

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	22981	39,807.78
3	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	22982	40,032.06
3	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE THINER PARA MARCAJE VIAL EN DIFERENTES PUNTOS DEL AREA URBANA, TRAJE DE APICULTOR PARA SER UTILIZADO POR EL ELECTRICISTA MUNICIPAL Y BOMBILLOS LED PARA CAMBIO DE LUMINARIAS ALREDEDOR DE LA TORRE DE TRANSMISIÓN DE LA PMT EN EL BARRIO SARAXOCH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22983	1,736.00
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO 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	22984	8,720.70
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER 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	22985	2,546.00
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO 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 JUNIO	22986	12,237.40
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 8213518, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	22987	21,784.80
3	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DE BANQUETA LADO EXTERIOR DEL MERCADO CENTRAL, CONSTRUCCIÓN DE TAPADERAS PARA CAJA DE REGISTRO DEL SOTANO, ALISADO DE PILETAS Y CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL MERCADO CENTRAL.FAC.2315,2316.	22988	6,052.00
3	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 AGOSTO DE 2018	22989	986.00
3	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL ,CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA PARA IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS QUE TIENE A CARGO LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22990	785.00

3	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 Y MERCEDEZ BENZ NO. 1 PLACAS O-582BBR PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA SEBOB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22991	1,927.20
3	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PORTERIAS PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DE LIGAS MENORES PROMOVIDO POR LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE FUTBOL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	22992	1,143.00
3	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, DESDE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA SETAÑA, CRUCE ALDEA CHIGUARROM HASTA LA ALDEA SACRISTAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOC 7840650.	22993	6,504.50
3	NIT: 29635853 - SACUL,,MARIO, DE LA CRUZ,,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AMETRALLADORAS, BOMBAS VOLADORAS Y COHETES DE VARILLAS ADICIONALES AL PRESUPUESTO APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN DESFILES DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2018 CON MOTIVO DE FERIA 2018 DE SAN PEDRO CARCHÁ	22994	1,450.00
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 AGOSTO 2018.	22995	2,625.80
4	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22996 DEL EXPEDIENTE 2558. PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22996	
4	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	22997	6,000.00
4	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	22998	6,000.00
5	NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 019-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGION CHAMTACA)SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	22999	568,080.00
5	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 12% 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	23000	184,318.92
5	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2017, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SAQUISEB (REGION COJAJ) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23001	430,112.62
5	NIT: E54705069 - YAXCAL TOC,NESTOR DENNIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO NESTOR DENNIS YAXCAL TOC	23002	2,772.00
5	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA AGOSTO 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	23003	5,732.14

6	NIT: 45252246 - CADAVID,PLATA, ESCALANTE,SANDRA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA A PERSONAL DE TRANSPORTE Y CONVOY MUNICIPAL SOBRE EL USO ADECUADO DE BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES A REALIZARSE EL 15 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23004	3,000.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	N/D 2080776682	111,974.23
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	N/D 2080838280	36,000.00
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2018	N/D 2080931709	18,000.00
11	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC., WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MÓVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	23005	2,500.00
11	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 SEPTIEMBRE DE 2018	23006	6,300.00
11	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	23007	1,500.00
11	NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA., FREDY,MANRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	23008	1,900.00
11	NIT: 10305629 - ALVARADO,MACZ., GLADYS,MARLENE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN MULTISERVICIOS GMA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 005-2018; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	23009	500.00
11	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE MUNICIPAL NO. 01-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	23010	50,000.00
11	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 AGOSTO DE 2018.	23011	1,500.00
11	NIT: 52917274 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	23012	1,500.00

11	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	23013	1,500.00
11	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 AGOSTO DE 2018	23014	500.00
11	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO,, HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN NOTICIERO IMPACTO NOTICIOSO (RADIO GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO.01-2018; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	23015	1,500.00
12	NIT: E38629804 - CHUB CUCUL,AJKAWOQ	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO AJKAWOQ CHUB CUCUL	23016	250.00
12	NIT: E143104 - CHEN SACBA,JUAN ERWIN EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO JUAN ERWIN EFRAIN CHEN SACBA	23017	250.00
12	NIT: E10087472 - CUCUL CO,HECTOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR CUCUL CO	23018	250.00
12	NIT: E147528 - COC CAAL,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ELIAS COC CAAL	23019	250.00
12	NIT: E10054185 - MUCU CAAL,HECTOR ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIBAL MUCU CAAL	23020	250.00
12	NIT: E143307 - XO U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MIGUEL XO U.A.	23021	250.00
12	NIT: E39130636 - POOU TOC,HERSON MARCO TULIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HERSON MARCO TULIO POOU TOC	23022	250.00
12	NIT: E39130235 - POP CHOC,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO POP CHOC	23023	250.00
12	NIT: E38384944 - CHOC PAAU,DOMINGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO DOMINGO CHOC PAAU	23024	250.00
12	NIT: E24326959 - PEREZ,MARVIN ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MARVIN ARNOLDO PEREZ	23025	250.00
12	NIT: E17282834 - BOL TIUL,HECTOR DAVID	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HECTOR DAVID BOL TIUL	23026	250.00
12	NIT: E35388529 - RAX MO,JOEL BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JOEL BENJAMIN RAX MO	23027	250.00
12	NIT: E33394153 - CACEROS BOTZOC,MAGDA IRIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MAGDA IRIS CACEROS BOTZOC	23028	250.00
12	NIT: E10137025 - LOPEZ MACZ,JUAN MOISES	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO JUAN MOISES LOPEZ MACZ	23029	250.00
12	NIT: E144980 - QUIB. U.A.,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO PEDRO QUIB. U.A.	23030	250.00
12	NIT: E15566551 - BA CAAL,CARLOS HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VAVACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO BA CAAL	23031	250.00
12	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ESPERANZA CHILATZ (REGION CENTRAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23032	153,000.00
12	NIT: E10098699 - LEAL BETHANCOURTH, CRISTIAN ABELARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ABELARDO LEAL BETHANCOURTH	23033	250.00

12	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE,ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	23034	2,650.00
12	NIT: E53256808 - CUZ TUT,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZ TUT	23035	2,650.00
12	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA,JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	23036	2,650.00
12	NIT: E53255890 - CAAL DELGADO,JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	23037	2,650.00
12	NIT: E53257562 - POP CUCUL,HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	23038	2,650.00
12	NIT: E53257796 - TUPIL CHUN,ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPIL CHUN	23039	2,650.00
12	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ,LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	23040	2,650.00
12	NIT: E53252126 - TIUL ICO,EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIUL ICO	23041	2,650.00
12	NIT: E53260941 - POP CAAL,ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	23042	2,650.00
12	NIT: E53261099 - CHUB TIUL,MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUB TIUL	23043	2,650.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLO PARA BUFA QUE SERVIRÁ PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTONIVELADORA CASE 845, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23044	1,700.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA CEBADORA PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23045	1,400.00
13	NIT: 71189696 - KC GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23046	1,475.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23047	740.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBO DE TRANSMISIÓN QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL CON PLACAS O-870BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23048	1,456.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23049	1,100.00

13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CATARINA PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23050	10,400.00
13	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRECOMUDE A REALIZARSE EL DIA LUNES 20 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23051	2,037.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23052	7,102.00
13	NIT: 42071763 - MAX,CHIQUIN,,MARBIN,A NIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23053	6,485.00
13	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23054	553.00
13	NIT: 909505 - MEXICHEM GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC PARA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA BAJA EN EL SECTOR DEL CAMPO DE LA FERIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23055	4,960.67
13	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE COMUDE EL DIA MARTES 21 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL CARCHÁ.	23056	1,955.00
13	NIT: 4387694 - VILLATORO,MERIDA, DAVILA,MARIA ,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA MONITOREO DE CLORO EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23057	3,940.00
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS ADICIONALES PARA LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC.SERIE M1 2313,2389 Y 2390.	23058	2,452.00
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS PARA LA ESCUELA DE LA ALDEA SAN ANTONIO IV, REGIÓN 15 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC. SERIE M1 2306,2330 Y 2331.	23059	3,365.00
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN PARTICULAR HINO, MERCEDEZ BENZ NO. 1 PLACAS O-582BBR PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE ALDEA CHIYUX I Y CAMIÓN MERCEDEZ BENZ NO. 3 PLACAS O-037BBL PARA TRASLADO DE MATERIALES HACIA LA ALDEA CHIRREQUICHE CARCHÁ.	23060	2,298.20
13	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMIONES MERCEDEZ BENZ NO. 1 PLACAS O-582BBL, MERCEDEZ BENZ NO. 3 PLACAS O-037BBL Y MERCEDEZ BENZ COLOR NARANJA PLACAS O-294BBR PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA CARRILERAS EN CAMINO RURAL DE LA ALDEA CHIHALLAL CHIQUIXJI, SAN PEDRO CARCHÁ.	23061	2,794.40

13	NIT: 5968194 - CHOC,CHACOL,,HUGO, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES Y CHALECOS TIPO PARQUÍMETROS PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23062	6,560.00
13	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 FEBREROAGOSTO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022.	23063	21,526.40
13	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23064	51,402.66
13	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022, Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	23065	30,752.00
13	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	23066	7,781.40
13	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4100 PARA USO EXCLUSIVO DEL SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23067	2,373.00
13	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23068	1,065.00
13	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA HP LASERJET UTILIZADA POR PERSONAL DE RECEPTORÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23069	785.00
13	NIT: 18006906 - PAZ,CHEN,,ERIK, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE ORDENES DE TRABAJO, TÍTULOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO PARA USO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23070	1,556.00
17	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PERSONAL 011,CONTRATOS 022 Y JORNALES 031.	23071	113,551.21
17	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE PARTICIPARÁN EN LAS ACTIVIDADES DE CARCHÁ CONVIVE 2018 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23072	6,973.20
17	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO GRIS PORTLAND PARA SER UTILIZADO POR REPOSICIÓN DE PLANCHAS DE PAVIMENTO POR REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE RESIDENCIALES RAXPEC, FRENTE A PILITA BOQUICAR Y DIAGONAL 1, ZONA 1, BARRIO CUATRO CAMINOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23073	6,290.00

17	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,,WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA OFICIAL PARA ADULTOS NOCTURNA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23074	1,002.10
17	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE COMITÉS DE MUJERES Y LIDERES COMUNITARIAS DE LAS VEINTICINCO REGIONES A REALIZARSE EL 17 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23075	1,250.00
17	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA SER SERVIDA EN FIESTA DE BIENVENIDA A MAESTROS CENTROAMERICANOS EN SU VISITA A SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA INTERCAMBIO CULTURAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	23076	5,610.00
17	NIT: 3036510 - RODAS,SANTIZO,, FROILAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA CHAPINLANDIA PARA AMENIZAR EN FIESTA DE BIENVENIDA A MAESTROS CENTROAMERICANOS EN SU VISITA A SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA INTERCAMBIO CULTURAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	23077	15,000.00
17	NIT: 5968194 - CHOC,CHACQJ,,HUGO, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y COBRADORES DE PARQUIMETROS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC. SERIE B 6877,6879,6880,6881.	23078	12,440.00
17	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23079	14,200.00
18	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO 20% ANTICIPO AL CONTRATO NO. 023-2018, PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23080	1,058,400.00
19	NIT: 8151784 - VASQUEZ,BATRES,, LILIAN,MAGALY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23081	875.00
19	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y MONTAJE DEL EVENTO DE RECEPCIÓN EN FIESTA DE BIENVENIDA A MAESTROS CENTROAMERICANOS EN SU VISITA A SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA INTERCAMBIO CULTURAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2018.	23082	6,190.71
19	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DESDE ALDEA CAQUIGUAL HACIA ALDEA SETAÑA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7839073	23083	18,886.90
19	NIT: E10086942 - COC SACBA,GEYDA YOHANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO GEYDA YOHANY COC SACBA	23084	32,256.00
19	NIT: E10086942 - COC SACBA,GEYDA YOHANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO GEYDA YOHANY COC SACBA	23085	1,299.00

19	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL ,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23086 DEL EXPEDIENTE 11124. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DE INDEPENDENCIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CARCHA CONVIVE. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23086	
19	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL ,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DE INDEPENDENCIA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CARCHA CONVIVE. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23087	500.00
19	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL ,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO EN ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA INDEPENDENCIA 2018-2019 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23088	3,000.00
19	NIT: 4501276 - ICAL,TENI,CUCUL ,IRMA,YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y ESCENARIO MÓVIL PARA CONCIERTO AL AIRE LIBRE A REALIZARSE EL 22 DE JULIO DE 2018 EN LA FERIA DE LA ALDEA TANCHI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23089	5,000.00
20	NIT: 69312869 - CASTRO,MEJIA, ,HENRY,GEOVANY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARÁN DE ANTORCHA DE INDEPENDENCIA DESDE EL MUNICIPIO DE RAXRUHA HACIA CARCHÁ, A.V. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CARCHÁ CONVIVE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23092	1,800.00
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 SEPTIEMBRE-2018 ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM	1815142	3,000.00
24	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	23093	6,544.25
24	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	23094	2,325.00
25	NIT: 100583067 - CU,DELGADO,, BEVERLY,MARIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO PARA LA RATZUM TENAMIT 2018-2019 PARA SUFRAGAR GASTOS DE PARTICIPACIÓN EN ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE PRINCESA DE LAS 4 CULTURAS 2018-2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 084-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23095	3,000.00
25	NIT: 39021904 - SI,CUC,,JOSE,ISAIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDERAS DE GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ PARA SER UTILIZADAS EN DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2018.	23096	900.00
25	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COHETES DE VARA, BOMBAS Y COHETILLOS PARA ACTIVIDADES DEL FESTIVAL DE INDEPENDENCIA A REALIZARSE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CARCHA CONVIVE 2018. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23097	575.00
25	NIT: 39021904 - SI,CUC,,JOSE,ISAIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLAYERAS SUBLIMADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON MIEMBROS DE COCODES DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, COMO PARTE DE ACTIVIDADES DE CARCHÁ CONVIVE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23098	3,600.00

25	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ,, CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESCENOGRAFÍA PARA EL EVENTO CARCHÁ CONVIVE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL NO. 078-2018.	23099	2,276.90
25	NIT: 11522275 - YAXCAL,CHOC,, ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VIDRIOS Y TUBOS DE SILICON PARA SER INSTALADOS EN VENTANAS DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CHIONON, REGIÓN CHIQUIXJI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23100	914.00
25	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL ESTADIO BELLA VISTA POR ACTIVIDAD DE OCTAGONAL DE FUTBOL POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL E INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EXTERIOR DE LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23101	1,541.00
25	NIT: 42071763 - MAX,CHIQUIN,, MARBIN,ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIA PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23102	8,660.00
25	NIT: 7358555 - GUILLERMO,FRAATZ,, ENMA,MERCEDES	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS ESPECIALES PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE RATZ UM TENAMIT 2018-2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 041-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	23103	1,440.00
25	NIT: 9507345 - ORDOÑEZ,CIFUENTES,, JORGE,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO CANIHAB, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23104	70,725.00
26	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23105	896.00
26	NIT: 19071949 - REED,VILLALOBOS,, DENIS,ESTUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PABELLONES NACIONALES CON ESCUDO DE GUATEMALA PARA COLABORAR CON VECINOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS PLANIFICADAS PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23107	2,000.00
26	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 TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRILERA DE LA ALDEA ULPAN II Y CAMIÓN PARTICULAR HINO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CHIONON DE CARCHÁ.	23108	1,740.90
26	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23109	1,315.00
26	NIT: 18006906 - PAZ,CHEN,,ERIK, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE ORDENES DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23110	600.00

26	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y AGROQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA PRODUCCIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE ESPECIES FORESTALES EN SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23111	5,672.00
26	NIT: 45252246 - CADAVID, PLATA, ESCALANTE, SANDRA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL TEMA DENOMINADO "MEJORANDO LA GESTIÓN MUNICIPAL" A REALIZARSE EL 15 DE AGOSTO DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23112	3,000.00
26	NIT: 26497883 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P., SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CORTE, CARGA Y ACARREO DE BALASTO, PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SECUABÓM A TONSIBCHÉ (REGIÓN SETZACPEC), CARCHÁ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 022-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8306923.	23113	38,181.63
27	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 SEPTIEMBRE 2018	N/D 3795791 REF:25864619	528,436.05
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2018	N/D 3795791 REF:25865065	243,999.35
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD SEPTIEMBRE 2018	N/D 3795791 REF:25865196	174,806.09
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2018	N/D 3795791 REF:25865516	62,000.00
27	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2018	N/D 3795791 REF:25865994	54,138.98
27	NIT: E36062436 - GUTIERREZ GARCIA, JOSÉ OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSWALDO GUTIERREZ GARCIA	23114	3,071.85
27	NIT: E131526 - SIERRA ROSALES, EDGAR BENJAMIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 SEPTIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR BENJAMIN SIERRA ROSALES	23115	1,159.17
27	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL CONTRATO NO. 012-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE (S) ALDEA CHITOC (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23116	153,262.50
27	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 29% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2017 PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23117	1,026,130.62
27	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	23118	4,490.40
27	NIT: 78284597 - LEMUS, OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA LA REPARACIÓN DE LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO COLOR CHAMPANGNE CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23119	1,570.00
27	NIT: 18018386 - LEONARDO, QUETZAL, VICTOR, HUGO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN CURSO DE GALLETERIA, PIE DULCE Y SALADA IMPARTIDO POR PERSONAL DEL INTECAP DIRIGIDO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23120	1,682.50

27	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS PARA REFRIGERIO A ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN DESFILE DE INDEPENDENCIA 2018 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23121	2,400.00
27	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVIR A ALUMNOS Y ALMUERZOS PARA LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE AULA Y RECEPCIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO POR PARTE DE PLAN INTERNACIONAL A BENEFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA CHICOJL, CARCHÁ.	23122	3,310.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2018	N/D 3795792 REF:25889024	258,927.34
28	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO,,REI NALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23091 DEL EXPEDIENTE 383. Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 83% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 013-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ESPERANZA QUIHA(REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23091	
28	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO,,REI NALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23090 DEL EXPEDIENTE 382. Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 65% VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 011-2018 PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEHUBUB CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23090	
28	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23106 DEL EXPEDIENTE 11170. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACAS O-431BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23106	
28	NIT: 91869749 - PACAY,POP,,MARIO,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO QUE FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN NACIONAL MAYOR DE ATLETISMO, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 074-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23123	3,000.00
28	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 SEPTIEMBRE DE 2018	23124	625.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	23125	5,350.00
28	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 SEPTIEMBRE DE 2018	23126	960.00
28	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 SEPTIEMBRE DE 2018	23127	4,079.00

28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS BOMBAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	23128	16,072.00
28	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 SEPTIEMBRE DE 2018	23129	7,126.00
28	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 SEPTIEMBRE DE 2018	23130	16,701.00
28	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ, ,CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE ENTECHADO Y PISO DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA OXLAJUHA DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ	23131	5,065.78
28	NIT: 70852510 - GONZALEZ,QUEJ, ,CINTHYA,ANA OLIVIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA CULMINACIÓN DE TRABAJOS DE EMPEDRADO RURAL DE LA ALDEA CHAIMAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23132	3,224.33
28	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA FELLOWES MODELO 99CI PARA TRITURAR Y RECICLAR EL PAPEL DESECHADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23133	4,104.21
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		6,002,415.85