c
19	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN Y ALQUILER DE SILLAS, FUNDAS Y MOÑAS PARA SER UTILIZADAS EN PRESENTACIÓN DEL CORO NACIONAL DE GUATEMALA REALIZADO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22736	1,130.00
19	NIT: 19086067 - CORONADO, DEL VALLE, RODOLFO NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y CABLE DE RED PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y MOUSES INALAMBRICOS PARA PERSONAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22737	4,845.00
19	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALZADA CHIXTUN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 019-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8168202. FACTURAS SERIE SA 134, 136 Y 137.	22739	57,459.37
19	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA COMPRA PARCIAL DE ACEITES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NIVELACIÓN A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8219192.	22740	18,940.43
19	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL POR PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22741	3,821.43

20	NIT: 41144546 - QUIM,MAQUIN,IXIM, NOEMI,ELIZABETH	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS SPORT Y CAMISAS TIPO POLO PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS MAESTROS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE ORDEN DE LOS DESFILES DE FERIA O FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.: APROBADO SEGÚN ACTA 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22742	5,500.00
20	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES EN LA ACTIVIDAD "SEGUNDA FERIA DE RECICLAJE" DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2018 ENFOCADO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22743	2,620.00 c
20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO,ROSALES,SHINDY,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO DEL AUDITORIUM Y JARDIN DEL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.1204,1205.	22744	1,321.25
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS Y CHALECOS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22745	3,990.00
20	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA MARCA PERKINS SERIE LD503/U887922F*1239-1,500 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22746	1,045.20
20	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE,ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PICK UP MAZDA BT-50 CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22747	1,280.00
20	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS PARA SER UTILIZADAS EN ALBORADA Y BOLSAS DE AGUA PURA PARA LA CONVIVENCIA DEPORTIVA EN HONOR AL MAGISTERIO CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	22748	780.00
20	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA COLOR ROJA MARCA JIALING CON PLACAS M-301CTH, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22749	415.00 c
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE NYLON PARA LAS COMPOSTERAS QUE REALIZAN PRUEBAS PARA ELABORACIÓN DE ABONO Y ROLLO DE HILO PARA LA CHAPEADORA TIPO CHICOTE PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS VERDES MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22750	635.00
20	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA LOS PRIMEROS LUGARES EN LA CONVIVENCIA DEPORTIVA Y RECONOCIMIENTOS, MEDALLAS Y LISTONES PARA DOCENTES GALARDONADOS EN BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22751	2,733.10
20	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 23% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 01-2018, PROYECTO : MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUITON CHICAL (REGION CHICOJL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22752	119,292.92

20	NIT: 6403042 - BARILLAS,CABRERA ,FUENTES,SANDRA ,ANABELLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y TABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 A REALIZARSE EL 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22753	640.00 ^c
20	NIT: 17801338 - TIU,CASTRO,TZOY ,CATARINA,ESTELA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018.FA.5218,5245.	22754	1,738.25
20	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. ART. 48 CAP.IV ESTATUTOS DE ANAM	1781047	3,000.00
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFLECTORES LED PARA SER INSTALADOS EN EL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN DEL PORTAL CENIZO INGRESO AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22755	3,589.75
20	NIT: 5061571 - PU,PEREZ,,FRANCISCO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE LAZO PARA ELABORACIÓN DE BIOBARDAS COMO PARTE DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2018 ENFOCADO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22756	4,917.70
23	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22757	4,288.10
24	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC, ,WILSON,IVAN	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN Y DISEÑO DE TARJETAS DE INVITACIÓN PARA DOCENTES DE LOS DISTRITOS Y NIVELES EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL Y PRIVADO PARA FIESTA DE GALA AL MAGISTERIO CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22758	3,150.00
24	NIT: 29792967 - CUCUL,,SEBASTIAN,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA EL NIÑO ISMAEL RAMIRO CUCUL RAX PARA SUFRAGAR GASTO DE ADQUISICIÓN DE UNA PRÓTESIS TOTAL DE CADERA IZQUIERDA POR CUANTO ES DE ESCASOS RECURSOS Y SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 063-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	22760	3,000.00
24	NIT: 6647766 - PROVEEDORA DE COMERCIO E INDUSTRIA Y COMPAÑIA LIMITADA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL ELECTRICISTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22761	1,821.86
24	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE LA PLANTA SOLDADORA LINCOLN AC 225 UTILIZADA POR PERSONAL DEL TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22762	1,140.00
24	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA CANON G1100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO EXCLUSIVO DEL AUXILIAR DE SECRETARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22763	1,100.00 ^c
24	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARON EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE COMUDE REALIZADA EL MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22764	1,955.00 ^c

24	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA MARCAJE DE ESTADIOS MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONALES DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2018 POR CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22765	700.00
24	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS CUADRADOS PARA REPARACIÓN DE SEÑALES DE TRÁNSITO UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL ÁREA URBANA Y YOYO DE REPUESTO PARA LA HIDROLAVADORA HYUNDAI UTILIZADA POR PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. FAC.1851,1855.	22766	2,140.00
24	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA CIPRESAL, REGIÓN CHIQUIXJI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22767	1,200.00
24	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LÁMPARAS TIPO COBRA LED PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y 5A. CALLE 7-31 ZONA 1 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22768	19,877.50
25	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA EL TALLER PRÁCTICO PRODUCTIVO DE ELABORACIÓN DE MASAS BÁSICAS DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS A REALIZARSE EL DÍA 4 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22769	523.50
25	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, ,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 45% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ESPERANZA CHILATZ (REGION CENTRAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22770	275,400.00
25	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 51% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SACSI CHITAÑA (REGION CHIQUILEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22771	331,908.00
25	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, ,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 016-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22772	129,360.00
25	NIT: 71610049 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 56% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2018 PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMUY (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22773	189,504.00
25	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 010-2018 PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPATA(REGION CHIQUILEU) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22774	185,680.05
25	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN DE CONTROL DE DESCARGAS ELECTRICAS Y ATMOSFERICAS PARA LA BOMBA DE AGUA EN PLANTA DE PRODUCCIÓN BAJA DE AGUA POTABLE Y REPUESTOS PARA CAMBIO, MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA MUNICIPAL STIHL UTILIZADA POR PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.	22775	1,493.00 c
25	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL BUS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22776	2,580.00 c
25	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TANCHI DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ	22777	14,936.00 c

25	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR,R ONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS, ESCOBAS Y BOLSAS DE PLÁSTICO PARA LA LIMPIEZA DEL MERCADO CENTRAL, TERMINAL DE BUSES CARCHAH, LOCAL VISTA HERMOSA Y MERCADOS RURALES: CHACALTE, SEMESCHE, CHIQUIXJI, ICHAB, COJAJ Y CHAMTACA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22778	3,983.84	c
25	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS, BOMBAS VOLADORAS Y COHETES DE VARILLA PARA LA ALBORADA EN HONOR A SAN PEDRO APOSTOL A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO DE 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22779	1,000.00	c
25	NIT: 90983742 - COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA COMPRA PARCIAL DE ACEITES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NIVELACIÓN A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8219192.	22780	4,485.93	c
25	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 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 7237294, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	22781	28,386.50	c
25	NIT: 90983742 - COMERCIAL LUNA PETEN SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPLEMENTO DE COMPRA DE ACEITES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NIVELACIÓN A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8307946.	22782	33,562.50	c
25	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE TONELES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA BASUREROS DONADOS PARA LAS ESCUELAS DE LA ALDEA RUBELCHAJ Y BANCAB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22783	1,635.00	c
25	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22784	5,000.00	c
25	NIT: 7820577 - HIDALGO,ROSALES,DE AGUILAR,MONICA, ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22785	16,700.00	c
25	NIT: 65939352 - POP,OXOM,TIUL,IRMA ,CRISTINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL 28 DE JUNIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22786	1,800.00	c
25	NIT: 14346532 - SIERRA,RAMIREZ, ,MILY,AZUCENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA SER SERVIDAS EN EL BAILE DE GALA EN HONOR AL MAGISTERIO 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.	22787	7,200.00	c
25	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA LOS PRIMEROS LUGARES, PORTERO MENOS VENCIDO Y LÍDER GOLEADOR EN EL CAMPEONATO FUTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONALES A DESARROLLARSE CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.FAC.CB 2143,1244.	22788	6,047.00	c
27	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TARJETAS PVC PARA CARNE Y TINTAS RIBBON KIT YMCKT PARA LA IMPRESORA DATA CARD COLOR BEIGE PARA IMPRESIÓN DE IDENTIFICACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE COMITÉS INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22789	22,290.00	c

30	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 JULIO DE 2018	22790	1,236.00
30	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 JULIO DE 2018	22791	7,355.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2018	N/D 3795787 REF:25366309	171,573.24
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2018	N/D 3795787 REF:25366573	54,138.98
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2018	N/D 3795787 REF:25368128	247,069.91
30	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 JULIO DE 2018	22792	6,472.00
30	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	22793	625.00 c
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2018	N/D 3795787 REF:25368428	41,580.07
30	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	22794	1,750.00 c
30	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	22796	4,060.00
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 JULIO 2018	N/D 3795787 REF:25368810	62,000.00
30	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 JULIO 2018	N/D 3795787 REF:25368842	531,242.33
30	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL PARA EL VEHÍCULO PICK UP MAZDA BT50 DOBLE CAB 4X4 TURBO, CON PLACAS 0-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22797	4,749.54 c
30	NIT: 36349097 - LUCAS QUIJADA, ESTRADA ANILSA ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE FUNDAS NEGRAS Y MOÑAS ROJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL 30 DE JUNIO DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22798	2,350.00 c
30	NIT: 54104157 - LOPEZ, CHOCOJ, MARIA, ODILIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES CON BEBIDA PARA SER SERVIDOS EN LA ALBORADA EN HONOR A SAN PEDRO APOSTOL A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO DE 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22799	1,000.00 c

30	NIT: 94610487 - MORALES,,KIMBERLY ,MELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018.	22800	2,347.90	c
30	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARCHIVEROS DE METAL DE 4 GAVETAS PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22801	2,580.00	c
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	22802	7,378.40	c
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	22803	2,253.60	c
30	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 PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIPOIP DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22804	1,240.90	c
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL DE ALDEA CHIYUX I. SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7825242.	22805	10,479.30	c
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL NO. 1 PLACAS O-870BBV PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIRREQUICHE DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22806	1,240.90	c
30	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LA BOMBA DE LA PLANTA BAJA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	22807	13,009.00	
30	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, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	22808	18,965.00	
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CAQUIGUAL HACIA ALDEA SETAÑA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7839073.	22809	10,801.70	c
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CATORCEAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACA P-508FSF PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES DE CARCHÁ, A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIAS DEL PAÍS, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	22810	3,237.80	c

30	NIT: 3088103 - MO,AC.,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEXTO 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 ABRIL DE 2018.	22811	6,418.60 c
30	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018.FAC.2203,2205,2207,2208.	22812	4,685.55 c
31	NIT: E48288047 - POP HO,ALVARO GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO ALVARO GEOVANY POP HO	22813	3,105.10 c
31	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	22814	2,460.27 c
31	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22815	4,778.70 c
31	NIT: 27615936 - TUN,CHOC.,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS Y TORNILLOS PARA MEJORAMIENTO DE ENTECHADO POR DETERIORO DEL MERCADO CENTRAL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22816	6,654.37 c
31	NIT: 98507397 - ARTES GRAFICAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE BOLETAS DE REMISIONES, ORDENES DE PAGO Y DE PREVENCIÓN UTILIZADAS PERSONAL OPERATIVO Y AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22817	2,589.02 c
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		4,950,519.52

SUMA CHEQUES JULIO DE 2018	
TOTAL MES	4,950,519.52