

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A. V. CUENTA UNICA DEL TESORO
CUENTA No. 3-161-02059-9 DEL BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.**

**ARTICULO 10 NUMERAL 22 - LISTADO DE COMPRAS
DIRECTAS MES DE AGOSTO DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	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 JULIO DE 2018	22818	500.00
1	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 JUNIO DE 2018.	22819	500.00
1	NIT: 2458505K - EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8220468	22820	22,046.00
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL JULIO 2018	N/D 3795788 REF:25400285	245,008.95
1	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 60% DEL CONTRATO NO. 021-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE (S) CASERIO LA UNION POPOLHA (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22821	170,520.00
1	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 65% DEL CONTRATO NO. 022-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE (S) ALDEA CHIMOTE (REGION CAQUIGUAL)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22822	111,335.62
1	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 60% DEL CONTRATO NO. 020-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE (S) CASERIO SEPOC TANCHI II (REGION TANCHI)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22823	170,520.00
1	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 48% DEL CONTRATO NO. 012-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE (S) ALDEA CHITOC (REGION SEJACTUAL)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22824	204,150.00
1	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 35% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 019-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGION CHAMTACA)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22825	662,760.00
1	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO QUINTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 21% DEL CONTRATO NO. 03-2018 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHELAC (REGION CHELAC)SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22826	223,944.00
1	NIT: E37780833 - ACTE CHOC,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS CORPORACION MUNICIPAL JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO ACTE CHOC	22827	15,738.39

6	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	22828	38,593.83
6	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	22829	2,590.18
6	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	22830	39,167.26
6	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22831	7,037.90
6	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ, EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ.	22832	6,000.00
6	NIT: 14111918 - SI, CUC, SERGIO, ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA PREMIAR AL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL "COPA CARCHAFER 2018 FÚTBOL - 5" EN LAS CATEGORÍAS LIBRE MASCULINO Y FEMENINO A REALIZARSE DEL 26 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2018 EN LA CANCHA SINTÉTICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22833	3,960.00
6	NIT: E46417645 - TENI POP, WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL JUNIO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	22834	6,000.00
6	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA, JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	22835	6,000.00
6	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA, JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22836	6,000.00
8	NIT: 92201105 - COC, COC, MARIA, GERTRUDIS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A LOS AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL QUE ESTARÁN BRINDANDO SEGURIDAD CIUDADANA DURANTE LAS ACTIVIDADES FERIA PATRONAL DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22837	9,360.00
8	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22838	8,690.00
8	NIT: E11178153 - CAAL, JOSE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL	22839	2,487.50
8	NIT: E10350811 - CHOC CATUN, HECTOR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN	22840	3,000.00
8	NIT: E10350811 - CHOC CATUN, HECTOR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2018 SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2018-00367-1º PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN	22841	3,140.10
8	NIT: E11178153 - CAAL, JOSE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JULIO 2018 SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2018-00367-1º PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL	22842	2,807.00
8	NIT: E10350811 - CHOC CATUN, HECTOR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018 SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2018-00367-1º PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN	22843	3,140.10

8	NIT: E11178153 - CAAL,JOSE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD JUNIO 2018 SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2018-00367-1º PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL	22844	2,807.00	C
8	NIT: E10350811 - CHOC CATUN,HECTOR ROLANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2018 SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2018-00367-1º PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN	22845	3,140.10	
8	NIT: E11178153 - CAAL,JOSE ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MAYO 2018 SEGUN ORDINARIO LABORAL NO. 01213-2018-00367-1º PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL	22846	2,807.00	C
8	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	22847	5,732.14	
9	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL PARA EL BUS TOYOTA COASTER CON PLACAS 0-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22848	18,266.95	C
9	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA 16 DE JULIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22849	2,037.00	
9	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRAS EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE CABECILLAS DE TIERRA A REALIZARSE EL JUEVES 31 DE MAYO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22850	3,000.00	
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y LAVADOR INTERNO PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22851	489.00	
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CHIONON DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC SERIE M1 2052 Y 2054	22852	12,592.50	
9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE COMPRA DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8308551.FAC. 2025,2026,2027.	22853	26,503.00	
9	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC PARA REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA ALTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22854	6,420.00	
9	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA DE LA PMT CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22855	500.00	

9	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS QUE PARTICIPARÁN EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 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.	22856	2,350.00
9	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL NO. 2 PLACAS O-871BBV UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CACCHETUL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22857	1,240.90
9	NIT: 94610487 - MORALES,,KIMBERLY ,MELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS LUGARES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "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.	22858	905.00
9	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 PRE-COMUDE REALIZADA EL LUNES 18 DE JUNIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22859	2,037.00
9	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE,ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	22860	2,296.67
9	NIT: E53256808 - CUZ TUT,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZ TUT	22861	1,943.33
9	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA,JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	22862	2,296.67
9	NIT: E53255890 - CAAL DELGADO,JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	22863	2,296.67
9	NIT: E53257562 - POP CUCUL,HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	22864	2,296.67
9	NIT: E53257796 - TUPIL CHUN,ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPIL CHUN	22865	2,296.67
9	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ,LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	22866	2,296.67
9	NIT: E53252126 - TIUL ICO,EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIUL ICO	22867	2,296.67
9	NIT: E53260941 - POP CAAL,ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	22868	2,296.67
9	NIT: E53261099 - CHUB TIUL,MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUB TIUL	22869	1,943.33
9	NIT: E53256525 - MARROQUIN MOLINA,ASTRID YADIRA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ASTRID YADIRA MARROQUIN MOLINA	22870	2,296.67

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 JULIO DE 2018	22871	1,500.00
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 LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	22872	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 JULIO DE 2018	22873	2,500.00
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 JULIO DE 2018	22874	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., APROBADO SEGÚN ACTA NO. 023-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	22875	6,300.00
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 JULIO DE 2018	22876	1,500.00
10	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 AGOSTO DE 2018	22877	50,000.00
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 JULIO DE 2018	22878	1,500.00
10	NIT: 65677889 - XOL,SI.,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE II ALDEA CAMPUR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22879	55,000.00
10	NIT: 65677889 - XOL,SI.,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE 14 AV. ZONA 1, ENTRE BARRIO CANIHAB Y BARRIO CHAJSAQUIL, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	22880	38,000.00
10	NIT: 65677889 - XOL,SI.,WILLIAM, DAVID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECONON (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22881	22,100.00

13	NIT: 17142539 - SUBUYUC.PATZAN, NELSON,EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA ECOS DEL HORMIGO EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA EL 30 DE JUNIO DE 2018 EN EL GIMNASIO MUNICIPAL., APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22882	10,000.00
13	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 JULIO DE 2018	22883	1,500.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RATCH TRASEROS PARA SISTEMA DE FRENOS DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ CON PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22884	560.00
14	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 017-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SACSI CHITAÑA (REGION CHIQUOLEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22885	227,780.00
14	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 016-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22886	64,680.00
14	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 86% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 015-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO LAS ILUSIONES (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22887	133,472.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	N/D 1341595121	2,040.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	N/D 1341529495	850.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	N/D 1341464470	84,428.46
14	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22888 DEL EXPEDIENTE 356. Pago de PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 22% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 020-2017 PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22888	0.00
14	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 22% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 020-2017 PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO RURAL ALDEA CHACALTE (REGION CHITAP) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22889	176,976.50
16	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22890 DEL EXPEDIENTE 11019. Pago de COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN OCTAGONAL DE FUTBOL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2018 A REALIZARSE LOS DIAS MIERCOLES 1 Y JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2018 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22890	0.00

16	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIAR AL PRIMER Y SEGUNDO LUGAR EN OCTAGONAL DE FUTBOL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2018 A REALIZARSE LOS DIAS MIERCOLES 1 Y JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2018 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22891	804.00
16	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, ,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ESPERANZA CHILATZ (REGION CENTRAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22892	122,400.00
16	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A CABECILLAS DE TIERRAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL A REALIZARSE EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22893	3,000.00
16	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL A REALIZARSE EL DÍA 30 DE JULIO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22894	3,750.00
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL 18% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 028-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22895	226,208.62
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 13% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 005-2018 PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SECUMUN CENTRAL (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERPAZ	22896	56,600.21
16	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO.022	22897	21,340.90
16	NIT: 6850634 - JUAREZ,PUTZEYS, ,DOUGLAS, ALEJANDRO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ARENA DE FUNDICIÓN HACIA LA ALDEA ULPAN, PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA ULPAN II (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	22898	3,057.14
16	NIT: 6850634 - JUAREZ,PUTZEYS ,DOUGLAS ,ALEJANDRO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE ARENA DE FUNDICIÓN HACIA LA ALDEA SACBINAL, PARA EL PROYECTO "DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL DE LA ALDEA SACBINAL(REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	22899	2,400.00
16	NIT: 17237327 - PONCE,ORELLANA, ,ALICIA,CAROLINA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2017, PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SECACAO RUBELSAONAC (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22900	75,931.94
20	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	22901	0.00
20	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	22902	56,124.93

20	NIT: 86306855 - CAZ,CAZ,,BENJAMIN ,MALDONADO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE TRIPLETA PARA OCTAGONAL DE FUTBOL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2018 A REALIZARSE DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2018 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22903	1,225.00
20	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018,PERSONAL 011,CONTRATOS 022 Y JORNALES 031.	22904	123,986.11
20	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, CONTRRATOS 022 Y JORNALES 031,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	22905	30,487.00
21	NIT: 45061033 - INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GAS CLORO PARA LLENADO DE LOS CILINDROS UTILIZADOS PARA CLORACIÓN EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22906	3,600.00 C
21	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN NUESTRO DIARIO POR PUBLICACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE RATZ'UM TENAMIT 2018-2019 EN EL EVENTO DE ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE RABIN AJAW 2018-2019	22907	2,475.00
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ COLOR NARANJA PLACAS O-294BBR PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHICHAIB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22908	1,883.20
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SÉPTIMO 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 MAYO DE 2018.	22909	10,651.10
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SÉPTIMO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	22910	7,931.60
21	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CABLES PARA REPARACIÓN DEL FRENO DE MANO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22911	1,204.00 C
21	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA JULIO 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	22912	6,209.82 C
21	NIT: E17281989 - CUCULCOC,LEOPOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO LEOPOLDO CUCULCOC	22913	250.00 C
21	NIT: E145558 - YOJ SAGUI,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EDUARDO YOJ SAGUI	22914	250.00 C
21	NIT: E146753 - POC CALIZ,ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ENRIQUE POC CALIZ	22915	250.00 C
21	NIT: E144682 - ICO ICO,RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO RODERICO ICO ICO	22916	250.00 C

21	NIT: E10052513 - BOTZOC CAC,LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO LUIS BOTZOC CAC	22917	250.00	C
21	NIT: E39159721 - YAT CU,KRISTIAN DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO KRISTIAN DANIEL YAT CU	22918	250.00	C
21	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC,CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	22919	250.00	C
21	NIT: E44552378 - BOL GONZALEZ,ANGEL ERNESTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ANGEL ERNESTO BOL GONZALEZ	22920	250.00	C
21	NIT: E9909278 - PA TORRES,AMILCAR NELZON	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO AMILCAR NELZON PA TORRES	22921	250.00	C
21	NIT: E543257 - AX RAX,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL AX RAX	22922	250.00	C
21	NIT: E17281120 - CU CAAL,HECTOR WALDEMAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR WALDEMAR CU CAAL	22923	250.00	C
21	NIT: E19350900 - SACUL CUCUL,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ROBERTO SACUL CUCUL	22924	250.00	C
21	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 AGOSTO DEL 2018; CAP. IV, ART.62 ESTATUTOS DE ANAM	1798728	3,000.00	
21	NIT: E18010638 - CUCUL QUIB,JOSE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CUCUL QUIB	22925	250.00	C
21	NIT: E34120735 - CAAL CHUB,KARLA YOMARA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO KARLA YOMARA CAAL CHUB	22926	250.00	C
21	NIT: E11247348 - CUCUL CO,AMILCAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR CUCUL CO	22927	250.00	C
21	NIT: E10301663 - CUCUL POP,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CUCUL POP	22928	250.00	C
21	NIT: E25491871 - CALIZ CUCUL,JUAN CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CALIZ CUCUL	22929	250.00	C
21	NIT: E142943 - YAXCAL U.A.,OTTO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO OTTO RENE YAXCAL U.A.	22930	250.00	C
21	NIT: E28366260 - MUTZ SACBA,NANCY PAOLA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO NANCY PAOLA MUTZ SACBA	22931	250.00	C
21	NIT: E5173732 - HUB CU,LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	22932	250.00	C
21	NIT: E11179602 - XOL CAAL,JOSE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS XOL CAAL	22933	250.00	C
21	NIT: E136691 - CHIQUIN POOU,ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO ANTONIO CHIQUIN POOU	22934	250.00	C
21	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAJA DE CAMBIOS DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22935	1,225.00	C
21	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 EMPEDRADOS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CAMPUR Y CARRILERAS EN ALDEA CHIPOY DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	22936	1,241.50	

21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES MERCEDEZ BENZ COLOR BLANCO PLACAS O-037BBL, INTERNACIONAL NO. 1 PLACAS O-870BBV Y CAMIÓN PARTICULAR HINO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIPOIP DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22937	2,831.60
21	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 MAYO DE 2018	22938	2,511.80
21	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA 2 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22939	19,575.00
21	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCOS Y PASTILLAS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22940	1,300.00 C
21	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.	22941	31,288.10
21	NIT: 100287484 - GRUPO EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE STICKERS PARA BASUREROS MUNICIPALES 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	22942	1,950.00 C
21	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILLO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	22943	6,528.90
21	NIT: E15571153 - XOY,JORGE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JORGE XOY	22944	19,646.80 C
21	NIT: E16179746 - GUILLERMO DELGADO, ORLANDO ISMAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ORLANDO ISMAEL GUILLERMO DELGADO	22945	19,425.97 C
22	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS PARA OCTAGONAL DE FUTBOL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL 2018 A REALIZARSE LOS DIAS MIERCOLES 1 Y JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2018 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22946	448.00
22	NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIO PARA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI MODELO 2012 CON PLACA M-861DDX, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22947	4,745.00 C
22	NIT: 18018386 - LEONARDO, QUETZAL ,,VICTOR,HUGO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER PRACTICO PRODUCTIVO DE DECORACIÓN Y ELABORACIÓN DE CUP CAKE, DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A REALIZARSE EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC. 27477,27478.	22948	2,547.76 C

22	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA TRABAJOS DE ARCHIVO DE VARIOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS MUNICIPALES POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22949	4,688.89
22	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PIES DE MANGUERA Y ACOPLER PARA LA REPARACIÓN DE FRENOS DE LA MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22950	459.90
22	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 8213518, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	22951	21,539.60
22	NIT: 25566687 - CASTRO,YAXCAL, JENNY,PATRICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22952	1,150.00
22	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RIBBON YMCKT-KT PARA LA IMPRESORA DE CREDENCIALES SERIE CD800 DUPLEX QUE ESTA A DISPOSICIÓN DE LA OFICINA DE OFICIAL SEGUNDO PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE COMITÉS INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22953	5,975.00
22	NIT: 71610049 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2018 PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIMUY (REGION CHIACAM) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	22954	115,056.00
22	NIT: 1640186 - RADFORD,HERNANDEZ,, WILLIAM,ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 18% (52% ACUMULADO) 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"	22955	313,772.00
28	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS, ,AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y ESCENARIO MÓVIL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 19 DE AGOSTO DE 2018 EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22956	6,687.50
28	NIT: 3785599 - REQUENA,CABRERA, ,EDWIN,SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22957 DEL EXPEDIENTE 11035. Pago de COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP MAZDA BT50 COLOR CHAMPANGE CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22957	0.00
29	NIT: 3785599 - REQUENA,CABRERA, ,EDWIN,SALVADOR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL PICK UP MAZDA BT50 COLOR CHAMPANGE CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22958	3,553.93
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA REMOZAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SEACTE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22959	875.00

29	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLAS DE ESPERA PARA SER UTILIZADAS POR LAS PERSONAS QUE GESTIONAN TRAMITES LEGALES ANTE EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22960	900.00
29	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO EN SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL PLANTAS ALTA Y BAJA, LOCAL VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES DE CARCHAH, MERCADO CHIXTUN Y TERMINAL DE BUSES SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PARA LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018.	22961	9,687.60
28	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE AZULEJOS EN LA ENTRADA DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH, PARA MARCAJE DE ÁREAS DE PARQUEOS DE TAXIS Y FLETEROS EN EL CASCO URBANO; CAPACITOR DE CRESTA PARA PROTECCION DE DESCARGAS ELECTRICAS Y ATMOSFERICAS PARA BOMBA DE AGUA EN PLANTA BAJA DE AGUA POTABLE.	22962	1,329.00 c
28	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, ,WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SOPLETE DE GRAVEDAD, BROCAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS TRABAJOS POR PARTE DEL PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22963	1,511.25 c
29	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 AGOSTO 2018	25615763	535,457.85
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2018	25615915	244,066.85
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2018	25616330	171,570.84
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 AGOSTO 2018	25616364	62,000.00
29	NIT: 100287484 - GRUPO EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE AFICHES PARA SER COLOCADOS EN ÁREA URBANA PARA PROMOCIONAR EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SÓLIDOS COMO PARTE DEL PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2018 ENFOCADO A ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE DESECHOS SÓLIDOS, SEGÚN ACTA DE CONCEJO NO. 039-2018	22964	850.00 c
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL AGOSTO 2018	25617204	260,747.34
29	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2018	25617412	54,138.98
29	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	22965	6,000.00 c
29	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	22966	6,000.00 c
29	NIT: E36062436 - GUTIERREZ GARCIA,JOSÉ OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSWALDO GUTIERREZ GARCIA	22967	3,071.85 c
29	NIT: E131526 - SIERRA ROSALES,EDGAR BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SIERRA ROSALES	22968	1,159.17 c
29	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	22969	2,460.27 c

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 AGOSTO DE 2018	22970	6,148.00 c
30	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS 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 AGOSTO DE 2018	22971	625.00 c
30	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018	22972	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, A.V. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	22973	4,106.00 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 LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018	22974	25,296.00 c
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 AGOSTO DE 2018	22975	6,502.00 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 EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	22976	17,245.00 c
30	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN DE RATZ'UM TANCHI 2018-2019 A REALIZARSE EL DÍA SÁBADO 7 DE JULIO DE 2018 EN LA ALDEA TANCHI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22977	2,650.64 c
30	NIT: 61732907 - IMPORTADORA COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CATARINA COMPLETA PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	22978	7,165.18 c
30	NIT: 7216726 - RAMIREZ, JUAREZ, ,MANLEO, NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA PROPUESTA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CALLE PERIFERICO NORESTE, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	22979	2,675.00 c
30	NIT: 94610487 - MORALES,,,KIMBERLY ,MELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE AGOSTO A OCTUBRE DE 2018	22980	6,524.61 c
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,774,900.32

SUMA CHEQUES AGOSTO DE 2018

TOTAL MES	5,774,900.32
------------------	---------------------