

**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 AGOSTO DE 2019**

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
1	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	Regularización de Deposito erroneo realizado a la cuenta de la Municipalidad		2,269.20
5	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 JULIO 2019.	24801	2,578.73
5	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	24802	44,810.49
5	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	24803	28,306.64
6	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 71% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 048-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA YALCOBE (REGION SAN JUAN BOSCO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24804	205,075.56
6	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 018-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA MARIA SENUN (REGION CHELAC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24805	88,613.25
6	NIT: 6123457 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL COBAN RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL "COBAN", RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS AL SALARIO DEL SEÑOR EDGAR ROLANDO JAGAN (UNICO APELLIDO), SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033- 2018-00176 OF. IO. LA CANTIDAD DE SIETE MIL DOSCIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100 (Q 7,287.50)	24806	7,287.50
6	NIT: E147551 - JAGAN U.A.,EDGAR ROLANDO	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROLANDO JAGAN U.A.	24807	662.50
6	NIT: 70183988 - INTERIANO,IXIM, ,HUGO,RENE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CENAS DE BIENVENIDA PARA SER SERVIDAS A CABALLISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24808	7,500.00
6	NIT: 70183988 - INTERIANO,IXIM,, HUGO,RENE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A CABALLISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24809	4,000.00
6	NIT: 70183988 - INTERIANO,IXIM, ,HUGO,RENE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS DE CALDO DE CHUNTO PARA SER SERVIDOS A CABALLISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24810	22,350.00

6	NIT: 4201280 - PORTILLO ,HERNANDEZ, RAMOS,OLGA, MARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO 2019 A CABALLISTAS INVITADOS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24811	10,050.00
6	NIT: 25050702 - CASTILLO, MOLINA ,JUANA, YANIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE JARPEO A REALIZARSE EL SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24812	7,000.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA FUNCIONAMIENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24813	720.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, ALDEA CHICACNAB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10450319, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 037-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24814	33,252.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA SEQUIXCHÉ (REGIÓN COJAJ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10282556, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 009-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24815	9,500.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SEPOC EL PORVENIR (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10247610, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 073-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	24816	73,819.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN LA RIBERA DEL RÍO QUE COLINDA CON EL DIQUE CHICOY, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10244581, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 018-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24817	65,200.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO CHIACHAL SETAL (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10230955, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 034-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24818	25,544.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA BLANCA PARA MARCAJE DE ESTADIOS MUNICIPALES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL INTER REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONAL CARCHAFER 2019 DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24819	1,000.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE ALDEA SESALCHE I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24820	7,500.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA SECOYOU TAMAJUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24821	5,175.00

7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA DEL CASERIO SEHIX, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24822	818.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE CEMENTO PARA TRABAJO DE AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DEL CASERIO LAS PIMIENTAS, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24823	4,140.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHIRRUCBIQUIM, SAN PEDRO CARCHÁ,ALTA VERAPAZ.	24824	19,580.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE MURO COLINDANTE AL COLEGIO DON BOSCO, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24825	6,860.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR EL ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DE CASERIO BENITZUL ULPAN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24826	14,448.00
7	NIT: 33614962 - RODAS,DUARTE,, CESAR,ROLANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTAS, TONERS, CINTAS Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24827	7,175.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CAKCHETUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24828	19,850.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINA PARA ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD CHIN TIUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24829	2,100.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BENITZUL CALVARIO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24830	15,512.50
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL EN ALDEA SECHINAHUX, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24831	16,074.25
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA SANTA CECILIA, SAN PEDRO CARCHA, A.V.	24832	7,193.55
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS Y CLAVOS PARA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERIO SAN JOSE DEL NORTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24833	7,065.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL EN CASERIO LA CEIBA SENIMLAHÁ, REGIÓN CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24834	8,201.75
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS PARA CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN MIGUEL, REGIÓN CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24835	7,000.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA REPELLO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHIPAC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24836	5,010.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL, ALDEA CHICUCAY SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10280324, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 029-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24837	11,648.00

7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DEL CASERIO SAN JOSE TONITZUL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24838	8,190.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24839	728.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE DOS PORTERÍAS PARA LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA ALDEA SEPACAY SECONON, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24840	3,250.75
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO DE LA COCINA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA SEJOC RAXAHA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24841	15,955.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE ALDEA SAN LUCAS SEQUILA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24842	9,430.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS PARA EL SALÓN COMUNAL DE CASERIO ASUNCIÓN SEACAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24843	8,400.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS PARA ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERIO SANTA MARÍA SECACAO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24844	5,750.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CHINAPETEN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24845	11,490.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHIACAM (REGIÓN CHIACAM), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24846	22,280.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL CASERIO LA UNIÓN POPOLHA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24847	6,672.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS PARA ENTECHADO DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	24848	8,400.00
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS PARA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHINACTE II, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24849	6,190.00
7	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DE ELECCION Y CORONACIÓN DE SEÑORITA CAMPUR 2019-2020 A REALIZARSE EL SABADO 9 DE MARZO DE 2019 CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA DE LA ALDEA CAMPUR DE SAN PEDRO CARCHÁ,FAC.3853-54.	24850	5,699.50
7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO QUINCEAVO 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 JUNIO DE 2019.	24851	1,816.50
7	NIT: 6443486 - QUINILLO,CASTRO, JULIAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALLETAS TIPO MARGARITA Y GASEOSAS EN BOTELLAS DESECHABLES PEPSI PARA COMPLEMENTO DE REFRIGEROS PARA LOS DESFILES INAUGURALES DE FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24852	4,255.80

7	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADOS YALE PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS PRINCIPALES PARA LA SEGURIDAD DEL MERCADO RURAL DE LA ALDEA CHACALTE DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24853	435.00
7	NIT: 5968194 - CHOC,CHACCOJ, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS Y PLAYERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS MAESTROS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE ORDEN DE LOS DESFILES DE FERIA O FIESTA PATRONAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; APROBADO SEGÚN ACTA 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24854	4,875.00
7	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SETZACPEC HACIA ALDEA SECUABÓN, REGIÓN SETZACPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9822518; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	24855	14,757.60
7	NIT: 5968194 - CHOC,CHACCOJ, HUGO,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24856	4,420.00
7	NIT: 24098558 - AJCAM,CAAL, CARLOS,ENRIQUE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 044-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS CHIBAX (REGION POCOLA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24857	169,440.00
7	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, REINALDO, HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 37% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 041-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHAJHULUX (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24858	107,178.15
7	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO, JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 17% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 027-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHAMTACA (REGION CHAMTACA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24859	250,096.25
7	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 034-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SACRISTAL A MARIA AUXILIADORA (REGION SEQUIXPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24860	176,000.00
7	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, REINALDO, HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDINETE A UN 29% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 042-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE SETUL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24861	75,798.45
7	NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE, ARSENIO,RENE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 23% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 09-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA RAXAHA, A CRUCE HACIA ALDEA CHIBACH (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24862	386,072.81
7	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 033-2018, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEAS SETAÑA A SEHACHE, (REGION CAQUIGUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24863	181,384.00
7	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 65% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 045-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE II ALDEA CAMPUR (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24864	1,495,243.31

7	NIT: 6123457 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL COBAN RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES: PAGO A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL "COBAN", RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE RETENCIONES JUDICIALES REALIZADAS AL SALARIO DEL SEÑOR ADOLFO COC (UNICO APELLIDO), SEGUN JUICIO EJECUTIVO NUMERO 16033-2017-00267 OF. 10. LA CANTIDAD DE DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 75/100 (Q 12,343.75)	24865	12,343.75
7	NIT: E151178 - COC U.A.,ADOLFO	DEVOLUCION DE RETENCIONES: CHEQUE POR DEVOLUCION DE RETENCION 211 PARA EL EMPLEADO ADOLFO COC U.A.	24866	662.50
7	NIT: 520111K - ANLEU,BENAVENTE, ARSENIO,RENE	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 010-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SECONON (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24867	344,643.75
7	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN,OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019.	24868	6,710.50
7	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA CASERÍO SECARAEL (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 032-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24874	17,796.25
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL PARA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SEPUR SENIMLAHA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10280715, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 025-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24869	14,889.00
8	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24870 DEL EXPEDIENTE 12217. Pago de NOVENO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9108319; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	24870	0.00
8	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL UTILIZADA PARA TRASLADO DE PACIENTES DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ A DISTINTOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAÍS. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10280235; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	24871	348.45
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL INTER-REGIONES Y CUADRANGULAR INTERINSTITUCIONAL CARCHAFER 2019 DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2019 CON MOTIVO DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24872	8,550.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL 20 DE JUNIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24873	2,540.00
8	NIT: 25566687 - CASTRO,YAXCAL, JENNY,PATRICIA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE INFORMÁTICA DE SECRETARÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24875	575.00
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO II, DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24876	13,280.00

8	NIT: 63488760 - DELGADO,PACAY, EDGAR,OTTONIEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS, REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIOS PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA PMT CON PLACAS M-020CTH Y M-023CTH, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.26,27.	24877	1,475.00
8	NIT: 4082362 - MOLINA,ESTRADA, TAMPAN,GENOVEVA ,ALCIRA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PASTILLAS Y FRICCIONES PARA EL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TOYOTA HILUX CON PLACAS P-508FSF, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24878	510.00
8	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER Y ÚLTIMO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SETZACPEC HACIA ALDEA SECUABÓN, REGIÓN SETZACPEC, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9822518; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	24879	1,277.10
8	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO NOVENO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, UTILIZADOS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9108319; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	24880	8,008.14
8	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DISCO DURO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24881	365.00
8	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANDADOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS PUERTAS PRINCIPALES Y HERBICIDA PARA QUEMA DE LA MALEZA DEL ESTADIO CHIBUBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24882	365.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR ,ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A ALCALDES AUXILIARES QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL EL DÍA LUNES 29 DE JULIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24883	4,500.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	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 JULIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24884	2,625.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES, CENAS Y DESAYUNOS PARA SER SERVIDOS A MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE PRE-COMUDE A REALIZARSE EL LUNES 22 DE JULIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24885	2,540.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	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 23 DE JULIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24886	3,105.00
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN INEB TELESECUNDARIA CASERIO TIERRA BLANCA CHIJOTOM, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10452613, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 072-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24887	33,923.00
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVERGENCIA, ALDEA SEHUBUB CHIQUIXJI (REGIÓN CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10449965, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 053-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24888	34,575.00

8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA REMOZAMIENTO ESCUELA, ALDEA CHIMOTÉ, REGIÓN CAQUIGUAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10448713, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 096-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24889	42,638.20
8	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10030204; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	24890	5,341.33
8	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE LA ALDEA CHIACHAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10228578, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 022-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24891	41,401.50
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR, ALFONSO	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 21 DE JUNIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24892	3,105.00
8	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KITS DE TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C266 PL UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24893	8,100.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR ,ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REFACCIONES PARA SER SERVIDOS A INVITADOS Y AUTORIDADES PARTICIPANTES DEL DESFILE INAUGURAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24894	1,800.00
8	NIT: 104002352 - TOT,TOC,,VICTOR ,ALFONSO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ORDEN DEL DESFILE INAUGURAL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL O DE FERIA, A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24895	1,250.00
9	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE KIT DE FAJA DE TIEMPO PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24896	1,633.18
9	NIT: 16909313 - BELTETON,DELGADO, ,OSMAN,DONALDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TIERRA BLANCA PARA SER UTILIZADA EN EL TRAMO DEL RECORRIDO PARA EL DESARROLLO DEL DESFILE HÍPICO A REALIZARSE EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24897	5,617.50
13	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 JULIO DE 2019	24898	1,500.00

13	NIT: 9805206 - SANTAMARIA,, QUIÑONES,ALMA MERCEDES, CRISTINA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA APOYO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 015-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	24899	6,300.00
13	NIT: E144968 - MAY U.A.,MARCOS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO MARCOS MAY U.A.	24900	250.00
13	NIT: E146754 - POP POC,ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO ROBERTO POP POC	24901	250.00
13	NIT: E145069 - TIUL U.A.,MIGUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO MIGUEL TIUL U.A.	24902	250.00
13	NIT: E143280 - POP AX,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO ALFONSO POP AX	24903	250.00
13	NIT: E10087472 - CUCUL CO,HECTOR	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO HECTOR CUCUL CO	24904	250.00
13	NIT: E26534834 - QUIM XI,GERBERT OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO GERBERT OTTONIEL QUIM XI	24905	250.00
13	NIT: E145645 - TIUL CACAO,JUAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JUAN TIUL CACAO	24906	250.00
13	NIT: E24263420 - CUCUL CHUB,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFONSO CUCUL CHUB	24907	250.00
13	NIT: E146780 - RAX POP,ABELINO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ABELINO RAX POP	24908	250.00
13	NIT: E138053 - CAAL U.A.,ALFONSO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO ALFONSO CAAL U.A.	24909	250.00
13	NIT: E131528 - TZI CUZ,HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO TZI CUZ	24910	250.00
13	NIT: E36062436 - GUTIERREZ GARCIA, JOSÉ OSWALDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO JOSÉ OSWALDO GUTIERREZ GARCIA	24911	250.00
13	NIT: E143125 - CUZ CUZ,OTTO FEDERICO ARTURO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO OTTO FEDERICO ARTURO CUZ CUZ	24912	250.00
13	NIT: E297941 - TOT REYES,MARIO VICENTE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO MARIO VICENTE TOT REYES	24913	250.00
13	NIT: E22801821 - ICAL POP,HELIO ARIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO HELIO ARIEL ICAL POP	24914	250.00
13	NIT: E15734000 - CHUB,EMILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO EMILIO CHUB	24915	250.00
13	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	24916	21,400.17
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	N/D 789456911	213,334.73
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	N/D 789499021	18,000.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	N/D 789563999	960.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	N/D 789611052	400.00
14	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE A JULIO 2019	N/D 789680736	9,000.00

14	NIT: 8149623 - CORTEZ, DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 037-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEOCOB (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	24917	440,204.40
15	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS PARA LA PREMIACION DE LOS PRIMEROS LUGARES DEL CAMPEONATO DE FUTBOL TANCHIFER 2019, A REALIZARSE EL SÁBADO 20 DE JULIO DE 2019 EN LA ALDEA TANCHI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24918	2,096.00
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA SEQUIXCHÉ (REGIÓN COJAJ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10282556, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 009-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24919	32,776.20
15	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL PARA DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SEPUR SENIMLAHA (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10280715, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 025-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24920	56,460.70
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 EMPLEADO MUNICIPAL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	24921	30,571.67
19	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAQUINARIA MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10030093; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	24922	13,499.49
19	NIT: 37575791 - POP, ICAL, JORGE, MARIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA SER SERVIDOS A LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE ESTARÁN MONITOREANDO LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2019 EN LOS DIFERENTES CENTROS DE VOTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHÁ POR LAS ELECCIONES GENERALES 2019.	24923	4,050.00
19	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES PARA AMPLIACION DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SAN LUIS TONTEM, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24924	13,680.00
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, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	24925	113,859.57
19	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE LA CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATOS 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	24926	51,540.93
20	NIT: E51401286 - CHOCHOC, NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHOCHOC	24927	6,209.82
20	NIT: 8149623 - CORTEZ, DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 66% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 055-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEACTE (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24928	280,896.00

20	NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 65% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 047-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ELIHA CAMPUR (REGION CAMPUR),SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24929	81,640.00
20	NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 66% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 038-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEHIX (REGION SESAJAL) SAN PEDRO CARCHA ALTA VERAPAZ	24930	186,648.00
20	NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 21% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 12-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHAJQUEJ CHANYUC (REGION CHIQUILEU) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24931	55,860.00
20	NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, GERARDO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 39% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 01-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BIRMANIA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24932	109,824.00
20	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 32% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 046-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SETAÑA (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24933	125,680.00
20	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 53% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 043-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SECOLAY (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24934	137,875.30
20	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 53% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 040-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEJACTUAL (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24935	137,875.30
20	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 23% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 041-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHAJHULUX (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24936	66,851.28
20	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 32% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 036-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA RUBELTEM (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24937	184,916.00
20	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 39% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 025-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SESIS (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24938	89,878.80
20	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 022-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) CASERIO TONITZUL CHIOYA (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24939	115,060.00
20	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 56% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 052-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIPAC II (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24940	145,563.00
20	NIT: E59136628 - TIU AGUARE ANGELICA VIOLETA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ANGELICA VIOLETA TIU AGUARE	24941	2,650.00
20	NIT: E59136632 - MELENDEZ ROSALES, ERWIN SAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ERWIN SAUL MELENDEZ ROSALES	24942	2,650.00

20	NIT: E59136668 - ALVARADO MENDEZ,LILIAN MARIELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LILIAN MARIELY ALVARADO MENDEZ	24943	2,650.00
20	NIT: E53257562 - POP CUCUL, HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	24944	2,650.00
20	NIT: E59136633 - CAAL XI,OTTO GONZALO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO OTTO GONZALO CAAL XI	24945	2,650.00
20	NIT: E53252126 - TIULICO,EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIULICO	24946	2,650.00
20	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE, ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	24947	2,650.00
20	NIT: E44046212 - ICOTZI,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO PEDRO ICOTZI	24948	2,650.00
20	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ, LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	24949	2,650.00
20	NIT: E59136627 - XOREY,VERONICA GUADALUPE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO VERONICA GUADALUPE XOREY	24950	2,650.00
20	NIT: E53260941 - POP CAAL,ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	24951	2,650.00
20	NIT: E53255890 - CAALDELGADO, JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	24952	2,650.00
20	NIT: E59136631 - PAAU ALDANA, CARLOS EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO PAAU ALDANA	24953	2,650.00
20	NIT: E53257796 - TUPILCHUN, ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPILCHUN	24954	2,650.00
20	NIT: E59136629 - POP POP,JENNIFER AMANDA DESIREE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO JENNIFER AMANDA DESIREE POP POP	24955	2,650.00
20	NIT: E44590179 - GONZALEZ SANTAMARIA,MEIBY ESTEPHANY YISSELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MEIBY ESTEPHANY YISSELY GONZALEZ SANTAMARIA	24956	2,650.00
20	NIT: E53256808 - CUZTUT,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZTUT	24957	2,650.00
20	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA,JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	24958	2,650.00
20	NIT: E53261099 - CHUBTIUL,MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JULIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUBTIUL	24959	2,650.00
20	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES, JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 065-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIYO (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO.196823	24960	146,000.00
20	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM	2006081	3,000.00

22	NIT: 16129350 - INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE POCOLA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA POCOLA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 04-2019, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2019	24961	1,500.00
22	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. 05-2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	24962	2,500.00
22	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 NO. 07-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	24963	1,500.00
22	NIT: 15893103 - INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE CAMPUR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NUMERO 06-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	24964	1,500.00
22	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 CHIYÓ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONVENIO NO. 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	24965	1,500.00
23	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS PROMOVIDAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10030204; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	24966	4,505.93
23	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TROFEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREMIACIÓN DE LOS PRIMEROS LUGARES DE LA OCTAGONAL DE FUTBOL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A REALIZARSE LOS DÍAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2019 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24967	1,466.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA YOCCBATZ (REGIÓN SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10826262, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 075-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24968	34,458.00
23	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CENTRO DE CONVERGENCIA, ALDEA SEPOC TANCHI I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10280782, APROBADO SEGÚN ACTA 059-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	24969	31,679.60
23	NIT: 856967 - PONCE,MORALES,, OTTO,ERICK	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TOLVA PARA LA PISTOLA 9 MM UTILIZADA POR EL JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24970	475.00
23	NIT: 36349097 - LUCAS,QUIJADA, ESTRADA,ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TAMALES PARA SER SERVIDOS EN LA ALBORADA DEL 24 DE JUNIO EN HONOR AL PATRONO SAN PEDRO APOSTOL, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24971	500.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE VIDRIOS PARA LAS VENTANAS DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHICHAIB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24972	2,022.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL SALÓN COMUNAL DEL CASERÍO ESQUIPULAS ULPAN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24973	7,576.00

23	NIT: 856967 - PONCE,MORALES,, OTTO,ERICK	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MUNICIONES PARA SER UTILIZADAS POR LAS ARMAS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24974	300.00
26	NIT: 81933835 - CONSTRUCTORA Y CONCRETOS SOCIEDAD ANONIIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 68% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 054-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHISON (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24975	192,249.60
26	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS EN MALAS CONDICIONES TIPO COBRA DE VAROR DE SODIO A LED QUE ESTAN UBICADAS EN EL NUEVO PUENTE DE INGRESO A CALZADA CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24976	3,605.95
26	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CABLEADO DE CIRCUITO DE ILUMINACIÓN QUE ALIMENTAN LAS LAMPARAS UBICADAS EN LA 8A. AVENIDA DE LA ZONA 1, BAJADA DE PUENTE CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	24977	2,512.50
26	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL ALDEA TONISAJ (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10280278; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	24978	2,508.84
26	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DEL PORTÓN DEL MERCADO DE LA ALDEA CHACALTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24979	2,996.00
26	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 070-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 196924	24980	225,758.00
26	NIT: 81933835 - CONSTRUCTORA Y CONCRETOS SOCIEDAD ANONIIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 69% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 049-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEXUCTI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	24981	293,388.00
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHUCHOS DE LLANTAS PARA LA REPARACIÓN DEL MICROBUS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24982	420.00
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL PICK UP MAZDA BT50 CON PLACAS O-971BBG Y GALONES DE REFRIGERANTE PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24983	1,077.00
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVERGENCIA EN ALDEA CHAJIXIM, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	24984	16,970.00
28	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PAVIMENTO POR ROMPIMIENTO PARA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SOBRE LA 2DA. CALLE, BARRIO CHICHUN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ A NOMBRE DE LA SEÑORA BERTA PUTUL CHUB, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 7-B NO. 929344.	24985	2,410.00
28	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE LA CANCHA SINTETICA DE LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	24986	1,605.00

28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA CHAHILPEC, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	24987	4,195.00
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE LA ALDEA CHIMELB CAMBAYAL DE SAN PEDRO CARCHÁ ALTA VERAPAZ.	24988	11,415.00
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMIÓN INTERNACIONAL NO.03 CON PLACAS O-872BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.FAC.4439,4440.	24989	4,203.00
28	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVERGENCIA CASERÍO SERAXQUEN (REGIÓN TANCHÍ), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 025-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.FAC.4561,4562.	24990	13,830.50
28	NIT: E16535620 - CHOC COC,EDGAR RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO EDGAR RENE CHOC COC	24991	2,772.00
28	NIT: E44524521 - RUIZ DELGADO, IRMA CARLOTA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO IRMA CARLOTA RUIZ DELGADO	24992	3,105.10
28	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 AGOSTO DE 2019	24993	3,916.50
28	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 AGOSTO DE 2019	24994	8,515.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN SEMÁFOROS Y GARITAS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	24995	1,156.00
28	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 AL MES DE AGOSTO DE 2019	24996	6,762.00
28	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	24997	14,449.00
28	NIT: 83008713 - CIFUENTES,DE LA CRUZ,,BAYRON, FERNANDO	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN KAR PRODUCCIONES (PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL), SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NÚMERO 04-2019; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019	24998	4,000.00
28	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 JULIO DE 2019	24999	800.00
28	NIT: 33026416 - CHAVARRIA,BA, ,FREDY,MANRIQUE	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA ALDEA CAMPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 03-2019; PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2019	25000	15,000.00

28	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 AGOSTO DE 2019	25001	50,000.00
28	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 42% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 058-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SETAÑA (REGION CAQUIGUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25002	402,345.75
28	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 56% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 056-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEQUILA (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25003	145,563.00
28	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA,, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 019-2019, PROYECTO: AMPLICACION ESCUELA PRIMARIA PARA NIÑAS REPUBLICA DE COLOMBIA, AREA URBANA SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25004	398,573.44
28	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO,, JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 066-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE CASERÍO SEAXPENS A ALDEA SETAL (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 742121	25005	149,360.00
28	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO,, JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 064-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO SEAXPENS (REGIÓN SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 742115	25006	139,400.00
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2019	N/D3795843 REF:28740133	258,730.89
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2019	N/D3795843 REF:28740200	55,440.10
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS Y BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2019	N/D3795843 REF:28740214	62,000.00
28	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 AGOSTO 2019	N/D3795843 REF:28740232	534,907.85
28	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PERSONAL CONTRATOS 022 SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 Y BONO POR ANTIGUEDAD AGOSTO 2019	N/D3795843 REF:28740254	184,953.07
29	NIT: E37689914 - RAMOS TOJIN, OSCAR DANILO	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION DE FONDO ROTATIVO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2019.	25007	5,502.10
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CIRCULAR EL TERRENO QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA SAN VICENTE, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25008	24,748.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE ALDEA CHAMUCHUJ DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25009	5,993.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE LAMINAS PARA REPARACIÓN DE TECHO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERÍO SANTA MARÍA SEHELIHA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25010	5,750.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SOBRE LA 14A. AVENIDA ZONA 5, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. COMPRA APROBADA SEGÚN ACTA 039-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.FAC.4558,4559.	25011	5,461.50

29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE TRES AULAS ALDEA SESAQUIQUIB (REGIÓN SESAJAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10826343, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 072-2019 DEL HONORABLE CONCEJO.	25012	30,075.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA DOTACIÓN DE ACCESORIOS DE AGUA PARA MEJORAR TRAMO DE AGUA POTABLE DE LA 10A. CALLE Y 7A. AVENIDA ZONA 2, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10282858. APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25013	39,981.50
29	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO SAN JOSE XALTENAMIT DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25014	8,258.75
29	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA CHINAHÁ, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25015	11,467.75
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA CASERIO BENITZUL ULPAN (REGIÓN SEMESCHE), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 10462864, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 018-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25016	9,500.00
29	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES PARA MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE ENTECHADO DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS JUAN RAMÓN PONCE GUAY, SAN PEDRO CARCHÁ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10284451, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 080-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25017	71,127.50
30	NIT: E57950076 - TIUL CUCUL, THELMA FLORICELDA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO THELMA FLORICELDA TIUL CUCUL	25018	2,772.01
30	NIT: E58049132 - HERNANDEZ MAAZ, LUIS PRUDENCIO SAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO LUIS PRUDENCIO SAUL HERNANDEZ MAAZ	25019	2,772.01
30	NIT: E59699592 - CU CU,CESAR AGUSTIN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO CESAR AGUSTIN CU CU	25020	2,772.00
30	NIT: E60732184 - QUIB TIUL,EDVIN GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO EDVIN GEOVANY QUIB TIUL	25021	2,772.00
30	NIT: E61458202 - XOL XOL,ERICK FERNANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO ERICK FERNANDO XOL XOL	25022	2,772.00
30	NIT: E60728035 - BA COC,REYNA ELIZABETH	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO REYNA ELIZABETH BA COC	25023	2,772.01
30	NIT: E36643299 - BAILON MACZ,RUBEN DOMINGO ANANIAS	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO RUBEN DOMINGO ANANIAS BAILON MACZ	25024	2,772.01
30	NIT: E59136625 - CAC POP, HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO CAC POP	25025	2,772.00
30	NIT: E57951657 - CUCUL TOC, RODRIGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO RODRIGO CUCUL TOC	25026	2,772.01
30	NIT: E61341274 - CAAL COC,RAÚL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO RAÚL CAAL COC	25027	2,772.00

30	NIT: E61313170 - CHE CHUB,PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO PEDRO CHE CHUB	25028	5,544.01
30	NIT: E61312364 - XO OXOM,JUAN JOSE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO JUAN JOSE XO OXOM	25029	5,544.01
30	NIT: E61361505 - CUC TIUL,GUADALUPE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO GUADALUPE CUC TIUL	25030	5,544.01
30	NIT: E61368200 - COY YAXCAL,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO ALBERTO COY YAXCAL	25031	5,544.01
30	NIT: E61313057 - CHOC,ALBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOC	25032	5,544.01
30	NIT: E61313573 - COC POP,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO COC POP	25033	5,544.01
30	NIT: E61317520 - XOL CHOC,EDGAR ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO EDGAR ROBERTO XOL CHOC	25034	5,544.01
30	NIT: E61313351 - CHO SAGÜI,SALVADOR EVARISTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO SALVADOR EVARISTO CHO SAGÜI	25035	5,544.01
30	NIT: E10310930 - CUCUL,SANTIAGO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CUCUL	25036	5,544.01
30	NIT: E61318503 - ICAL CAMPOS,JHONATAN JOSUE EMANUEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO JHONATAN JOSUE EMANUEL ICAL CAMPOS	25037	5,544.01
30	NIT: E61317752 - POOU,JULIAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO JULIAN POOU	25038	5,544.01
30	NIT: E61317053 - CACAO CUC, LEONZO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO LEONZO CACAO CUC	25039	5,544.01
30	NIT: E61367541 - TZI CHOC,EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO EDUARDO TZI CHOC	25040	2,772.00
30	NIT: E61312747 - OXOM POP, ABELARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO ABELARDO OXOM POP	25041	5,544.01
30	NIT: E61312902 - OXOM CHE,OTTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO OTTO OXOM CHE	25042	5,544.01
30	NIT: E61316859 - COC CUCUL,ADOLFO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES SUELDO BONIFICACION DTO LEY. 37-2001 JUNIO Y JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO ADOLFO COC CUCUL	25043	5,544.01
30	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DEL CAMIÓN INTERNACIONAL AZUL CON PLACAS C-703BHD, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25044	4,543.00
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA ILUMINACIÓN DE LA PISTA DEL ESTADIO SARAXOCH, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10235957, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25045	65,172.94

30	NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CASERÍO CHIACHAL SETAL (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10230955, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 034-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25046	41,903.25
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO PATRIMONIO COLONIAL REPUBLICANO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PUENTE CHICOY, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 10030034, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 026-2019 DEL CONCEJO MUNICIPAL.	25047	6,595.79
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL CHIXTUN, ÁREA URBANA, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS SEGÚN NOG 10029974, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 026-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL	25048	49,777.27
30	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y SUCCIÓN DE LODOS DE TUBERÍA DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA LA TRINIDAD I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25049	15,094.64
		SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES		11,200,334.36

SUMA CHEQUES AGOSTO DE 2019	
TOTAL MES	11,200,334.36