

**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 FEBRERO DE 2019**

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 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 AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	23736	53,042.93
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 ENERO 2019.	23737	2,558.57
1	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	23738	30,776.62
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23739	13,422.00
1	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 DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23740	2,060.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR LAS PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23741	36,196.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23742	15,142.00
1	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23743 DEL EXPEDIENTE 4371. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23743	0.00
1	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 A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23744	0.00

1	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 A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019	23745	0.00
1	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 026-2017 PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23746	0.00
1	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 24% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 028-2017, PROYECTO: MEJORAMIENTO RASTRO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23747	291,229.36
5	NIT: 3099466 - LOPEZ,RAMIREZ, ,MANUEL,DE JESUS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICIDAD IMPRESA EN LA PORTADA DEL DIRECTORIO PUBLIGUIA EDICIÓN 2019 POR PUBLICACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y MENSAJE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23748	2,800.00
5	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23749 DEL EXPEDIENTE 11516. Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO.03 CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23749	0.00
5	NIT: 5816580 - SERVICIOS MERCANTILES DE CENTROAMERICA S.A.	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO.03 CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23750	5,098.00
5	NIT: E9909278 - PA TORRES,AMILCAR NELZON	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD ENERO 2019 PARA EL EMPLEADO AMILCAR NELZON PA TORRES	23751	3,670.73
6	NIT: E16535620 - CHOC COC,EDGAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE CHOC COC	23752	27,900.00
6	NIT: E50611052 - MEJIA CHINCHILLA,JENNIFER GABRIELA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO JENNIFER GABRIELA MEJIA CHINCHILLA	23753	5,962.50
6	NIT: E45606775 - ARDON XAJPOT ,JOSE RODRIGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JOSE RODRIGO ARDON XAJPOT	23754	9,299.73
6	NIT: E1572515 - COC CHOC,EVA FLORINDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO EVA FLORINDA COC CHOC	23755	20,979.16
6	NIT: E50611259 - MEDINA GUAY,JOSE CARLOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO JOSE CARLOS MEDINA GUAY	23756	250.00
6	NIT: E45335101 - VELASQUEZ CU, ERICKA FERNANDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ERICKA FERNANDA VELASQUEZ CU	23757	250.00
6	NIT: E11179164 - CAN YAXCAL,ARNOLDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ARNOLDO CAN YAXCAL	23758	250.00
6	NIT: E2212371 - MELENDEZ CHINCHILLA,EFRAIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EFRAIN MELENDEZ CHINCHILLA	23759	250.00
6	NIT: E38386405 - MOLLINEDO CACEROS,SANDRA PATRICIA ELIZABETH	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO SANDRA PATRICIA ELIZABETH MOLLINEDO CACEROS	23760	250.00

6	NIT: E147528 - COC CAAL,ELIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ELIAS COC CAAL	23761	250.00
6	NIT: E26534834 - QUIMI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIMI XI	23762	250.00
6	NIT: E1799983 - CHOCOJO PACAY,MARIO RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARIO RENE CHOCOJO PACAY	23763	250.00
6	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 21% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2018, PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23764	820,198.50
6	NIT: 24098531 - OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 036-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 14 AV. ZONA 1, ENTRE BARRIO CANIHAB Y BARRIO CHAJSAQUIL, AREA URBANA SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ FIANZA DE ANTICIPO NO. 190170	23765	334,800.00
6	NIT: 24098531 - OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 037-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ FIANZA DE ANTICIPO NO. 190166	23766	355,000.00
8	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 034-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SACRISTAL A MARIA AUXILIADORA (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23767	316,800.00
8	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 033-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SETAÑA A SEHACHE (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23768	172,314.80
11	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA CASE CX210B, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23769	2,822.40
11	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE RESORTAJE DE CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23770	1,405.00
11	NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA EL SERVICIO DE MOTOR DE LA VIBROCOMPACTADORA CASE SV210, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23771	4,726.80
11	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LONA PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO.03 CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23772	1,600.00
11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL SERVICIO PREVENTIVO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23773	1,135.00

11	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS, ACEITES Y LUBRICANTE PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO MODELO 2009 CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23774	684.00
11	NIT: 78284597 - LEMUS,,OSCAR ,EDUARDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL PICK UP MAZDA BT-50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23775	600.00
11	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN NUESTRO DIARIO POR PUBLICACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y SALUDO NAVIDEÑO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23776	2,475.00
12	NIT: 17215102 - FRANCO,REYES,, WALTER,DANIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23777	3,800.00
12	NIT: 21128863 - GARCIA,BOL, CHAMAM,CAROL, CECIBEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019	23778	5,400.00
12	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA SEJOL, (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23779	18,252.10
12	NIT: E44528976 - CHOC TOX,EDWIN ALFONSO	FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL, A UTILIZARSE PARA CUBRIR GASTOS DE PUBLICACION DE REFORMAS DE REGLAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, EN DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA.	23780	26,652.60
12	NIT: 1640186 - RADFORD, HERNANDEZ, ,WILLIAM,ESTUARDO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 18% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 002-2018, PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO SANTIAGO, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ"	23781	315,151.12
12	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 ENERO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATOS 022.	23782	21,355.60
12	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 ENERO 2019.	23783	50,915.93
13	NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA ENERO 2019 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA	23784	4,437.59
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	N/D 1988595010	9,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	N/D 1988666694	18,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019	N/D 1988714974	8,964.78

14	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO ESPERANZA QUIHA (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23785	47,634.43
14	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 35% DEL CONTRATO NO. 011-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEHUBUB CHIQUIXJI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23786	198,065.62
14	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 014-2017, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO SEQUISEB (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	23787	48,323.62
15	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	23788	30,508.00
18	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23789 DEL EXPEDIENTE 4382. Pago de PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	23789	0.00
18	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23790 DEL EXPEDIENTE 4382. Pago de PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	23790	0.00
18	NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FAJA DE AIRE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23791	4,351.40
18	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, PERSONAL PERMANENTE 011,CONTRATOS 022 Y JORNALES 031,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	23792	112,478.87
18	NIT: E54902702 - MACZ,SOFIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SEGUN INCIDENTE POST MORTEM NO. 01213-2018-00637-1°. DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; COBAN DE FECHA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. PARA EL EMPLEADO SOFIA MACZ	23793	31,822.67
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 FEBRERO-2019. ART.62 CAP.IV ESTATUTOS DE ANAM	1903390	3,000.00
27	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE PARA EL SERVICIO GENERAL DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23794	1,344.00

27	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SARAN PARA SER UTILIZADO PARA CIRCULACIÓN DE PREDIO DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23795	855.00
27	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS, CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA MODELO E-STUDIO 455 UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23796	1,010.00
27	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DEL "CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FÚTBOL DOS MIL DIECIOCHO (2018)", APROBADO SEGÚN ACTA NO. 112-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23797	5,046.45
27	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REUBICACIÓN DE INTERRUPTOR DE LAMPARÁ Y PARA CAMBIO DE LAMPARAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	23798	781.00
27	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23799	3,998.00
27	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ COLOR NARANJA CON PLACAS O-294BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23800	3,195.00
27	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MAQUINAS DE COSER PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELITA DE PARVULOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23801	23,100.00
27	NIT: 331902 - REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECARGA PARA LOS EXTINGUIDORES DEL PALACIO Y AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	23802	1,155.00
27	NIT: 2854244 - CARRERA,VARGAS, AMILCAR,OSWALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO Y PANTALLA LED PARA 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	23803	3,630.36
27	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 06-2019, PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE SOSELHA (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 190753	23804	70,240.00
27	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 02-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUIC (REGION SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO. 190744	23805	70,000.00
27	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019.	23806	7,654.00

28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DIO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO 2019	N/D 37955824 REF:27178077	519,723.94
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DIO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO 2019	N/D 37955824 REF:27178404	240,264.80
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DIO LEY 37- 2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO 2019	N/D 37955824 REF:27179461	182,838.09
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DIO LEY 37-2001 FEBRERO 2019	N/D 37955824 REF:27179759	62,000.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DIO LEY 37-2001 FEBRERO 2019	N/D 37955824 REF:27179969	54,138.98
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DIO LEY 37-2001 FEBRERO 2019	N/D 37955824 REF:27180242	2,772.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL FEBRERO 2019	N/D 37955825 REF:27180250	258,927.34
28	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,, QUIÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA APOYO DEL PROYECTO "FORTEALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V., APROBADO SEGÚN ACTA NO. 015-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019	23807	12,600.00
28	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 ENERO DE 2019	23808	1,500.00
28	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	23809	6,000.00
28	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	23810	6,000.00
28	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	23811	6,000.00
28	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	23812	6,000.00
28	NIT: E33397114 - CAAL TZI,RAMIRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DIO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO RAMIRO CAAL TZI	23813	1,865.30
28	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA ENERO 2019 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	23814	6,209.82
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		5,053,662.51

SUMA CHEQUES FEBRERO DE 2019

TOTAL MES	5,053,662.51
------------------	---------------------