

**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 ABRIL DE 2019**

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	23976	56,307.98
1	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 MARZO DE 2019.	23977	42,397.12
1	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 MARZO 2019.	23978	2,594.86
1	NIT: E44524521 - RUIZ DELGADO,IRMA CARLOTA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2019 PARA EL EMPLEADO IRMA CARLOTA RUIZ DELGADO	23979	3,105.10
1	NIT: E57951657 - CUCUL TOC,RODRIGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO RODRIGO CUCUL TOC	23980	2,772.00
1	NIT: E53261307 - XOL TZIB,CARLOS ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE XOL TZIB	23981	2,772.00
1	NIT: E58049132 - HERNANDEZ MAAZ,LUIS PRUDENCIO SAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO LUIS PRUDENCIO SAUL HERNANDEZ MAAZ	23982	2,772.00
1	NIT: E36643299 - BAILON MACZ,RUBEN DOMINGO ANANIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO RUBEN DOMINGO ANANIAS BAILON MACZ	23983	2,772.01
1	NIT: E54868253 - CHIQUIN POP,EDIN OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO EDIN OSWALDO CHIQUIN POP	23984	2,772.00
1	NIT: E51568664 - POP,FRANCISCO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO POP	23985	2,772.01
1	NIT: E57952366 - QUIM BAC,LYDIA EFMARLENY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO LYDIA EFMARLENY QUIM BAC	23986	2,772.01

1	NIT: E57949673 - IICAL XOL, CRISTINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO CRISTINA IICAL XOL	23987	2,772.00
1	NIT: E53261985 - CACAO SEB, LESVIA MAGALY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO LESVIA MAGALY CACAO SEB	23988	2,772.01
1	NIT: E57950076 - TIUL CUCUL, THELMA FLORICELDA	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23989 DEL EXPEDIENTE 2699. PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO THELMA FLORICELDA TIUL CUCUL	23989	
2	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA, JAIME DANIEL	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23990 DEL EXPEDIENTE 2732. PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MARZO 2019 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	23990	
2	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA, JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II MARZO 2019 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	23991	6,000.00
2	NIT: E46417645 - TENI POP, WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL MARZO 2019 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	23992	5,014.92
3	NIT: 34161902 - NELSON DANIEL SILVA PINEDA/ SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9906657.	23993	60,800.00
3	NIT: 78284597 - LEMUS, OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LODERA PARA LA REPARACIÓN DEL PICK UP HILUX COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23994	375.00
3	NIT: 4501276 - IICAL, TENI, CUCUL, IRMA, YOLANDA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL 8 DE MARZO DE 2019 EN EL CORREDOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23995	600.00
3	NIT: 32293755 - GUERRA, SOTO, ROSALES, SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PALAS, MANGUERA Y SUMINISTROS PARA REALIZAR LIMPIEZA DIARIA EN EL MERCADO MUNICIPAL CENTRAL Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23996	1,368.00
4	NIT: 8149623 - CORTEZ, DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTIPO AL CONTRATO NUMERO 012-2019, PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGIÓN CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 191801	23997	66,500.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 013-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MERCADO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA NUMERO 191995	23998	129,000.00

4	NIT: 6682693 - DE LA CRUZ,ESPAÑA,,JULIO, ALLEN	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 030-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CAMPUR (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23999	950,320.00
4	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MARZO 2019 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	24000	6,000.00
4	NIT: E57950076 - TIUL CUCUL,THELMA FLORICELDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO THELMA FLORICELDA TIUL CUCUL	24001	2,772.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2017, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEXUCTI(REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24002	129,680.00
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24003 DEL EXPEDIENTE 11658. Pago de DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CASERÍO SAN JUAN BOSCO, REGIÓN SAN JUAN BOSCO, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO. 081-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24003	
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24004 DEL EXPEDIENTE 11649. Pago de DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL SALON COMUNAL DEL CASERÍO SECHIN SENIMLAHA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24004	
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN CASERÍO SAN JUAN BOSCO, REGIÓN SAN JUAN BOSCO, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO. 081-2017 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24005	17,082.00
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL SALON COMUNAL DEL CASERÍO SECHIN SENIMLAHA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24006	4,950.00
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO CHAJSAQUIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.559,576.	24007	10,196.20
5	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LÁMINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CASERÍO YALCOBE, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24008	7,700.00
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "ADALBERTO RENÉ ROBLES DE LEÓN" UBICADA EN EL BARRIO SARAXOCH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24009	1,692.30

5	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2017, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SENIMLAPUR GRANDE, (REGION COJAJ),FASE I, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24010	344,720.00
5	NIT: 25566687 - CASTRO,YAXCAL,, JENNY,PATRICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE PUPITRES Y PIZARRAS PARA LA ESCUELA CASERÍO SECACAO RUBELSAONAC DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24011	11,350.00
5	NIT: 25566687 - CASTRO,YAXCAL, ,JENNY,PATRICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE PUPITRES PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO SAXPENS, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24012	8,000.00
8	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 24% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 07-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL A ALDEA CAMBAYAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24013	312,000.00
9	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 52% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 08-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SEARCOPEC A ALDEA SETUL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24014	334,880.00
9	NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS, ,SELVYN,MOAZIRI	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN R Y S PRODUCCIONES (GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO Y POR AUDIOVISUAL TV) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 03-2019; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24015	500.00
9	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHİYÓ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24016	1,500.00
9	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 NUMERO 06-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24017	1,500.00
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. 04-2019, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2019	24018	1,500.00
9	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 02-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	24019	50,000.00
9	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24020	4,002.00

9	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DE TRAMO DE CAMINO RURAL, ALDEA CHIJOTOM, REGIÓN CHELAC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9823190.	24021	12,916.50
9	NIT: 95017933 - GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9906657.	24022	6,215.00
9	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS Y MESAS COCTELERAS CON SU RESPECTIVO MANTEL Y SOBREMANTEL PARA SER UTILIZADAS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL 8 DE MARZO DE 2019 EN EL CORREDOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	24023	744.00
9	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KITS Y FAJAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CHAPEADORA TIPO TRACTOR MARCA JOHN DEERE D130, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24024	3,159.30
9	NIT: 1030763K - CAAL,BOL,,ALBA, FABIOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS POR CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24025	500.00
9	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DEL TREN DE ASEO MATUTINO, VESPERTINO Y RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24026	1,120.00
9	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	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 LUNES 25 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24027	4,500.00
9	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019.FAC.6388,6391.	24028	10,570.00
9	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER SERVIDOS A INVITADOS EN LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2018 A REALIZARSE EL DÍA MARTES 29 DE ENERO DE 2019 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	24029	3,750.00
9	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SALON COMUNAL ALDEA SECOMUN (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NÚMERO 059-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24030	9,036.00
9	NIT: E15594834 - ESTRADA SANABRIA,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO MANUEL ESTRADA SANABRIA	24031	250.00

9	NIT: E44506280 - FIGUEROA DELGADO,MAYRA CRISTINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO MAYRA CRISTINA FIGUEROA DELGADO	24032	250.00
9	NIT: E46277806 - SAGUI CAC,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO SAGUI CAC	24033	250.00
9	NIT: E15570872 - CHOC,MARCELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MARCELINO CHOC	24034	250.00
9	NIT: E24267493 - COC CHE,DOMINGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO DOMINGO COC CHE	24035	250.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CINCO CAJAS DE VALVULAS DE COMPUERTA, UBICADAS EN RESIDENCIALES RAXPEC, ENTRADA A COLONIA SAN FRANCISCO, FRENTE A MARIMBALAM Y ENTRADA A ESCUELA DEL BARRIO CHAJSAQUIL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24036	2,194.00
10	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,CAROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ALFOMBRA MUNICIPAL A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 19 DE ABRIL DE 2019 EN EL PARQUE CENTRAL POR MOTIVO DE LAS FESTIVIDADES DE LA SEMANA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24037	711.25
10	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAL HIDRATADA Y BROCHAS PARA SER UTILIZADAS PARA PINTADO DE CALLES DONDE SE HARÁ EL RECORRIDO DEL DESFILE INAUGURAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL DE LA ALDEA CAMPUR EL DÍA MARTES 19 DE MARZO DE 2019	24038	490.00
10	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL A REALIZARSE EL LUNES 25 DE MARZO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24039	4,500.00
10	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR ,ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIONES ORDINARIAS MENSUALES DE PRE-COMUDE Y COMUDE EL LUNES 18 DE MARZO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	24040	4,265.00
10	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPARÁN EN DESFILES LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA DE LA ALDEA CAMPUR, CON APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL PARA SUFRAGAR GASTO DE REFRIGERIOS, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 026-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24041	9,600.00
10	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RATCH PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24042	520.00

10	NIT: 78284597 - LEMUS,,,OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE PICK UP TOYOTA HILUX COLOR GRIS CON PLACAS O-696BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24043	675.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL ,,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN PROPIEDAD DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS SIERRA, UBICADO EN EL BARRIO SAN PEDRO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGUN RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 7-B SERIE B NÚMERO 883061.	24044	400.00
10	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA DE LA POLICÍA MUNICIPAL CON PLACAS M-867DDX, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24045	1,680.00
10	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR Y DE LIMPIA BRISA PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA CASE CX210B, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24046	1,792.31
10	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SHOCKS PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL NO.02 CON PLACAS O-871BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24047	3,480.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE PUERTA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24048	989.00
10	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINES METÁLICOS CON EL LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A REALIZARSE EL DÍA 8 DE MARZO DE 2019 EN EL CORREDOR DE PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24049	798.00
10	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CULMINACIÓN DE SALONES COMUNALES EN CASERÍO LA UNIÓN POPOLHA Y CASERÍO VISTA HERMOSA COJAJ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9816496.	24050	34,416.00
10	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN CISTERNA MARCA VOLVO, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24051	11,440.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HILO Y YOYO DE REPUESTO PARA LA CHAPEADORA MUNICIPAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24052	1,080.00
10	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EL 20 DE FEBRERO DE 2019 EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24053	225.00

10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA YA'ALSAQKAR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24054	8,041.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA SEPUR SENIMLAHA, REGION CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24055	5,248.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE COCINA DEL CENTRO DE SALUD, UBICADA EN LA ALDEA CHYUX REGION CHIQUELEU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24056	8,919.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA TOMA DE AGUA, EN LA ESCUELA ALDEA SECOYOU TAMAJUL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24057	4,299.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA SECONON, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24058	8,352.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA PEQUIXUL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24059	11,564.00
10	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 3 Y 4 DEL BARRIO CHAJSAQUIL, CONEXIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 1 DEL BARRIO SAN SEBASTIAN Y PARA CAMBIOS EN EL LAVAMANOS DEL PARQUE INFANTIL CHICOY.	24060	3,714.25
10	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA FUMIGAR LA MALEZA EN DIFERENTES ÁREAS DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24061	720.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS PARA PORTONES Y CUNETAS EN EL MERCADO COMUNAL DE LA ALDEA CHACALTE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24062	5,317.50
10	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR ,ALFONSO	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 JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24063	2,625.00
10	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLOS LED PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO EN EL INTERIOR DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE CABLEADO PRINCIPAL DE TIMBRE Y PULSADOR EN INTERIOR DE BODEGA MUNICIPAL CANIHAB DE SAN PEDRO CARCHÁ.	24064	4,683.65

10	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CAMBIO DE REFLECTORES, LUMINARIAS Y TIMBRE EN INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL BARRIO SARAXOCH Y HABILITACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INTERIOR DEL EDIFICIO QUE OCUPAN LOS BAÑOS PÚBLICOS A UN COSTADO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	24065	2,875.98
10	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVIR EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE JUEGO EDUCATIVO "LOTERÍA RECIZEPZ" EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL AL SEGUNDO GRUPO DE ESTUDIANTES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, EL 25 DE MARZO DE 2019.	24066	680.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA CERRAR CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA 14A. AVENIDA, ENTRE 5A. CALLE Y 13 AVENIDA FINAL, ZONA 1, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24067	3,179.00
10	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y GALONES DE PANTEK PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTADIOS JUAN RAMON PONCE GUAY, CHIBUJBU Y BELLA VISTA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24068	670.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERÍO TONIMAC DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24069	5,910.00
10	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL SALON COMUNAL DEL CASERÍO SETOC CHAMUCHUJ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24070	4,950.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DE LA ALDEA SEPUR SENIMLAHA, REGION CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24071	4,560.00
10	NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL, CIANI,ASTRID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, 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 LUNES 18 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	24072	2,485.00
10	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE CANALES POR DETERIORO PARA EL MERCADO CHIXTUN Y SIKI SET L PARA LA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO SOBRE LA 3A. CALLE, A UN COSTADO DEL COLEGIO ISAIAS BARRIENTOS Y HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DEL TALLER DE HERRERÍA DE LA MUNICIPALIDAD.	24073	5,690.00
10	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO.2 CON PLACAS O-581BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24074	887.00

10	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER EN REUNIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES A REALIZARSE EL 23 DE ENERO DE 2019 EN EL SEGUNDO NIVEL DEL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24075	300.00
10	NIT: 104002352 - TOT,TOC.,VICTOR ,ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA LUNES 28 DE ENERO DE 2019 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24076	4,500.00
11	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA MARZO 2019 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	24077	6,209.82
11	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	24078	
11	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS A MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER QUE PARTICIPARÓN EN REUNIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADO EL 28 DE FEBRERO DE 2019 EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD POR MOTIVO DE SEGUIMIENTO DE COORDINACIÓN PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	24079	300.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA PARA REPARAR LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO (TRES TANQUES), DE LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 099-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.FAC3784-3789.	24080	13,284.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SALÓN COMUNAL ALDEA SETAÑA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO. 046-2016 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24081	7,920.00
11	NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL, CIANI,ASTRID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO E INVITADOS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE COMUDE A REALIZARSE EL DÍA MARTES 19 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24082	3,105.00
11	NIT: 100287484 - GRUPO EMANUEL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE CALCOMANÍAS EN ALTA DEFINICIÓN CON LAMINADO PARA IDENTIFICACIÓN DE CONCESIONARIOS MUNICIPALES 2019 QUE CIRCULAN EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC.1127,129 Y 1130.	24083	14,529.10
11	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE SIKA SET L PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO SOBRE LA 2A. CALLE, ZONA 1, ATRÁS DE LA ERMITA SANTIAGO Y MATERIALES PARA CIRCULACIÓN DEL PREDIO DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ.	24084	1,865.00

11	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELEFONO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO CENTRAL MUNICIPAL E IMPRESORA EPSON LQ590II PARA LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE AGUA POTABLE PARA IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TOMA DE LECTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE USUARIOS DE SAN PEDRO CARCHÁ.	24085	3,090.00
11	NIT: 19165277 - CHUN,CUZ,,RODOLFO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA COLOR ROJA MARCA JIALING CON PLACAS M-301CTH, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24086	1,055.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	N/D 1495055777	18,000.00
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019	N/D 1495107491	232,544.97
12	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2019	N/D 1495267618	9,000.00
12	NIT: 4082362 - MOLINA,ESTRADA, TAMPAN,GENOVEVA ,ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRICCIONES PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24087	430.00
12	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019.	24088	8,622.10
15	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA ,BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 12% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 032-2018, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24089	325,440.00
15	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,, QUIÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA APOYO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 015-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	24090	6,300.00
15	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 03-2019; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2019	24091	5,000.00
15	NIT: 26589346 - JUAREZ,SANTIAGO, ,HELENE,CLARISA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO IMPACTO NOTICIOSO (GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO Y REDES SOCIALES), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 01-2019; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24092	1,500.00

15	NIT: 39491390 - INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON SISTEMA RED PTT PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DIRECTOR Y AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24093	3,260.07
15	NIT: 39491390 - INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON SISTEMA RED PTT PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DIRECTOR Y AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	24094	2,042.88
15	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	24095	29,726.00
16	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019.	24096	8,293.60
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 56% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 05-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEMOX I (REGION CENTRO GUADALUPE) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24097	145,645.60
16	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	24098	53,376.97
17	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022.	24099	20,808.20
17	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031.	24100	117,915.59
17	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 014-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN PABLO CHICOC (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 192455	24101	75,120.00
17	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 016-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA XALITZUL (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 192459	24102	70,425.00
25	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 ABRIL-2019. ART.62 CAP.IV ESTATUTOS DE ANAM	1935650	3,000.00
26	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 NUMERO 02-2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	24103	800.00

26	NIT: 695569K - AVILA,LIGORRIA, HOMERO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS POR ELABORACIÓN DE DICTÁMENES LEGALES CORRESPONDIENTE A EVENTOS DE COTIZACIÓN 2019 DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24104	7,881.70
26	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICPO AL CONTRATO NUMERO 017-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CHIQUELEU (REGIÓN CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICPO NUMERO 192462	24105	156,000.00
26	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICPO AL CONTRATO NUMERO 015-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA SECARECHE (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA NUMERO 192464	24106	78,300.00
29	NIT: 4387694 - VILLATORO,MERIDA DAVILA,MARIA,ELENA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO PARA CLORACIÓN EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24107	3,700.00
29	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LLENADO DE CILINDROS DE GAS CLORO DE 150 LIBRAS PARA SER UTILIZADOS PARA CLORACIÓN EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE ALTA, BAJA Y TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24108	13,200.00
29	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO Y CAMINAMIENTO DEL BARRIO CHAJOMPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 073-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9970525.	24109	56,160.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIGUARROM DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24110	1,806.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS, MANGUERAS DE PRESIÓN Y CARGADOR DE BATERÍA PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS POR PARTE DE LOS MECÁNICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.3644,3645.	24111	3,289.00
29	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE CIRCUITO DE FUERZA E ILUMINACIÓN INTERIOR DEL AUDITORIO MUNICIPAL, CORREDORES INTERNOS Y EXTERNOS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.FAC.238-329.	24112	2,863.42
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACAS O-903BBG Y REFRIGERANTE PARA LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24113	967.00
29	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y EMPEDRADO DE CALLES EN LA COLONIA LA TRINIDAD II, ÁREA URBANA, CARCHÁ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 012-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9970746.	24114	23,085.00
29	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL NO.01 CON PLACAS O-870BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24115	4,137.00

29	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN MERCEDEZ BENZ NO.03 CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24116	11,552.00
29	NIT: 12181242 - ARCHILA, ORELLANA,, BYRON, OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 027-2017 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION DE ARTE Y CULTURA, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	24117	1,085,930.00
29	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO BH195 UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24118	678.50
29	NIT: 100810675 - GUILLERMO, PIVARAL ,,ALEJANDRA, PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL CASERÍO CRUCE SETAÑA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24119	8,460.00
29	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SERVIR EN PROCESO DE CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ A DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. CON LA JUNTA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN EL LUNES 8 DE ABRIL DE 2019	24120	1,024.00
29	NIT: 8246343 - SIERRA, RAMIREZ ,RODAS, ZOILA, ANGELICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACIONES DE PROGRAMA DE SERVIDORES CÍVICOS 2019 A SERVIDOS LOS DÍAS 5 Y 8 DE ABRIL DE 2019 EN EL INJUD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ	24121	1,668.00
29	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEADO PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR FORO DEPARTAMENTAL DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA PAZ 2017-2026 CON JÓVENES DEL NIVEL BÁSICO REALIZADO EL 29 DE MARZO DE 2019.	24122	700.00
29	NIT: 104002352 - TOT, TOC,, VICTOR, ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL A REALIZARSE EL 28 DE MARZO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24123	2,625.00
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CIRCULACIÓN DE ESCUELA DE LA ALDEA CHIRREACTÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9820752	24124	25,538.10
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELA ORATORIO JUANITO BOSCO DE LA COLONIA LA TRINIDAD II, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9816941	24125	1,977.60
29	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS DE LA ALDEA SACRAB (REGIÓN CHIAMAM), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9820108	24126	74,260.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLOS LED, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA, ALCOHOL Y VIOLETA GENCIANA PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MARCAJE DE LA CARNE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24127	3,348.00

30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE METROS CÚBICOS DE ARENA DE FUNDICIÓN PARA CULMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ALDEA CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24128	6,250.00
30	NIT: 22274405 - PAAU,COY., ESPERANZA,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE CONCENTRADO TETRA POND PARA SER UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PECERA UBICADA EN EL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24129	3,200.00
30	NIT: 27615936 - TUN,CHOC, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAPACITACIÓN Y COMPRA DE PLOTTER, PEDESTAL, ROLLOS DE PAPEL PLOTTER Y TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA IMPRESIÓN DE PLANOS DE DIFERENTES PROYECTOS EN FORMATOS ESPECÍFICOS.	24130	20,043.39
30	NIT: 14111918 - SI,CUC.,SERGIO, ANIBAL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS PARA IDENTIFICAR A LOS NIÑOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24131	2,160.00
30	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA SER SERVIDOS EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER A COLABORADORAS MUNICIPALES A REALIZARSE EL 7 DE MARZO DE 2019.	24132	3,104.91
30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA LAND CRUISER CON PLACAS O-431BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24133	520.00
30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE EMPAQUES PARA LLAVES PRINCIPALES DEL NACIMIENTO DE AGUA ARCO PEC Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA CAMBIO DE LLAVES EN LA 13A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 1 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24134	1,468.00
30	NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELA ORATORIO JUANITO BOSCO DE LA COLONIA LA TRINIDAD II, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9816941	24135	29,983.78
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ESCUELA ORATORIO JUANITO BOSCO DE LA COLONIA LA TRINIDAD II, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9816941.	24136	16,164.64
30	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RETENEDORES DE ACEITE PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24137	762.00
30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CADENA Y LIMA PARA CAMBIO DE LA MOTOSIERRA MUNICIPAL UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA SER UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS EN EL MERCADO CENTRAL Y MERCADO CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24138	704.00
30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DEL TREN DE ASEO MATUTINO, VESPERTINO Y RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24139	6,090.00

30	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR PRESENTACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2018 A REALIZARSE EL DÍA MARTES 29 DE ENERO DE 2019	24140	3,614.12
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 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27692442	241,554.71
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 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27692582	524,340.12
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27693464	62,000.00
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 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27693481	186,836.20
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27694002	27,720.05
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27694036	27,720.05
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2019	N/C 3795831 REF:27694054	54,138.98
30	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION MERCADO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB, (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24141	175,440.00
30	NIT: E44524521 - RUIZ DELGADO,IRMA CARLOTA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 ABRIL 2019 PARA EL EMPLEADO IRMA CARLOTA RUIZ DELGADO	24142	3,105.10
30	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL ABRIL 2019	N/C3795830 REF:27697403	258,927.34
30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE TRES AULAS ALDEA CHIQUISIS, CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 009-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9907882.FAC4087-4091.	24143	66,732.00
30	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9646655; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	24144	25,126.48
30	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN HACIA DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9646779; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	24145	14,545.66

30	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9108319; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	24146	7,013.34
30	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE Y REPUESTOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SEPOCILLO HACIA ALDEA TONSIBCHÉ, REGIÓN SETZACPEC, CARCHÁ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766746; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	24147	23,051.12
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERÍO ESMERALDA, SAN PEDRO CARCHÁ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9822178; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	24148	7,662.60
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DÉCIMO PRIMER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE CARCHÁ, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	24149	1,647.30
30	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DÉCIMO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	24150	2,989.70
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		7,394,917.07

SUMA CHEQUES ABRIL DE 2019

TOTAL MES

7,394,917.07