

**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 DICIEMBRE DE 2018**

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**CIFRAS
EXPRESADAS EN
QUETZALES**

DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
3	NIT: E42866792 - COC BOL,ELIDA ANAITY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ELIDA ANAITY COC BOL	23446	250.00
3	NIT: E37728174 - OVALLE CABRAL,BIANCA KIRA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO BIANCA KIRA OVALLE CABRAL	23447	250.00
3	NIT: E27632110 - CAL MO,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO PEDRO CAL MO	23448	250.00
3	NIT: E8735955 - AC,JOSE ANTONIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO AC	23449	250.00
3	NIT: E37651615 - CAAL CAAL,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL CAAL	23450	250.00
3	NIT: E38074875 - IXIM CUCUL,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFREDO IXIM CUCUL	23451	250.00
3	NIT: E10304424 - COC ICO,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MANUEL COC ICO	23452	250.00
3	NIT: E151178 - COC U.A.,ADOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO ADOLFO COC U.A.	23453	250.00
3	NIT: E5252157 - POP U.A.,TOMAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO TOMAS POP U.A.	23454	250.00
3	NIT: E136701 - FERNANDEZ LIMA ,LUIS HORACIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO LUIS HORACIO FERNANDEZ LIMA	23455	250.00
3	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 NOVIEMBRE DE 2018	23456	4,135.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23457	7,404.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23458	17,529.00

3	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 NOVIEMBRE DE 2018	23459	7,214.00
3	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23460	18,730.00
3	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	23461	32,404.43
3	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 NOVIEMBRE 2018.	23462	2,625.80
3	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 NOVIEMBRE 2018.	23463	52,735.38
4	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	23464	6,000.00
4	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	23465	6,000.00
4	NIT: 1640186 - RADFORD, HERNANDEZ,, WILLIAM,ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 12.5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	23466	236,950.00
5	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 42% 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	23467	643,616.22
5	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 NOVIEMBRE DE 2018.	23468	1,045.00
5	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL,,AL EJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA IRA. AVENIDA "A", ZONA 2, BARRIO BOQUICAR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23469	2,011.00
5	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMPARAS Y ALAMBRE PARA LA REPARACIÓN DE LUCES DEL PICK UP TIPO AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23470	1,210.00

5	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN ALDEA YOCBATZ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 053-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8711879	23471	13,440.00
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL ENTECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA OFICIAL NO. 2, DE LA ALDEA COJAJ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 067-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8710724.	23472	80,939.20
6	NIT: E51401286 - CHO CHOC, NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	23473	6,209.82
6	NIT: E51401286 - CHO CHOC, NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA OCTUBRE 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	23474	6,209.82
6	NIT: 6490433 - SOSA, RODRIGUEZ, TEOFILO,	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23438 DEL EXPEDIENTE 386. Pago de PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 016-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23438	0.00
6	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23134 DEL EXPEDIENTE 4300. Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23134	0.00
6	NIT: 9584838 - RECIÑOS, MATA, NANCY, CAROLINA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22720 DEL EXPEDIENTE 10888. Pago de PAGO POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	22720	0.00
6	NIT: 100583067 - CU, DELGADO, BEVERLY, MARIELA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO REEMBOLSABLE A FAVOR DE LA SEÑORITA BEBERLY MARIELA CU DELGADO, SEGÚN NUMERAL I PUNTO NOVENO DEL ACTA NO. 109-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23475	2,000.00
7	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	23476	3,000.00
7	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23477	8,344.00

7	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 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	23478	30,752.00
10	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	23479	21,526.40
10	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23480	0.00
10	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23481	50,593.29
10	NIT: 92698999 - CASTRO,BOTZOC, WILSON,IVAN	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN UNIDAD MÓVIL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	23482	5,000.00
10	NIT: 52903710 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CHIYO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 03-2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	23483	3,000.00
10	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 02-2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	23484	3,000.00
10	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2018, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	23485	3,000.00
10	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 NOVIEMBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23486	111,766.12
11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CHIGUOYÓ (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9386971.	23487	10,423.90
11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, UBICADA EN CASERÍO QUIHA CHIMÓ, REGIÓN COJAJ, SAN PEDRO CARCHÁ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 090-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9383298.FAC.142-143.	23488	16,378.95

11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CHAJIXIM (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 076-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9386629.	23489	30,768.23
11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL MERCADO COMUNAL DE LA ALDEA PEQUIXUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 045-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9383077.	23490	5,605.08
11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS ALDEA XICACAO (REGIÓN XICACAO), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 092-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9336192.	23491	14,903.57
11	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS ALDEA SANTA CECILIA (REGIÓN CHITAP), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 092-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9335676	23492	14,903.57
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADOS ALDEA TZIBAL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 045-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9335633.	23493	84,860.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, COLONIA CHAILPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 032-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9335609.	23494	63,012.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CARRETERA RURAL EN CASERÍO SEBULBUXHÁ, REGIÓN SEJACTUAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 009-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9334920.	23495	69,865.00
11	NIT: 4082362 - MOLINA,ESTRADA ,TAMPAN,GENOVEVA ,ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE FRICCIONES PARA LA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23496	475.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA IRA. AVENIDA "A", ZONA 2, BARRIO BOQUICAR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23497	1,903.00

11	NIT: 60364289 - PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA URBANA, INTERIOR PREDIO MUNICIPAL, EXTERIOR DE GIMNASIO MUNICIPAL E INTERIOR DE BODEGA MUNICIPAL CANIHAB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23498	3,290.00
11	NIT: 97350931 - TZUB,CUC.,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23499	3,750.00
11	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECEPCIÓN DE BIENES / SERVICIOS PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GUARDALMACÉN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23500	2,915.40
11	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA, ,BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 035-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23501	674,960.00
11	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS PARA USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE GUARDALMACEN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23502	555.00
11	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ONCEAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7237162, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23503	6,940.70
11	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 NOG 7840659	23504	13,122.20
11	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SECUBÓM A TONSIBCHÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8242453. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	23505	6,372.45
11	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SACBINAL (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766630. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23506	7,404.00

11	NIT: 97350931 - TZUB,CUC.,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO MEDICO VISITANTE, CUERPO MEDICO LOCAL Y CUERPO DE APOYO QUE ESTARÁN EN LA JORNADA MEDICA DEL 4 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2018 ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD, CON EL APOYO DE MISIÓN MEDICA LIGHTHOUSE DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.FAC.142-143.	23507	12,300.00
11	NIT: 1315285 - GARCIA,CURLEY ,FERNANDEZ,MARIA ,DEANA NINFA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS SERVIDAS EN LA FIESTA DE GALA 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 052-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 8376220.	23508	68,250.00
12	NIT: E56375917 - MUCU COC,ALEX AMILCAR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO ALEX AMILCAR MUCU COC	23509	3,676.12
12	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA NOVIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	23510	5,732.14
12	NIT: E55847722 - TELLO SOBERANIS,DIANA NICTE YANITZA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO DIANA NICTE YANITZA TELLO SOBERANIS	23511	2,650.00
12	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE,ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	23512	2,650.00
12	NIT: E53256808 - CUZ TUT,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZ TUT	23513	2,650.00
12	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA,JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	23514	2,650.00
12	NIT: E53255890 - CAAL DELGADO,JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	23515	2,650.00
12	NIT: E53257562 - POP CUCUL,HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	23516	2,650.00
12	NIT: E53257796 - TUPIL CHUN,ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPIL CHUN	23517	2,650.00
12	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ,LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	23518	2,650.00
12	NIT: E53252126 - TIULICO,EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIULICO	23519	2,650.00
12	NIT: E53260941 - POP CAAL,ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	23520	2,650.00

12	NIT: E53261099 - CHUB TIUL, MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONVENIO NO. 09-2018 PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUB TIUL	23521	2,650.00
12	NIT: 19061099 - YAXCAL, FERNANDEZ, AMILCAR, GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 26% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA XICACAO (REGION XICACAO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23522	707,200.00
12	NIT: 30016029 - GUERRA, VILLEDA, WILDER, RONALDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 42% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 006-2018 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ULPAN A SESALCHE II (REGION SEMESCHE) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	23523	488,880.00
13	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES, JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 034-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SACRISTAL A MARÍA AUXILIADORA (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA NUMERO 189290	23524	220,000.00
13	NIT: 7385234 - GUILLERMO, LIMA, WALTTER, LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 031-2018, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23525	865,318.75
13	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA QUIXAL (REGION TANCHI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23526	169,910.16
13	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIPOIP (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23527	102,419.25
13	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES, JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 033-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SETAÑA A SEHACHÉ (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 189282	23528	226,730.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	N/D 236858766	624.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018	N/D 237060036	260.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2018	N/D 237105478	15,840.00
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	N/D 237175980	205,049.08
13	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	N/D 237247572	7,920.00

17	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHIPOM (REGIÓN POCOLÁ), SAN PEDRO CARCHÁ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 080-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9387269 FAC.147,148.	23529	23,938.86
17	NIT: 97350931 - TZUB,CUC.,OTILIA ,MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23530	3,000.00
17	NIT: 9805206 - SANTAMARIA ,,QUIÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA SEDE POLICIAL DE PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 023-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23531	6,300.00
17	NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA, ,FREDY,MANRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23532 DEL EXPEDIENTE 4362. Pago de 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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	23532	0.00
17	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	23533	1,000.00
17	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018	23534	2,866.07
17	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 DICIEMBRE DE 2018	23535	50,000.00
17	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	23536	3,800.00
18	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2018.	23537	9,786.80

18	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 DICIEMBRE DEL 2018, ART.62 CAP.IV ESTATUTOS DE ANAM	1869245	3,000.00
18	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LÁMINAS ACANALADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ENTECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA COOPERATIVA SAN VICENTE R.L. DE LA ALDEA SAN VICENTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23538	8,750.00
18	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL MERCADO COMUNAL DE LA ALDEA PEQUIXUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 045-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9383077.	23539	8,819.50
18	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVERGENCIA, CASERÍO XEHU SEQUILA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23540	4,876.50
18	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINAMIENTOS DE LA ALDEA SEXUCTI, (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23541	11,750.00
18	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LÁMINAS ACANALADAS PARA MEJORAMIENTO DEL ENTECHADO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL INEB DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA CAQUIGUAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23542	7,056.00
18	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA SER SERVIDAS EN ACTO DE CLAUSURA DEL TALLER DE RELACIONES HUMANAS IMPARTIDO AL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23543	750.00
18	NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA ,,BYRON,OLIVERIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 26% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 032-2018, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23544	705,120.00
18	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CHIGUOYÓ (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9386971	23545	19,780.00
18	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO N,ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA SAN LUIS TONTEM DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23546	731.50
19	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL MICROBUS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC.89934,89935.	23547	3,588.00

19	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,,HUGO ,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHALECOS TIPO COMANDO PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE COBROS DE LA TERMINAL DE BUSES Y MERCADO CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23548	900.00
19	NIT: 22553738 - HERNANDEZ,MORALES,,J ULIO,ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 24% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 033-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SETAÑA A SEHACHE (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23549	217,660.80
19	NIT: 22553738 - HERNANDEZ,MORALES,,J ULIO,ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 27% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 034-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SACRISTAL A MARIA AUXILIADORA (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23550	237,600.00
19	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COCINA, ALDEA VISTA HERMOSA COJAJ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 037-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23551	14,805.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2018	N/D 3795809 REF:26626317	252,002.57
20	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA SER SERVIDOS EN CLAUSURA DE ACTIVIDADES 2018 DEL COMITÉ DE MUJERES DE SEGUNDO NIVEL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	23552	2,627.23
20	NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS, DECORACIÓN DE ANDA Y RESTAURACIÓN DE FAROLES PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23553	3,362.86
20	NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ILUMINACIÓN DE LA STA. CALLE Y 7A. AVENIDA DE LA ZONA 01 DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23554	21,515.69
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CHIGUOYÓ (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9386971	23555	40,121.25
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CHIPOM (REGIÓN POCOLÁ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 080-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9387269	23556	41,686.41

20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, UBICADA EN CASERÍO QUIHA CHIMÓ, REGIÓN COJAJ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 090-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9383298.	23557	10,778.10
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA CHAJIXIM (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 076-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9386629	23558	40,329.37
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL MERCADO COMUNAL DE LA ALDEA PEQUIXUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 045-2017 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9383077.	23559	11,084.05
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS ALDEA XICACAO (REGIÓN XICACAO), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 092-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9336192.	23560	60,587.81
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC., WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS ALDEA SANTA CECILIA (REGIÓN CHITAP), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 092-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9335676	23561	60,587.81
20	NIT: 34864792 - HENGSTENBERG, GARCIA,WINTER ,MEGLY,JULISSA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTROMECAÁNICO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL VIBROCOMPACTADOR CASE SV210, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23562	4,299.11
20	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23563	5,063.39
20	NIT: 63537613 - TUM,CALO,,AMALIA ,YOMARA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS MUNICIPALES POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23564	4,819.30

20	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA ,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CONGRESO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QUE SE LLEVÓ A CABO EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23565	2,579.46
20	NIT: 94610487 - MORALES,,KIMBERLY,M ELINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A ENERO DE 2019	23566	4,395.12
20	NIT: 25036513 - CASTILLO,MOESCHLER,,BERNIE,GAMALIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA PROPUESTA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ"	23567	8,598.21
20	NIT: 7488890 - MOLINA,SANTA MARIA,DUARTE, VIVIAN,MIRALBA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGENDAS, CUADERNOS Y LAPICEROS PARA SER ENTREGADOS A MIEMBROS DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ EN ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES 2018 A REALIZARSE EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL SALON JARDIN VERDE, TONTEM DE COBÁN, ALTA VERAPAZ.	23568	2,250.00
20	NIT: 11488859 - DE LEON,LOPEZ,,KELVIN, AISAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO 2018 DE LA SINFONICA MUNICIPAL EL DÍA 20 DE DICIEMBRE 2018, PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHA DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23569	3,000.00
20	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN EN CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO, FEMENINO, ÁREA SEMI-URBANA Y RURAL QUE SE REALIZARÁ EL 14 DE DICIEMBRE 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23570	480.00
20	NIT: 856967 - PONCE,MORALES, ,OTTO,ERICK	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MUNICIONES PARA LAS ARMAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ UTILIZADAS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL	23571	2,140.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2018	N/D 3795809 REF:26626428	170,945.53
20	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 DICIEMBRE 2018	N/D 3795809 REF:26627974	526,331.71
20	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COHETES DE VARA Y MORTEROS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARAS DE ALCALDES AUXILIARES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23572	225.00

20	NIT: 75575841 - RAMIREZ,RAZZALL ,,VICTOR,RENE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VASOS, PLATOS, TENEDORES Y SERVILLETAS PARA EL "FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	23573	1,245.00
20	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23574	1,740.00
20	NIT: 29635853 - SACUL,DE LA CRUZ,,MARIO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO PIROTECNICO (TORITO) PARA QUEMARSE EN "FESTIVAL GASTRONÓMICO" COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23575	700.00
20	NIT: E53261985 - CACAO SEB,LESVIA MAGALY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO LESVIA MAGALY CACAO SEB	23576	5,544.01
20	NIT: E49978659 - MAQUIN SAGUI,JUAN ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO JUAN ALBERTO MAQUIN SAGUI	23577	5,544.01
20	NIT: E36643299 - BAILON MACZ,RUBEN DOMINGO ANANIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO RUBEN DOMINGO ANANIAS BAILON MACZ	23578	5,544.01
20	NIT: E54868253 - CHIQUIN POP,EDIN OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO EDIN OSWALDO CHIQUIN POP	23579	5,544.01
20	NIT: E56761239 - MORALES TISTA,MILTON EVILDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO MILTON EVILDO MORALES TISTA	23580	5,544.01
20	NIT: E147591 - CAAL CATUN,OSCAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE CAAL CATUN	23581	2,774.74
20	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC,CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	23582	2,104.64
20	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	23583	3,235.27
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 DICIEMBRE 2018	N/D 3795809 REF:26630111	54,138.98

20	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 22619 DEL EXPEDIENTE 4224. Pago de PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018	22619	0.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	N/D 3795815 REF:26631531	267,979.95
20	NIT: 1783521 - RAMIREZ, OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 030-2014, PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR DE DOS VIAS SOBRE 7A. CALLE ZONA 1, BARRIO SAN SEBASTIAN, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	23584	875,804.01
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 022	N/D 3795815 REF:26632688	153,870.71
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 022	N/D 3795815 REF:26634308	3,100.00
20	NIT: E147591 - CAAL CATUN, OSCAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE CAAL CATUN	23585	6,916.67
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO. LEY 37-2001 DICIEMBRE 2018	N/D 3795809 REF:26634358	62,000.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO CLASES PASIVAS	N/D 3795813 REF:26634633	31,000.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	N/D 3795813 REF:26634652	52,521.50
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 022	N/D 3795813 REF:26634670	12,222.90
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO	N/D 3795813 REF:26634693	17,879.17
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2018	N/D 3795810 REF:26634915	238,907.34
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 022	N/D 3795813 REF:26634940	250.00
20	NIT: E147591 - CAAL CATUN, OSCAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA DIETAS SECRETARIA MUNICIPAL DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE CAAL CATUN	23586	18,200.00
20	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA, JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	23587	6,000.00
20	NIT: E147591 - CAAL CATUN, OSCAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO OSCAR RENE CAAL CATUN	23588	250.00
20	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC, CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO NAVIDEÑO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	23589	250.00
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES	N/D 3795815 REF:26635191	554,547.36

20	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	23590	6,000.00
20	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	23591	6,000.00
20	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	23592	6,000.00
20	NIT: 7488890 - MOLINA,SANTA MARIA,DUARTE, VIVIAN,MIRALBA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AGENDAS, CUADERNOS Y LAPICEROS PARA SER ENTREGADOS A MIEMBROS DEL COMITÉ DE MUJERES DE SEGUNDO NIVEL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ EN ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES 2018 A REALIZARSE EL VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	23593	3,600.00
20	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC,CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	23594	2,622.92
20	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO COMPLEMENTO AGUINALDO PERSONAL CONTRATOS 022	N/D 3795815 REF:26637493	2,004.00
20	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,PERSONAL011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	23595	0.00
20	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 DICIEMBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATO 022.	23596	21,446.02
20	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 011,CONTRATOS 022 Y JORNALES 031,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	23597	30,637.17
20	NIT: 90677005 - ICAL,CHOC,,SAMUEL,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO REEMBOLSABLE A FAVOR DEL SEÑOR SAMUEL ICAL CHOC, SEGÚN NUMERAL I PUNTO DÉCIMO DEL ACTA NO. 117-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23598	2,000.00
20	NIT: 53840399 - RAX,CAAL,,MARIO,	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO REEMBOLSABLE A FAVOR DEL SEÑOR MARIO RAX CAÁL, SEGÚN NUMERAL I PUNTO OCTAVO DEL ACTA NO. 109-2018 DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23599	2,000.00
20	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	23600	5,732.14
20	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA DICIEMBRE 2018 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	23601	6,209.82

20	NIT: E144275 - PITAN TIPOL,LUCIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO LUCIANO PITAN TIPOL	23602	250.00
20	NIT: E52029161 - COC QUEJ,CESAR OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO CESAR OSWALDO COC QUEJ	23603	3,000.00
20	NIT: E32349653 - CAAL CHEN,MACARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MACARIO CAAL CHEN	23604	7,834.29
20	NIT: E18010638 - CUCUL QUIB,JOSE LUIS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS CUCUL QUIB	23605	19,175.40
20	NIT: E29673522 - TZUB MUCU,MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO MARIO TZUB MUCU	23606	16,540.42
20	NIT: 75188031 - LOPEZ,HERNANDEZ,, JOSE,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	23607	35,757.19
20	NIT: 75188031 - LOPEZ,HERNANDEZ, JOSE,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN DE ENTREPISO DEL SALÓN MAYOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	23608	23,215.18
20	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADOS PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL PLANTA ALTA Y BAJA, LOCAL VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES CARCHAH, MERCADO Y TERMINAL DE BUSES CHIXTUN Y SANTIAGO PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018 A ENERO DE 2019	23609	10,249.20
20	NIT: 78284597 - LEMUS,,OSCAR, EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23610	3,620.00
20	NIT: 52957535 - XOL,TUX,,RUDY, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN EN CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO MUNICIPAL 2018 FUTBOL 5, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23611	3,000.00
20	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA RECEPCIÓN DE FONDOS MUNICIPALES POR PERSONAL DE TESORERÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ FAC. 318713,318714	23612	24,937.50
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO PARA LAVAR EL CAMION COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS Y DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PAVIMENTOS POR ROMPIMIENTO Y REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA CHAJSAQUIL Y EN LA 11A. CALLE ZONA 2, SECTOR CALVARIO DE CARCHÁ, A.V.	23613	2,368.25
20	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA EL CAMION INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23614	17,082.00

20	NIT: 744557 - ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA EL CAMIÓN COMPACTADOR COLOR BLANCO PLACAS O-872BBV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	23615	24,784.20
20	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DIAGNOSTICO DE EQUIPO DOSIFICADOR DE GAS CLORO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE LA TRINIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23616	2,500.00
20	NIT: 52957535 - XOL,TUX,,RUDY, LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PREMIACIÓN EN CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO, FEMENINO, ÁREA SEMI-URBANA Y RURAL, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23617	1,275.00
20	NIT: 97350931 - TZUB,CUC,,OTILIA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIÓN DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES A REALIZARSE EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23618	19,350.00
20	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA,ESTRAD A,ANILSA,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL FORO DENOMINADO "MUJERES DESAPARECIDAS, MECANISMOS DE LA ALERTA IZABEL-CLAUDINA Y ESPERA DE LUCILA Y CHUSITA" A REALIZARSE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	23619	3,821.43
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, . COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9108319, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	23620	4,675.56
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SECUABÓM A TONSIBCHÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ", COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8242453.	23621	5,397.84
20	NIT: 18018386 - LEONARDO,QUETZAL ,,VICTOR,HUGO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE REPOSTERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL "FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23622	2,086.25
20	NIT: 39021904 - SI,CUC,,JOSE,ISAIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE TELA PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS, DECORACIÓN DE ANDA Y RESTAURACIÓN DE FAROLES PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23623	2,025.00

20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23624 DEL EXPEDIENTE 11424. Pago de CUARTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SECUABÓM A TONSIBCHÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8242453. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23624	0.00
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CHILTÉ A TZAPUR (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8966524 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23625	17,107.00
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIECISIETEAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS Y VICEVERSA, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23626	2,086.30
20	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE ,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23627	1,922.00
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9108319, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23628	4,675.56
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SACBINAL (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766630. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23629	3,652.64
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	23630	974.00
20	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA,ESTRAD A,ANILSA,ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS DURANTE EL CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO, FEMENINO, ÁREA SEMI-URBANA Y RURAL, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23631	2,400.00

20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO,ROSALES, SINDY,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA CAMBIO EN LOS SANITARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23632	896.00
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SECUABÓM A TONSIBCHÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8242453. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23633	8,721.51
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DEL NACIMIENTO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2018.	23634	540.00
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERIES DE LUCES LED NAVIDEÑAS PARA SER UTILIZADAS EN EL "FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23635	380.00
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ANDA PARA POSADA MUNICIPAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23636	482.00
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766924. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	23637	6,924.68
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS, DECORACIÓN DE ANDA Y RESTAURACIÓN DE FAROLES PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23638	865.25
20	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23639	1,930.00
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO OCTAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23640	2,292.60
20	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACION DE SEGURO ANUAL PARA LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ VIGENTE DEL 13/11/2018 AL 13/11/2019	23641	22,238.83

20	NIT: 5968194 - CHOC,CHACAJ,,HUGO ,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDERA DE GUATEMALA Y DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ PARA USO EXCLUSIVO DE LA ALCALDIA AUXILIAR DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23642	900.00
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA SECUABÓM A TONSIBCHÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8242453. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23643	624.75
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN OTORGADO POR EL MINEDUC HACIA LA ALDEA COJAJ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23644	995.60
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL NO. 2 CON PLACAS O-871BBV PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DONADO POR EL MINEDUC HACIA LA COMUNIDAD DE SAN JORGE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23645	1,400.80
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CHILTÉ A TZAPUR (REGIÓN SEQUIXUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8966524 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23646	14,361.53
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SÉPTIMO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 7953747, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23647	3,358.60
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO 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, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	23648	3,434.00
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIECISEISAVO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL CON PLACAS P-508FSF UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES GRAVES A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS Y VICEVERSA, COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS NOG 5996880, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	23649	3,456.60

20	NIT: 41943023 - LOPEZ,JUAREZ,,ELSA, JOHANA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL EQUIPO DOSIFICADOR DE GAS CLORO DE LA PLANTA BAJA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23650	6,499.91
20	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE ADQUISICIÓN PARA CORTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DE ALDEA CHILTÉ A TZAPUR (REGIÓN SEQUIXQUIB), CARCHÁ, A.V. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9105492.	23651	34,425.00
20	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ,, AMILCAR,GUILLERMO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CORTE DE MATERIAL DEL PROYECTO: DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA SACBINAL (REGIÓN CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 069-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8712859	23652	30,577.50
20	NIT: 9584838 - RECINOS,MATA,, NANCY,CAROLINA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23653 DEL EXPEDIENTE 10888. Pago de PAGO POR PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA EN EL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2018 QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2018, EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23653	0.00
20	NIT: 6402836 - RAMIREZ,CAJBON,, ALMA,AMERICA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES PARA SER SERVIDOS EN LA FINALIZACIÓN DE POSADA MUNICIPAL 2018 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHA DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23654	7,700.00
20	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE REPOSTERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL "FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23655	1,464.45
20	NIT: 27615936 - TUN,CHOC,, WUAYMAR,RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE SIKA SET 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	23656	750.00
20	NIT: 4902785 - HERNANDEZ ,SANCHEZ,KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA INVITADOS ESPECIALES AL EVENTO "MOMENTUM 2018" COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23657	2,388.39

20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE SEIS VENTANAS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA ALDEA TANCHI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23658	3,206.50
20	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL ,CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PLANCHAS DE DUOPORTH SILICÓN GRUESO Y YARDAS DE ENCAJE PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V.	23659	1,977.50
20	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA SER SERVIDOS EN CLAUSURA DE ACTIVIDADES 2018 DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL SALON JARDIN VERDE, TONTEM DE COBÁN, ALTA VERAPAZ	23660	1,250.00
20	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL PARA EL CONCIERTO NAVIDEÑO 2018 DE LA SINFONICA MUNICIPAL EL 20 DE DICIEMBRE 2018, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHA DOS MIL 2018 APROBADO SEGÚN ACTA NO 111-2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL	23661	2,000.00
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN E ILUMINACIÓN DE LA 5TA. CALLE Y 7A. AVENIDA DE LA ZONA 01 DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23662	3,126.00
20	NIT: 26548879 - DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLAVES LP Y PEDESTAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23663	567.40
20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVERGENCIA, ALDEA YALSAQCAR (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23664	9,191.25
20	NIT: 4902785 - HERNANDEZ ,SANCHEZ,KRESS,ADA EVELYN,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PANELISTAS QUE ESTARÁN EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL FORO "MUJERES DESAPARECIDAS, MECANISMOS DE LA ALERTA IZABEL-CLAUDINA Y ESPERA DE LUCILA Y CHUSITA" EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018.	23665	340.00
20	NIT: 7801459 - MOLINA,CHOC,, DARIO,FRANCISCO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN FORO DENOMINADO MUJERES DESAPARECIDAS MECANISMOS DE LA ALERTA IZABEL-CLAUDINA Y ESPERA DE LUCILA Y CHUSITA EL 23 NOVIEMBRE 2018 EN AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ A.V.	23666	2,000.00

20	NIT: 744557 - ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL COLOR BLANCO PLACAS O-871BBV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	23667	21,829.51
20	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASEOSAS PARA SER SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARAS DE ALCALDES AUXILIARES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23668	2,000.00
20	NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL, CIANI,ASTRID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES PARA SER SERVIDOS EN ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARAS DE ALCALDES AUXILIARES A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23669	7,000.00
20	NIT: 11488859 - DE LEON,LOPEZ,,KELVIN, AISAR	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD "MOMENTUM 2018" EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2018, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHA DOS MIL DIECIOCHO. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23670	8,000.00
20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE LOS BORDILLOS EN LOS TANQUES DE PRODUCCIÓN DE AGUA DE LA PLANTA BAJA Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA CAMBIOS DE LLAVES EN EL SECTOR DE SARAXOCH FRENTE AL CAMPO DE LA FERIA Y EN LA BOMBA UBICADA EN LA PRESA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23671	1,480.00
20	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 QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE COMUDE A REALIZARSE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	23672	1,955.00
20	NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL, CIANI,ASTRID	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	23673	1,922.00
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNOS DEL ÁRBOL NAVIDEÑO QUE SERÁ INAUGURADO EL DÍA 7 DE DICIEMBRE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23674	11,302.50
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766924. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23675	9,347.91

20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RUBEL CHAJ CHANYUC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23676	1,204.00
20	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE, MARIO	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 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	23677	3,750.00
20	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23678 DEL EXPEDIENTE 11379. Pago de COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	23678	0.00
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER 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 9105697; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23679	25,532.29
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8766924. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	23680	7,953.67
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE OCTUBRE 2018	23681	8,454.30
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ENCALADO DE BORDILLOS EN AVENIDA AL CEMENTERIO MUNICIPAL, LIMAS PARA LIMAR LA CADENA DE LA MOTOSIERRA MUNICIPAL, ALICATES PARA SER UTILIZADO POR LOS LECTORES DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE Y CANDADOS PARA LOS PORTONES DE LA BODEGA MUNICIPAL CAHINAB DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.	23682	1,603.00
20	NIT: 22680284 - IBAÑEZ,PEREZ, ,FREDY,NOEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA JORNADA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD, CON EL APOYO DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE DE VILLA NUEVA, GUATEMALA EL 19 DE OCTUBRE DE 2018 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL FAC.1290,1291.	23683	2,875.50
20	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE JURADOS CALIFICADORES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA EL FESTIVAL CARCHA CONVIVE 2018, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 078-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23684	375.00

20	NIT: 37575791 - POP,ICAL,,JORGE ,MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A CABECILLAS DE TIERRA QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA JUEVES 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	23685	3,000.00
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9105697; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	23686	16,406.07
20	NIT: 2019675K - CU,MACZ,,ALFREDO,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS (PINCHAZO) DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	23687	4,205.00
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA CHILTÉ A TZAPUR (REGIÓN SEQUIXUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, A.V. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 8966524 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	23688	11,868.37
20	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,C AROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23689	1,244.55
20	NIT: 4882571 - GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LLENADO DE CILINDRO DE GAS PROPANO DE 100 LIBRAS PARA EL "FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	23690	492.00
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESFERAS NAVIDEÑAS PARA LA DECORACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA 5TA. CALLE Y 7MA. AVENIDA DE LA ZONA 1 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018). APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	23691	4,480.00
20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PAVIMENTO Y ASFALTO POR ROMPIMIENTO PARA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA CHAJSAQUIL Y EN LA 11A. CALLE ZONA 2, SECTOR CALVARIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23692	750.00
20	NIT: 14049821 - TZALAM,MEJIA, ,IRMA,ISABEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE REPOSTERÍA PARA SER UTILIZADOS EN EL "FESTIVAL DEL PASTEL NAVIDEÑO" CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y DE FIN DE AÑO CARCHÁ DOS MIL DIECIOCHO (2018), APROBADO SEGÚN ACTA NO. 111-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23693	761.00

20	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 DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9105697; CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	23694	24,885.83
20	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9108319, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	23695	7,013.34
20	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LÁMINAS ACANALADAS GALVANIZADAS PARA MEJORAMIENTO DEL ENTECHADO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ALDEA SEHUBUB DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23696	4,900.00
20	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINIENTOS DE LA COLONIA LA TRINIDAD, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 022-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9335188.	23697	79,526.00
20	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO EPSON MODELO L3110 PARA USO EXCOMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA MARCA CLUSIVO DE OFICIAL II EN OFICINA 3 DE SECRETARIA MUNICIPAL Y TARJETA DE VIDEO PARA CAMBIO POR DETERIORO EN EL ORDENADOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD.	23698	1,745.00
20	NIT: 744557 - ASEGURADORA GENERAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO ANUAL PARA EL CAMIÓN INTERNATIONAL COLOR BLANCO PLACAS O-870BBV PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23699	21,829.51
20	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS, VEHÍCULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	23700	19,853.20
20	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL,CHAMAM,C AROL,CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE DE 2018 A ENERO DE 2019 FAC.2309,10,11,12,13,17Y18.	23701	13,772.40
20	NIT: 71971459 - CHOC,SAM,,JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, ENGRASADORA MANUAL Y LLAVES MIXTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA MEZCLADORA DE CONCRETO UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23702	895.00

20	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23703 DEL EXPEDIENTE 4300. Pago de PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	23703	0.00
20	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23704 DEL EXPEDIENTE 4224. Pago de PAGO SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CON SISTEMA PTT (RADIO, ACCESO TELEFÓNICO, MENSAJES CORTOS Y TRANSMISIÓN DE DATOS) PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, PERSONAL DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2018	23704	0.00
20	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 DICIEMBRE 2018.	23705	2,625.80
20	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	23706	52,215.38
20	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	23707	32,508.77
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	N/D 663637113	250,665.21
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	N/D 659392736	720.00
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	N/D 659465946	300.00
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	N/D 659518967	17,760.00
26	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018	N/C 659602545	8,880.00
26	NIT: 4902785 - HERNANDEZ ,SANCHEZ,KRESS, ADA EVELYN ,ESTRELLITA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC. 524,525.	23708	1,477.00
27	NIT: E56917345 - BELTETON BOTZOC,MARIO AUGUSTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO MARIO AUGUSTO BELTETON BOTZOC	23709	2,772.00
27	NIT: E15571814 - ICO CAAL,JUAN TIMOTEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO JUAN TIMOTEO ICO CAAL	23710	2,772.00

27	NIT: E56917339 - TUX SACBA,CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO CARLOS TUX SACBA	23711	2,772.01
27	NIT: E33920958 - TIUL CAAL,ADOLFO ENRIQUE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO ADOLFO ENRIQUE TIUL CAAL	23712	2,772.01
27	NIT: E26532823 - CAAL CAC,ELISEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO ELISEO CAAL CAC	23713	2,772.01
27	NIT: E56917340 - CHOLOM SACUL,VICTOR MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL CHOLOM SACUL	23714	2,772.01
27	NIT: E39718841 - COC POP,DENIS OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO DENIS OSWALDO COC POP	23715	2,772.00
27	NIT: E56917330 - CAJBON SACUL,BYRON ROMEO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO BYRON ROMEO CAJBON SACUL	23716	2,772.00
27	NIT: E56917325 - CU CUC,MANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO MANUEL CU CUC	23717	2,772.00
27	NIT: E46278757 - BAC TIUL,MAURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA SUELDO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO MAURO BAC TIUL	23718	2,772.01
27	NIT: E131558 - COC QUIB,RODOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO RODOLFO COC QUIB	23719	250.00
27	NIT: E16184132 - SANTA MARIA MORALES ,EDNA OLIVIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EDNA OLIVIA SANTA MARIA MORALES	23720	250.00
27	NIT: E10232022 - MORAN TENI,CLEDIVELDA DE LOURDES	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO CLEDIVELDA DE LOURDES MORAN TENI	23721	250.00
27	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23722	53,465.69
28	NIT: 6490433 - SOSA,RODRIGUEZ, ,TEOFILO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 016-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO EL PAJAL CRUCERO (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23723	59,760.00
28	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 DICIEMBRE 2018,PERSONAL PERMANENTE 011,CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	23724	118,111.56
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		12,076,057.67

SUMA CHEQUES DICIEMBRE DE 2018

TOTAL MES	12,076,057.67
------------------	----------------------