

**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 MARZO DE 2019**

| DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019 | | | | CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES |
|-------------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|
| DIA | PROVEEDOR / BENEFICIARIO | DESCRIPCION | DOCUMENTO | HABER |
| | | SALDO ANTERIOR | | |
| 1 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 05-2019, PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SEMOX I (REGIÓN CENTRO GUADALUPE), SAN PEDRO CARCHA. ALTA VERAPAZ | 23815 | 70,240.00 |
| 1 | NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, ,GERARDO, | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 01-2019, PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERÍO BIRMANIA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 190724 | 23816 | 70,400.00 |
| 1 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 04-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) ALDEA CAMPUR SECTOR I MANANTIAL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO 190756 | 23817 | 61,440.00 |
| 1 | NIT: 71610049 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC, SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 03-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SOSELHÁ CHIMOX (REGIÓN CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO FGOB 9113 | 23818 | 92,400.00 |
| 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 FEBRERO DE 2019 | 23819 | 23,607.00 |
| 1 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN INSTALACIONES PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23820 | 6,806.00 |
| 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 AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23821 | 4,013.00 |
| 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 AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23822 | 21,732.00 |
| 1 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23823 | 7,529.00 |

| | | | | |
|---|---|---|-------|------------|
| 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 AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23824 | 16,689.00 |
| 4 | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. | 23825 | 52,893.27 |
| 4 | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | 23826 | 2,606.72 |
| 4 | 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 FEBRERO DE 2019. | 23827 | 41,136.23 |
| 4 | NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 025-2018, PROYECTO CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA QUIXAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23828 | 113,474.37 |
| 4 | NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 026-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIPOIP (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23829 | 68,479.50 |
| 4 | NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 18% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 024-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIBACH (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23830 | 55,454.40 |
| 5 | 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 FEBRERO DE 2019 | 23831 | 1,500.00 C |
| 5 | NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 02-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 23832 | 50,000.00 |
| 5 | NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 23833 | 1,500.00 C |
| 5 | NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA, ,FREDY,MANRIQUE | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2019; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. | 23834 | 2,500.00 C |

| | | | | |
|---|--|---|-------|------------|
| 5 | NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 02-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23835 | 50,000.00 |
| 5 | NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHÁ, SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN, COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL NO. 02-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 23836 | 50,000.00 |
| 5 | NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO ,ROBERTO | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 034-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SACRISTAL A MARIA AUXILIADORA (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23837 | 149,600.00 |
| 5 | NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 37% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 033-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SETAÑA A SEHACHE (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23838 | 335,560.40 |
| 5 | NIT: 29216907 - MAAS,BARRIOS, ,SELVYN,MOAZIRI | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN R Y S PRODUCCIONES (GRABACIÓN, EDICIÓN, PUBLICIDAD DE AUDIO Y POR AUDIOVISUAL TV) SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NO. 03-2019; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23839 | 500.00 |
| 5 | 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 ALDEA CHIYÓ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 | 23840 | 1,500.00 |
| 5 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2018, PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23841 | 976,312.50 |
| 5 | NIT: 1640186 - RADFORD, HERNANDEZ, ,WILLIAM,ESTUARDO | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE QUINTA 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" | 23842 | 219,038.28 |
| 6 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 36% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 024-2017, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEQUIB CHIRREQUIM, (REGION CHAMTACA) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23843 | 284,419.50 |
| 7 | NIT: 12181242 - ARCHILA,ORELLANA, ,BYRON,OLIVERIO | CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23844 DEL EXPEDIENTE 404. Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 035-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23844 | 0.00 |

| | | | | |
|----|---|---|-------|-------------|
| 7 | NIT: 12181242 - ARCHILA, ORELLANA, BYRON, OLIVERIO | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 035-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA POCOLA (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23845 | 836,950.40 |
| 7 | NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECTIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE FUERZA E ILUMINACIÓN EN INTERIOR Y EXTERIOR DE LA CANCHA SINTETICA MUNICIPAL DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23846 | 3,379.03 |
| 8 | NIT: E146730 - CAAL POP, RICARDO NEFTALI | FONDO EN AVANCE ESPECIAL: CONSTITUCION DE FONDO EN AVANCE ESPECIAL, A UTILIZARSE PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE 2011) DE LA ALDEA CAMPUR, APROBADO MEDIANTE NUMERAL III, DEL PUNTO NOVENO DEL ACTA NUMERO CERO VEINTISEIS GUION DOS MIL DIECINUEVE (026-2019) DEL LIBRO NUMERO SETENTA Y UNO (71) DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 23847 | 30,000.00 |
| 8 | NIT: E21910124 - POP CU, ABELINO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO ABELINO POP CU | 23848 | 17,501.48 C |
| 11 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL PICK UP MAZDA BT50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23849 | 521.00 |
| 11 | NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA PARA EL MICROBUS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23850 | 795.00 C |
| 11 | NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ESCOBAS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2019 | 23851 | 726.00 |
| 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 EL BARRIO CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23852 | 7,174.50 |
| 11 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE PIEDRA EN COLONIA MONTE CALVARIO Y PARA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO SOBRE LA 2A. CALLE ZONA 1, ATRÁS DE LA ERMITA SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23853 | 4,050.00 |
| 11 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA CIRCULADO DE PREDIO DE LA OFICINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y GALONES DE THINER PARA SEÑALIZAR LA 5A. AVENIDA ZONA 2 ANTIGUO JUZGADO, ÁREA DE PARQUEO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD Y LA 8A. AVENIDA ENTRE 1A. Y 2A. CALLE ZONA 1 DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23854 | 921.00 |

| | | | | |
|----|---|---|-------|-------------|
| 11 | NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA PLANTAS ALTA Y BAJA DEL MERCADO CENTRAL, LOCAL VISTA HERMOSA, TERMINAL DE BUSES CARCHAH, MERCADO CHIXTUN Y PARQUEO DE BUSES SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23855 | 12,916.80 |
| 11 | NIT: E58166524 - CU DELGADO, BEVERLY MARIELA | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 PARA EL EMPLEADO BEVERLY MARIELA CU DELGADO | 23856 | 2,772.00 |
| 11 | NIT: E11247348 - CUCUL CO, AMILCAR | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO AMILCAR CUCUL CO | 23857 | 21,641.66 |
| 11 | NIT: E11178153 - CAAL, JOSE ALBERTO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO JOSE ALBERTO CAAL | 23858 | 22,549.73 |
| 11 | NIT: E17280700 - REGALADO MEJIA, RONALD VINICIO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 022 PARA EL EMPLEADO RONALD VINICIO REGALADO MEJIA | 23859 | 20,979.16 C |
| 11 | NIT: E131565 - PANA QUIX, ALFREDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO ALFREDO PANA QUIX | 23860 | 250.00 |
| 11 | NIT: E44529349 - CAAL, CARLOS ENRIQUE | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE CAAL | 23861 | 250.00 |
| 11 | NIT: E144648 - CUCUL XO, PEDRO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO PEDRO CUCUL XO | 23862 | 250.00 C |
| 11 | NIT: E141788 - XOL CHOC, GREGORIO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO GREGORIO XOL CHOC | 23863 | 250.00 C |
| 11 | NIT: E9909382 - CAAL PACAY, ANA MARIA ELIZABETH | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ANA MARIA ELIZABETH CAAL PACAY | 23864 | 250.00 C |
| 11 | NIT: E147250 - LIGORRIA CAAL, ROBERTO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ROBERTO LIGORRIA CAAL | 23865 | 250.00 C |
| 11 | NIT: E37650008 - CHUB CUCUL, OSCAR | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO OSCAR CHUB CUCUL | 23866 | 250.00 |
| 11 | NIT: E14621013 - RAX, OTTO ENRIQUE | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO OTTO ENRIQUE RAX | 23867 | 250.00 |
| 11 | NIT: E34243651 - CAAL SIQUIC, FREDY ORLANDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO FREDY ORLANDO CAAL SIQUIC | 23868 | 20,700.00 |
| 11 | NIT: E51401286 - CHO CHOC, NEHEMIAS NATANAEL | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC | 23869 | 6,209.82 |
| 12 | NIT: 100810675 - GUILLERMO, PIVARAL, ALEJANDRA, PAHOLA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23870 | 4,059.50 C |
| 12 | NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RODILLOS PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23871 | 8,815.20 |

| | | | | |
|----|--|--|-------|------------|
| 12 | NIT: 20057334 - CONTRERAS,JUAREZ,, SELVIN,ESTUARDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23872 | 4,000.00 |
| 12 | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL 57PPM MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN SERIE R4P8303718 PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23873 | 17,900.00 |
| 12 | NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL LOWBOY CON PLACA O-770BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23874 | 5,800.00 |
| 12 | NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO Y ARENA DE FUNDICIÓN PARA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO SOBRE LA 3A. CALLE, A UN COSTADO DEL COLEGIO ISAIAS BARRIENTOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23875 | 2,577.50 C |
| 12 | NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO.01 CON PLACAS O-582BBR, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23876 | 1,344.00 C |
| 12 | NIT: 33176469 - CACAO,,HECTOR ,RAFAEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23877 | 980.00 |
| 12 | NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE PIEDRA EN COLONIA MONTE CALVARIO Y PARA REPARACIÓN DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO SOBRE LA 2A. CALLE ZONA 1, ATRÁS DE LA ERMITA SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23878 | 702.00 C |
| 12 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, 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. | 23879 | 9,265.00 |
| 12 | NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RIBBON KIT YMCKT-KT 534000-006 PARA IMPRESIÓN DE CARNÉ DE IDENTIFICACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS INSCRITOS ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ EN LA OFICINA DE OFICIAL II. | 23880 | 17,925.00 |
| 12 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FRASCOS DE SPRAY COLOR VERDE FLUORESCENTE PARA SER UTILIZADOS PARA REMARCAJE DEL LOGO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23881 | 600.00 |
| 12 | NIT: E46929883 - AVILA LIGORRIA,HOMERO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA JURIDICA FEBRERO 2019 PARA EL EMPLEADO HOMERO AVILA LIGORRIA | 23882 | 5,732.14 |

| | | | | |
|----|---|--|-----------|--------------|
| 13 | NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SEARCOPECA A ALDEA SETUL (REGION CHICOJL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 191255 | 23883 | 161,000.00 |
| 13 | NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TORNILLOS Y PASADORES PARA LA REPARACIÓN DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE 210 GLC, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23884 | 5,518.20 |
| 13 | NIT: 350230 - COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS Y SWITCH PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310 SE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23885 | 1,366.90 |
| 13 | NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA ,ESTRADA,ANILSA ,ARCELY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS PARA SER SERVIDOS A INTEGRANTES DE LAS MARIMBAS, SINFÓNICA, CORO E INVITADOS ESPECIALES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL 24 DE FEBRERO DE 2019. | 23886 | 1,875.00 C |
| 13 | NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JERINGAS DE PASTA TÉRMICA, BATERÍAS TRIPLE AAA Y KIT DE LIMPIEZA PARA PC PARA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23887 | 723.00 |
| 13 | NIT: E10350811 - CHOC CATUN, HECTOR ROLANDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HECTOR ROLANDO CHOC CATUN | 23888 | 26,316.67 |
| 14 | NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTE, FUNGICIDA E INSECTICIDA PARA ABASTECER EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LAS ESPECIES FORESTALES. | 23889 | 1,486.00 |
| 14 | NIT: 24098531 - OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 58% DEL VALOR DEL CONTRATO NO. 036-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 14 AV. ZONA 1 ENTRE BARRIO CANIHAB Y BARRIO CHAJSAQUIL, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23890 | 776,736.00 C |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 | 654826930 | 8,940.00 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 655128113 | 197,774.55 |
| 14 | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 | 655189773 | 17,880.00 |
| 14 | NIT: 4393465 - GODOY,PELAEZ, ,SERGIO,WALDEMAR | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES TEZULUTLÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NUMERO 02-2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. | 23891 | 800.00 C |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------|------------|---|
| 14 | NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NUMERO 06-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 | 23892 | 3,000.00 | C |
| 14 | 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 DE LA ALDEA CHIYÓ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NUMERO 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23893 | 1,500.00 | C |
| 14 | NIT: 20054963 - CHIQUIN,CUCUL,, CARLOS, | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR ENDEREZADO Y PINTURA DEL PICK UP HILUX COLOR GRIS CON PLACAS O-696BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23894 | 3,500.00 | |
| 14 | NIT: 20054963 - CHIQUIN,CUCUL,, CARLOS, | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR ENDEREZADO Y PINTURA DEL PICK UP HILUX COLOR BLANCO TIPO AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23895 | 2,000.00 | |
| 14 | 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 MARZO DEL 2019, ART.62 CAP.IV ESTATUTOS DE ANAM PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL SISTEMA SICOIN GL. | N/D 1919224 | 3,000.00 | |
| 15 | NIT: 24098531 - OPCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 66% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 037-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB CANDELARIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23896 | 937,200.00 | C |
| 15 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DE BARRENOS Y PULIDORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.3615,3616. | 23897 | 1,715.00 | |
| 15 | NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO | FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019. | 23898 | 10,035.90 | |
| 15 | NIT: E38123916 - TUX SACBA,SANTIAGO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO SANTIAGO TUX SACBA | 23899 | 7,044.59 | C |
| 15 | NIT: E10052215 - COC MACZ,HERMELINDO | PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL 011 PRESUPUESTADO PARA EL EMPLEADO HERMELINDO COC MACZ | 23900 | 14,260.00 | C |
| 18 | NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL ,CIANI,ASTRID | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DE CABECILLAS DE TIERRAS QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DE 2019 EN EL AUDITÓRIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23901 | 3,000.00 | |
| 18 | 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 MARTES 15 DE ENERO DE 2019 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23902 | 1,955.00 | |

| | | | | |
|----|--|--|-------|-----------|
| 18 | NIT: 29453267 - MO,CAAL,CAAL,CIANI, ASTRID | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDAS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL LUNES 14 DE ENERO DE 2019 EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23903 | 2,037.00 |
| 18 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031. | 23904 | 50,798.16 |
| 18 | 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 FEBRERO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031. | 23905 | 21,138.83 |
| 18 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23906 | 530.00 |
| 18 | NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LA EXCAVADORA CASE CX210B, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23907 | 1,566.07 |
| 18 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y FRASCO LAVADOR INTERNO DE MOTOR PARA REALIZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23908 | 679.00 |
| 18 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CHALECOS Y GUANTES PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DEL TREN DE ASEO MATUTINO, VESPERTINO Y RECOLECTOR DE BASURA DOMICILIAR Y TIRALÍNEAS PARA REMARCAJE DE ÁREAS DE LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23909 | 2,317.00 |
| 18 | NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23910 | 1,500.00 |
| 18 | NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y THINNER PARA SER UTILIZADOS PARA PINTAR LOS PUESTOS EN LA REORGANIZACIÓN DEL MERCADO RURAL DE LA ALDEA ICHAB, REMARCACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PILA DE LA TERMINAL DE BUSES CARCHAH Y PILA DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23911 | 1,854.50 |
| 18 | NIT: 5492343 - GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y GALONES DE THINER PARA SER UTILIZADOS PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23912 | 21,875.00 |

| | | | | |
|----|--|--|-------|--------------|
| 18 | NIT: 78284597 - LEMUS,,,OSCAR, EDUARDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL PICK UP TOYOTA HILUX TIPO AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23913 | 750.00 |
| 18 | NIT: 78284597 - LEMUS,,,OSCAR, EDUARDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL PICK UP TOYOTA HILUX GRIS CON PLACAS O-696BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23914 | 3,755.00 |
| 18 | NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ,, CELIO,GARY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23915 | 17,677.00 |
| 18 | NIT: 7580231 - MENDEZ,BLANCO, ,ESAU, | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENOVACIÓN DE DOMINIO Y HOSTING PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB "MUNICARCHA.GT" POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, LA CUAL ES UTILIZADA PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN LOS PROYECTOS, AVANCES Y GESTIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23916 | 2,890.00 C |
| 18 | NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE NYLON Y ESCOBAS PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE FIN DE MES EN EL CASCO URBANO Y PARA SER UTILIZADOS POR LOS GUARDIANES DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23917 | 3,121.00 |
| 19 | NIT: 82940355 - LUX,ZAPETA,,JOSE ,MANUEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERÍA PARA EL PICK UP MAZDA BT50 CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23918 | 750.00 C |
| 19 | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONERS, CINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019 | 23919 | 8,988.20 C |
| 19 | 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 DE LA ALDEA CHACALTÉ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NUMERO 07-2019, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019 | 23920 | 3,000.00 C |
| 19 | NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 | 23921 | 1,500.00 C |
| 19 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 70% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 04-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CAMPUR SECTOR I MANANTIAL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23922 | 159,192.00 C |

| | | | | |
|----|---|--|-------|-------------|
| 19 | NIT: 12111260 - CORPORACION DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE INGENIERIA, SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO NO. 019-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA SANTA MARIA SABIHA (REGION CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23923 | 349,733.15 |
| 19 | NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEO MUNICIPAL PERSONAL PERMANENTE 011,CONTRATOS 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | 23924 | 30,198.33 |
| 19 | 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,CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | 23925 | 112,218.70 |
| 20 | NIT: 9805206 - SANTAMARIA,, QUIÑONES,ALMA MERCEDES,CRISTINA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA APOYO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, A.V.", APROBADO SEGÚN ACTA NO. 015-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 23926 | 6,300.00 C |
| 20 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTER,LEONEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE VÁLVULA DE COMPUERTA PARA SER UTILIZADA PARA CONTROL DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA DESDE EL NACIMIENTO "ARCO PEC" HACIA LA PLANTA BAJA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23927 | 15,046.87 C |
| 21 | NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO, | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 011-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIXJI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA NUMERO 191487 | 23928 | 855,964.00 |
| 21 | NIT: 33614962 - RODAS,DUARTE, ,CESAR,ROLANDO | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23929 DEL EXPEDIENTE 11574. Pago de COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23929 | 0.00 |
| 21 | NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZAR Y REESTRUCTURAR LAS LÍNEAS DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LA NUEVA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23930 | 767.50 |
| 21 | NIT: 33614962 - RODAS,DUARTE, ,CESAR,ROLANDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERÍODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23931 | 4,690.00 |
| 22 | NIT: 22553738 - HERNANDEZ,MORALES,,J ULIO,ROBERTO | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 07-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL A ALDEA CABBAYAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23932 | 325,000.00 |
| 22 | NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 12% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA XICACAO (REGION XICACAO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23933 | 326,400.00 |

| | | | | | |
|----|---|--|-------|------------|---|
| 25 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGO DE CRUCES DE TRANSMISIÓN Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP MAZDA BT50 COLOR CHAMPAGNE DE LA PMT CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23934 | 1,376.00 | |
| 26 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EXTRACCIÓN DE LODOS DE LA FOSA SÉPTICA DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS JUAN RAMÓN PONCE GUAY, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23935 | 10,986.61 | |
| 26 | NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDOS EN CAPACITACIÓN CON DIRECTORES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA REGION DE CAMPUR EL DÍA MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2019 EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23936 | 1,120.00 | C |
| 26 | NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE JUEGO EDUCATIVO "LOTería RECIPeZ" EN EL AUDITóRIUM MUNICIPAL A ESTUDIANTES DEL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DEL ÁREA URBANA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL 05 DE MARZO DE 2019. | 23937 | 800.00 | C |
| 26 | NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS Y REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA SUZUKI CON PLACA M861DDX UTILIZADA POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23938 | 1,244.00 | C |
| 26 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA PIEDRÍN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO POR HUNDIMIENTO SOBRE LA 3A. CALLE, A UN COSTADO DEL COLEGIO ISAIAS BARRIENTOS Y RASTRILLOS Y MANGUERAS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN SERVICIOS SANITARIOS Y LAVADO DEL DEPOSITO DE BASURA DEL MERCADO CHIXTUN Y PARQUEO SANTIAGO DE SAN PEDRO CARCHÁ. | 23939 | 805.00 | C |
| 26 | NIT: 84267976 - GRUPO GARKA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMBIO EN LA MOTOCICLETA SUZUKI DR200 CON PLACA M-864DDX, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 23940 | 720.00 | C |
| 27 | NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE,, ARSENIO,RENE | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 09-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RAXAHÁ A CRUCE HACIA ALDEA CHIBACH (REGIÓN TANCHI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 201901137 | 23941 | 454,500.00 | |
| 27 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23942 DEL EXPEDIENTE 4407. Pago de PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 23942 | 0.00 | |
| 27 | 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 MARZO DE 2019 | 23943 | 1,250.00 | |
| 27 | 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 AL MES DE MARZO DE 2019 | 23944 | 6,085.00 | |

| | | | | |
|----|---|---|-------|-------------|
| 27 | 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 AL MES DE MARZO DE 2019 | 23945 | 19,351.00 |
| 27 | NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN ADMINISTRACIÓN MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 | 23946 | 6,990.00 |
| 27 | 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 MARZO DE 2019 | 23947 | 16,124.00 |
| 27 | NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE,, ARSENIO,RENE | CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 010-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECONON (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 201901139 | 23948 | 373,200.00 |
| 27 | NIT: 78284597 - LEMUS,,OSCAR, EDUARDO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO DEL PICK UP BT50 DE LA PMT CON PLACAS O-970BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23949 | 2,570.00 C |
| 27 | NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA ,ARCELY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDAS EN CLAUSURA DE PROCESO DE MASIFICACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A REALIZARSE EL VIERNES 8 DE MARZO DE 2019. | 23950 | 1,080.00 C |
| 27 | NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED TELEFÓNICA Y ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23951 | 492.00 |
| 27 | NIT: 737909 - TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y MANGUERA PARA LA REPARACIÓN DE LA VIBROCOMPACTADORA CASE SV210, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23952 | 10,709.00 C |
| 27 | NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA CAQUIGUAL, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO. 006-2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23953 | 8,635.00 |
| 27 | NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA CAQUIGUAL, SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ, SEGÚN ACTA NO. 006-2018 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23954 | 10,360.00 |
| 27 | NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23955 | 6,700.00 |
| 27 | NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L4150 UTILIZADA POR EL AUXILIAR DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23956 | 490.00 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|------------|---|
| 27 | NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAMBIOS EN LA CAMIONETA TOYOTA PRADO MODELO 2009 CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23957 | 2,840.00 | C |
| 27 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 32% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 06-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE SOSELHA (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23958 | 83,483.20 | C |
| 27 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 02-2019, PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIQUIC (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23959 | 85,781.25 | C |
| 27 | NIT: 71610049 - CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES ARCHITRAC, SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 65% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 03-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SOSELHA CHIMOX (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23960 | 240,240.00 | C |
| 28 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 27% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 031-2018, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA COJAJ (REGION COJAJ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23961 | 667,668.75 | C |
| 29 | NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, ,GERARDO, | CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 51% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 01-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BIRMANIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | 23962 | 143,616.00 | C |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27445765 | 237,918.95 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL MARZO 2019 | N/C 3795826 REF:27448369 | 260,747.34 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448417 | 26,056.85 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448426 | 27,720.05 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448449 | 2,772.00 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448464 | 52,962.05 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448485 | 62,000.00 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448534 | 186,545.04 | |
| 29 | NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA | PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD MARZO 2019 | N/C 3795828 REF:27448572 | 519,986.64 | |
| 29 | NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA AMPLIACIÓN DE TRAMO DE CAMINO RURAL, ALDEA CHIJOTOM, REGIÓN CHELAC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9823190. | 23963 | 50,149.22 | C |

1,115,961.58

| | | | | | |
|----|--|--|-------|-----------|---|
| 29 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CIRCULACIÓN DE ESCUELA DE LA ALDEA CHIRREACTÉ (REGIÓN SETZACPEC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9820752. | 23964 | 16,870.65 | C |
| 29 | NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS PORTLAND PARA CULMINACIÓN DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS ALDEA CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23965 | 8,120.53 | C |
| 29 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CULMINACIÓN DE SALONES COMUNALES EN CASERÍO LA UNIÓN POPOLHA Y CASERÍO VISTA HERMOSA COJAJ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9816496. | 23966 | 21,165.94 | C |
| 29 | NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA ,ARCELY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DECORACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MARIMBA A REALIZARSE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2019. | 23967 | 3,343.75 | C |
| 29 | NIT: 7281587 - FLORES,JUAREZ, ,ERWIN,HUMBERTO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA MARCA PANASONIC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23968 | 4,000.00 | |
| 30 | NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA ARCHIVO DE VARIOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS MUNICIPALES. | 23969 | 4,915.31 | C |
| 30 | NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA LA IMPRESIÓN DE VARIOS DOCUMENTOS DE PROYECTOS MUNICIPALES. | 23970 | 4,877.10 | C |
| 30 | NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMEDOR SEGURO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NUMERO 117-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23971 | 12,484.17 | C |
| 30 | NIT: 25573144 - DELGADO,LOPEZ, ,EDIN,RODOLFO | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES, DECLARACIONES JURADAS, AUTÉNTICAS DE DOCUMENTOS, LEGALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESCRITURAS PARA PROYECTOS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.1028-1055. | 23972 | 23,625.98 | C |
| 30 | NIT: 94610487 - MORALES,,,KIMBERLY ,MELINA | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019 | 23973 | 3,336.58 | C |
| 30 | NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN REUNIÓN CON MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE GRUPOS DE AUTO AHORRO Y PRÉSTAMO -GAAP- A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 8 DE FEBRERO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. | 23974 | 2,464.82 | C |

| | | | | |
|----|---|---|-------|----------------------|
| 30 | NIT: 18006906 - PAZ,CHEN,,ERIK ,LEONEL | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO, TRABAJO, INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ PARA EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2019. | 23975 | 2,980.71 C |
| | | SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES | | 12,137,943.70 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| SUMA CHEQUES MARZO DE 2019 | |
| TOTAL MES | 12,137,943.70 |