

**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 SEPTIEMBRE DE 2019**

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019				CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DIA	PROVEEDOR / BENEFICIARIO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	HABER
		SALDO ANTERIOR		
2	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	25050	32,557.83
2	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 AGOSTO 2019.	25051	2,594.86
2	NIT: 21965218 - BANCOBDE 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 AGOSTO DE 2019.	25052	26,594.89
3	NIT: 41825144 - ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APORTE ECONOMICO MUNICIPAL AL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CARCHA, SEGUN CONVENIO DE COOPERACION, COORDINACION INTERINSTITUCIONAL Y APORTE ECONOMICO MUNICIPAL NO. 02-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	25053	50,000.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 45% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 053-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SERAXQUICHE (REGION CHELAC), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25054	126,720.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 034-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA ICHAB (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25055	62,400.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 031-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEJAC, (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25056	85,729.82
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA BANCAB, (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25057	83,444.20
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 11% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 017-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIQUELEU (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25058	68,640.00
4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 015-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SECARECHE (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25059	59,508.00

4	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 56% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 013-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION MERCADO RURAL ALDEA SEQUIXQUIB, (REGION SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25060	288,960.00
4	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 068-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIBAX (REGIÓN CHELAC), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 196783	25061	167,744.00
4	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25062 DEL EXPEDIENTE 487. Pago de PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 067-2019, PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEBOB (REGIÓN POCOLA), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 196780	25062	0.00
4	NIT: 81933835 - CONSTRUCTORA Y CONCRETOS SOCIEDAD ANONIIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 22% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 054-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHISON (REGION SEHUBUB) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	25063	62,198.40
4	NIT: 7116926 - LOPEZ,VILLALOBOS, ,CARLOS,RAUL	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO 455 UTILIZADA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25064	2,040.00
4	NIT: 4132726 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO DIETAS CORPORACION Y SECRETARIA MUNICIPAL AGOSTO 2019	N/D 3795844 REF:28804170	277,127.34
4	NIT: 6682693 - DE LA CRUZ,ESPAÑA, ,JULIO,ALLEN	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 039-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITO BASICO ALDEA SALAUTE (REGION SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25065	139,920.00
4	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ,ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 067-2019, PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEBOB (REGIÓN POCOLA), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 196780	25066	131,388.00
5	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HERBICIDAS PARA LA FUMIGACIÓN DE LA MALEZA EN ÁREAS VERDES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25067	850.00
5	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	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.	25068	20,400.00
5	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA YOCHATZ (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.	25069	39,440.00
5	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SACRISTAL (REGIÓN SEQUIXQUIB), SAN PEDRO CARCHÁ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10826297, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 072-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25070	39,440.00

5	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 JUNIO DE 2019	25071	10,918.10
5	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AVENIDA PRINCIPAL A BARRIO SARAXOCH, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10247149, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 051-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25072	41,434.15
5	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ, CELIO,GARY	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 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25073	84.00
5	NIT: 25738097 - HERRERA,PEREZ, CELIO,GARY	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.	25074	875.00
5	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE RED DE INTERNET EN LA OFICINA DE DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25075	460.00
5	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL -MARN- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO FIEL DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA RESOLUCIÓN 01214-2019/DIGARN/RFDF/ADBA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN CHAJCHACAN (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	25076	1,772.70
9	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CHUMACERAS PARA LA REPARACIÓN DE LA CORTADORA MUNICIPAL UTILIZADA POR PERSONAL DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25077	1,350.00
9	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA CASERÍO 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.	25078	46,161.00
9	NIT: 86306855 - CAZ,CAZ,,BENJAMIN ,MALDONADO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA REALIZACION DE LA OCTAGONAL DE FUTBOL CON 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	25079	700.00
9	NIT: 43265553 - FERRO AGRO SANTIAGO, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA PARA MARCAJE DEL ESTADIO BELLA VISTA PARA LA OCTAGONAL DE FUTBOL CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2019 Y BOLSAS DE INSECTICIDA PARA EL VIVERO MUNICIPAL, PARA PROTECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES.	25080	380.00
9	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN INTERNACIONAL NO.03 CON PLACAS O-872BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25081	16,400.00

9	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO ,NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UPS FORZA DE 750 VA PARA LOS EQUIPOS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA PTZ UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO URBANO; CONECTORES RJ45 PARA LAS LÍNEAS DE RED DE INTERNET DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y MEMORIA RAM PARA LA COMPUTADORA DEL OFICIAL II DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	25082	1,245.00
9	NIT: 736155 - AFIANZADORA G T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL -MARN- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO FIEL DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA RESOLUCIÓN NO. 01240-2019/DIGARN/RFDF/ADBA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA XALTENAMIT (REGIÓN CAMPUR), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ".	25083	4,675.74
9	NIT: 100302491 - WUATE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ALDEA SECARANILA I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10237313, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 055-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25084	1,857.00
9	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVIMIENTO DE TIERRA Y CONSTRUCCIÓN DE ENTECHADO DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS JUAN RAMÓN PONCE GUAY, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10284451; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	25085	348.45
9	NIT: 1315285 - GARCIA,CURLEY ,FERNANDEZ,MARIA, DEANA NINFA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA FIESTA DE GALA EL 24 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA INAUGURACIÓN DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. COMPRA DIRECTA POR EVENTO PRESCINDIDO SEGÚN NOG 10700161	25086	23,200.00
9	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEHUBUB (REGIÓN SEHUBUB), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. APROBADO SEGÚN ACTA NÚMERO 072-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.FAC.3336,3337.	25087	16,162.50
9	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE LAMINAS PARA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA DON BOSCO SEQUIXPUR, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25088	12,600.00
9	NIT: E50766442 - REQUENA LIGORRIA,JAIME DANIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO JAIME DANIEL REQUENA LIGORRIA	25089	6,000.00
9	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	25090	6,000.00
9	NIT: E47747336 - CORONADO VELIZ,EDGAR ARMANDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE OBRAS JULIO 2019 PARA EL EMPLEADO EDGAR ARMANDO CORONADO VELIZ	25091	6,000.00
9	NIT: E46415478 - MELENDEZ CHINCHILLA,JOEL ANIBAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL II AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO JOEL ANIBAL MELENDEZ CHINCHILLA	25092	6,000.00
9	NIT: E46417645 - TENI POP,WILMER DAN	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTOR AMBIENTAL AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO WILMER DAN TENI POP	25093	6,000.00

9	NIT: 98451952 - CAAL, TIUL, RONALD, ARMANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN DESFILE INAUGURAL POR ESTABLECIMIENTOS A NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO DE 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25094	500.00
9	NIT: 98451952 - CAAL, TIUL, RONALD, ARMANDO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN DESFILE INAUGURAL POR ESTABLECIMIENTOS A NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, A REALIZARSE EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25095	500.00
10	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 31/07/2019 AL 30/07/2020 PARA EL MICROBUS TOYOTA COASTER CON PLACAS O-722BBT, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25096	15,606.33
10	NIT: 3213587 - REYES, ANZUETO, HERIBERTO, NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE HOJAS MÓVILES PARA EL LIBRO DE ACTAS DE CORTE Y ARQUEO DE VALORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25097	1,890.00
10	NIT: 82397538 - NEGOCIOS Y SERVICIOS SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS DE ISOMAX Y AGUA PURA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OCTAGONAL DE FUTBOL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL A REALIZARSE EL 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO DE 2019 EN EL ESTADIO BELLA VISTA DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25098	640.00
10	NIT: 76191176 - AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE VALES PARA SER UTILIZADOS PARA LA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE A LOS DISTINTOS PROVEEDORES PARA EL ABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE A VEHÍCULOS LIVIANOS, PESADOS, MAQUINARIA MAYOR Y MENOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25099	600.00
10	NIT: 51079984 - MO, CUCUL, RICARDO, EVARISTO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALMUERZOS Y GASEOSAS PARA SER SERVIDOS A GRUPO DE SEÑORAS DE DISTINTOS BARRIOS DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ QUE PARTICIPARÁN EN CAPACITACIÓN DE BORDADOS EN LISTÓN A REALIZARSE EL 30 DE JULIO DE 2019 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	25100	1,207.00
10	NIT: 53515064 - PACAY, YAXCAL, LOURDES, KARINA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN EN DESFILE INAUGURAL POR ESTABLECIMIENTOS A NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE FERIA O FIESTA PATRONAL, A REALIZARSE EL 24 DE JUNIO DE 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25101	500.00
10	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 CARRETERA RURAL ALDEA CHISEB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10280286; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	25102	25,576.23
10	NIT: 32293755 - GUERRA, SOTO, ROSALES, SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERÍO NUEVA ESPERANZA SECHUB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25103	10,949.50
10	NIT: 32293755 - GUERRA, SOTO, ROSALES, SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASERÍO SEGUACHIL (REGIÓN CAMPUR) DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. FAC.3204,3210.	25104	8,299.50

10	NIT: 3213587 - REYES, ANZUETO, HERIBERTO, NOE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND MEMBRETADAS PARA LA IMPRESIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO CIVIL QUE SE LLEVAN A CABO EN LA OFICINA NO. 3 DE SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25105	1,890.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS PARA SER UTILIZADAS EN EL RASTRO MUNICIPAL Y PISTOLA PARA PINTAR PARA SER UTILIZADOS EN LA RESTAURACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO QUE SERÁN COLOCADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL CASCO URBANO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25106	1,094.00
10	NIT: 36349097 - LUCAS, QUIJADA, ESTRADA, ANILSA, ARCELY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORAR EL GIMNASIO MUNICIPAL POR REALIZACIÓN DEL ENSAMBLE DE MARIMBAS 2019 COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN DE FERIA, EL 29 DE JUNIO DE 2019, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 046-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ.	25107	1,300.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE ALDEA TONSIBCHE SECOMUXAN, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25108	9,200.00
10	NIT: E15025209 - RAMOS BELTETON, MAYRA YAJAIRA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO MAYRA YAJAIRA RAMOS BELTETON	25109	250.00
10	NIT: E10349379 - PEREIRA CHOC, CONSUELO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO CONSUELO PEREIRA CHOC	25110	250.00
10	NIT: E38152664 - TUX MUCU, HERIBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2018-2019 PARA EL EMPLEADO HERIBERTO TUX MUCU	25111	250.00
10	NIT: E38075892 - CHEN FERNANDEZ, HERMELINDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO CHEN FERNANDEZ	25112	250.00
10	NIT: E47180576 - BOL OXOM, LEONEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO LEONEL GEOVANY BOL OXOM	25113	250.00
10	NIT: E11179746 - COC COC, YULISA MARIBEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO YULISA MARIBEL COC COC	25114	250.00
10	NIT: E147049 - CAAL U.A., ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CAAL U.A.	25115	250.00
10	NIT: E143254 - POP GUITZ, ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO ALFREDO POP GUITZ	25116	250.00
10	NIT: E10301663 - CUCUL POP, EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2017-2018 PARA EL EMPLEADO EDUARDO CUCUL POP	25117	250.00
10	NIT: E29669506 - POP TIUL, MARIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MARIO POP TIUL	25118	250.00
10	NIT: E32453303 - WINTER VIDAURRE, YANCY GUILLERMINA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO YANCY GUILLERMINA WINTER VIDAURRE	25119	250.00
10	NIT: E9909278 - PA TORRES, AMILCAR NELZON	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO AMILCAR NELZON PA TORRES	25120	250.00
10	NIT: E146734 - CAC CAAL, VICTORIANO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO VICTORIANO CAC CAAL	25121	250.00
10	NIT: E151363 - POC U.A., RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO RICARDO POC U.A.	25122	250.00
10	NIT: E10267273 - TENI YAT, MYNOR OTTONIEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2016-2017 PARA EL EMPLEADO MYNOR OTTONIEL TENI YAT	25123	250.00
10	NIT: E11179991 - TIUL CAAL, RICARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO RICARDO TIUL CAAL	25124	250.00
10	NIT: E5173732 - HUB CU, LUIS ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2015-2016 PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO HUB CU	25125	250.00

10	NIT: E10086740 - VARGAS JUAREZ,MARCO VINICIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2014-2015 PARA EL EMPLEADO MARCO VINICIO VARGAS JUAREZ	25126	250.00
10	NIT: E11564710 - ASIG PACAY, RONALD ESTUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO RONALD ESTUARDO ASIG PACAY	25127	250.00
10	NIT: E10098699 - LEAL BETHANCOURTH, CRISTIAN ABELARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2013-2014 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ABELARDO LEAL BETHANCOURTH	25128	250.00
10	NIT: E9909196 - CASTILLO MONTUFAR, DAVID	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA BONO VACACIONAL PERIODO 2012-2013 PARA EL EMPLEADO DAVID CASTILLO MONTUFAR	25129	250.00
10	NIT: E61649844 - SACUL SAM, CESAREO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL 011 PRESUPUESTADO SUELDO BONIFICACION DTO LEY 37-2001 AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO CESAREO SACUL SAM	25130	2,412.58
10	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC, JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25131	2,650.00
10	NIT: E59136628 - TIU AGUARE, ANGELICA VIOLETA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ANGELICA VIOLETA TIU AGUARE	25132	2,650.00
10	NIT: E59136632 - MELENDEZ ROSALES, ERWIN SAUL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ERWIN SAUL MELENDEZ ROSALES	25133	2,650.00
10	NIT: E59136668 - ALVARADO MENDEZ, LILIAN MARIELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO LILIAN MARIELY ALVARADO MENDEZ	25134	2,650.00
10	NIT: E53257562 - POP CUCUL, HECTOR ANIVAL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO HECTOR ANIVAL POP CUCUL	25135	2,650.00
10	NIT: E59136633 - CAAL XI, OTTO GONZALO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO OTTO GONZALO CAAL XI	25136	2,650.00
10	NIT: E53252126 - TIULICO, EDIN ORLANDO ROCAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO EDIN ORLANDO ROCAEL TIULICO	25137	2,650.00
10	NIT: E53255168 - LEAL DEL VALLE, ITZEL ANDELY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ITZEL ANDELY LEAL DEL VALLE	25138	2,650.00
10	NIT: E44046212 - ICO TZI, PEDRO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO PEDRO ICO TZI	25139	2,650.00
10	NIT: E47729968 - SIERRA LOPEZ, LISSY STEISSY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO LISSY STEISSY SIERRA LOPEZ	25140	2,650.00
10	NIT: E59136627 - XO REY, VERONICA GUADALUPE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO VERONICA GUADALUPE XO REY	25141	2,650.00
10	NIT: E53260941 - POP CAAL, ARTURO RODERICO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ARTURO RODERICO POP CAAL	25142	2,650.00

10	NIT: E53255890 - CAAL DELGADO,JESSICA MARISSA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JESSICA MARISSA CAAL DELGADO	25143	2,650.00
10	NIT: E59136631 - PAAU ALDANA,CARLOS EDUARDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO PAAU ALDANA	25144	2,650.00
10	NIT: E53257796 - TUPIL CHUN,ROMELIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ROMELIA TUPIL CHUN	25145	2,650.00
10	NIT: E59136629 - POP POP,JENNIFER AMANDA DESIREE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JENNIFER AMANDA DESIREE POP POP	25146	2,650.00
10	NIT: E44590179 - GONZALEZ SANTAMARIA ,MEIBY ESTEPHANY YISSELLY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO MEIBY ESTEPHANY YISSELLY GONZALEZ SANTAMARIA	25147	2,650.00
10	NIT: E53256808 - CUZ TUT,ALFREDO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO ALFREDO CUZ TUT	25148	2,650.00
10	NIT: E53254907 - CHOC FIGUEROA,JOEL GEOVANY	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOEL GEOVANY CHOC FIGUEROA	25149	2,650.00
10	NIT: E53261099 - CHUB TIUL,MAURILIO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS AGOSTO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO MAURILIO CHUB TIUL	25150	2,650.00
10	NIT: 42540496 - IMPORTADORA Y EXPORTADORA SOLARES, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA TOYOTA PRADO COLOR BEIGE MODELO 2009 CON PLACAS O-903BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25151	3,000.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR TRASLADO DE DRENAJE DE LA SEÑORA ZOILA AMERICA XOL PUTUL, EN BARRIO CHICHUN, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 7-B SERIE B NO. 936641; REPUESTOS Y ACEITE PARA LA REPARACIÓN DE LA CORTADORA MUNICIPAL.	25152	715.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE TRES TRAGANTES PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN BARRIO CHIBUJBU Y PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO SOBRE LA CALZADA CHIXTUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25153	1,160.00
10	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA LA CHAPEADORA TIPO CHICOTE Y PARA LA FUMIGACIÓN DE ZANCUDOS EN LOS BARRIOS MONTE CALVARIO, SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO, ACEITE 15W40 PARA LUBRICACIÓN DE PIEZAS DE LA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN.	25154	715.00
10	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONERS PARA LA FOTOCOPIADORA KYOCERA UTILIZADA POR PERSONAL DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25155	2,373.00
10	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, ,WALTTER,LEONEL	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.	25156	2,765.00

10	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA TERMINAR DE CIRCULAR EL AREA QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHAIMAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25157	5,280.00
10	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO DEL SALÓN COMUNAL DE LA ALDEA CAQUIGUAL, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25158	21,030.00
10	NIT: 18018386 - LEONARDO,QUETZAL, ,VICTOR,HUGO	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.	25159	2,066.00
11	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL TANQUE DE AGUA QUE ABASTECE AL CASERÍO NUEVO AMANECER SAN VICENTE SECAAQ, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.	25160	18,547.75
11	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY, ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DEL CASERIO PAJAL CRUCERO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25161	4,252.50
11	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 21% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 029-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA XICACAO (REGION XICACAO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25162	571,200.00
11	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, ,AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 34% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 062-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHICOJL (REGION CHICOJL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25163	923,440.00
11	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO, ,JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25164 DEL EXPEDIENTE 483. Pago de PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 066-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE A CASERIO SEAXPENS A ALDEA SETAL (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25164	0.00
11	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO, ,JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 37% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 064-2019, PROYECTO: MEORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SEAXPENS (REGION SEJACTUAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25165	190,793.87
11	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 30% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 020-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN LUIS TONTEM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25166	172,809.94
11	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE ISR RETENIDO A PROVEEDORES Y SERVIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2019	N/D 1674868586	417,052.12
11	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO, ,JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 066-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE A CASERIO SEAXPENS A ALDEA SETAL (REGION SEJACTUAL) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25167	182,352.45
12	NIT: 100810675 - GUILLERMO,PIVARAL, ,ALEJANDRA,PAHOLA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CHORROS Y TUBERÍA QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25168	429.00

12	NIT: 19086067 - CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO, NAPOLEON	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO PARA SER UTILIZADO POR EL ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL Y KIT DE TINTA CANON PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25169	1,915.00
12	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GRADERIO DE ACCESO DIRECTO AL SEGUNDO NIVEL DEL MERCADO CENTRAL DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ; COMPRA APROBADA SEGUN ACTA NO. 063-2018 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25170	7,834.00
16	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SACRISTAL (REGION SEQUIXUIB), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGUN NOG 10826297, APROBADO SEGUN ACTA NO. 072-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25171	34,458.00
16	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE ALDEA SETZUCL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.FAC.4595,4597.	25172	17,316.50
16	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL CAMION INTERNACIONAL NO.1 CON PLACAS O-870BBV, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ.FAC.4536-4537.	25173	2,859.00
16	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 071-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA ALDEA POCOLA A CRUCE CASERIO CIPRESAL, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 197118	25174	133,068.00
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION, CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 048-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA YALCOBE (REGION SAN JUAN BOSCO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25175	55,318.81
16	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 050-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIOMJ (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25176	111,402.00
16	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 55% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 030-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC BANCAB (REGION CHIQUELEU), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25177	288,143.51
16	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 023-2018, PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25178	742,141.50
16	NIT: 81933835 - CONSTRUCTORA Y CONCRETOS SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 19% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 049-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SEXUCTI (REGION CHIQUIXJI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25179	80,788.00
17	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, PERSONAL PERMANENTE 011, JORNALES 031 Y CONTRATOS 022,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	25180	21,558.37

17	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,CONTRATO 022 Y JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	25181	30,797.67
17	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 JULIO DE 2019	25182	500.00
17	NIT: 4393465 - GODOY,PELAEZ, SERGIO,WALDEMAR	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS EN PRODUCCIONES TEZULUTLÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS NÚMERO 02-2019; CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	25183	800.00
17	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 NÚMERO 05-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	25184	1,500.00
17	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 AGOSTO DE 2019	25185	2,500.00
17	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 SEPTIEMBRE DE 2019	25186	6,300.00
17	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 AGOSTO DE 2019	25187	1,500.00
17	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 AGOSTO DE 2019	25188	1,500.00
17	NIT: 19061099 - YAXCAL,FERNANDEZ, AMILCAR,GUILLERMO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 42% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 063-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA TANCHI (REGION TANCHI), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25189	1,140,720.00
17	NIT: 7385234 - GUILLERMO,LIMA, WALTTER,LEONEL	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 061-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIYO (REGION CHIYO) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25190	1,002,715.00
17	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO, ROBERTO	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 25191 DEL EXPEDIENTE 432. Pago de PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 24% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 024-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIRREQUIM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25191	0.00

17	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO ,ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 065-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA CHIYO (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25192	292,000.00
17	NIT: 22553738 - HERNANDEZ, MORALES,,JULIO ,ROBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 24% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 024-2019, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA CHIRREQUIM (REGION CHIYO), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25193	172,400.64
17	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, PERSONAL PERMANENTE 011, CONTRATO 022 Y JORNALES 031.	25194	56,684.73
18	NIT: 69527970 - CONSTRUSERVICIOS BALEMI SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 90% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 028-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SECAQUIB (REGION CHELAC) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25195	162,820.50
18	NIT: E51401286 - CHO CHOC,NEHEMIAS NATANAEL	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AUDITORIA INTERNA AGOSTO 2019 PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CHO CHOC	25196	6,209.82
18	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC,JOSE MARIA	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 JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25197	2,650.00
18	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JUNIO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25198	2,650.00
18	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS MAYO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25199	2,650.00
18	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS ABRIL 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25200	2,650.00
18	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS MARZO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019 PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25201	2,650.00
18	NIT: E59136630 - PEREIRA CHOC,JOSE MARIA	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS FEBRERO 2019 SEGUN CONVENIO NO. 08-2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA PEREIRA CHOC	25202	2,082.14
18	NIT: 24545015 - GARCIA,GUILLERMO, ,REINALDO ,HERIBERTO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 31% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 042-2019, PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN VICENTE SETUL (REGION CAMPUR) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25203	80,984.55
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 AGOSTO 2019.	25204	125,222.76
19	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 SEPTIEMBRE DEL 2019. ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS DE ANAM	2024020	3,000.00

23	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE DOS JUEGOS DE PORTERÍAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL CHIBUJBU DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25205	3,749.00
23	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO ,ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA REEMPLAZO DE PLANCHA DE PAVIMENTO POR TRASLADO DE DRENAJE DE LA SEÑORA ZOILA AMERICA XOL PUTUL, UBICADO EN EL BARRIO CHICHUN DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS VARIOS FORMA 7-B SERIE B NO. 936641.	25206	2,021.00
23	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RENOVACIÓN DE SEGURO ANUAL CORRESPONDIENTE DEL 20/07/2019 AL 20/07/2020 PARA EL PICK UP MAZDA BT50 CON PLACAS O-971BBG, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25207	4,164.36
23	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 JULIO DE 2019	25208	1,872.34
23	NIT: 3088103 - MO,AC,,JUAN,JOSE	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DIECISEISAVO 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 JULIO DE 2019.	25209	1,657.70
23	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO DE LA 11A. CALLE FINAL, ZONA 2, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10859888, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 086-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25210	19,788.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO DE LA 11A. CALLE FINAL, ZONA 2, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10859888, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 086-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25211	14,332.00
23	NIT: 35976349 - GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL CAMIÓN MERCEDES BENZ NO.03 CON PLACAS O-037BBL, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25212	1,392.00
23	NIT: 32293755 - GUERRA,SOTO, ROSALES,SINDY ,ROCIO	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA MÉTRICA Y SUMINISTROS PARA EL TALLER DE HERRERÍA Y SOLDADURA MUNICIPAL; SUMINISTROS PARA TRABAJOS VARIOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE CARPINTERÍA MUNICIPAL Y FLOTE PARA EL TINACO UBICADO A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25213	829.50

23	NIT: 16854896 - RAMOS,TZEP,,JUAN,	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO DE LA 10A. CALLE "A" ZONA 2, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10826181, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 021-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25214	29,172.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARCIAL DE LA DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO DE LA 10A. CALLE "A" ZONA 2, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10826181, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 021-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.	25215	21,452.00
23	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACIÓN DE BOMBA DE AGUA MARCA HONDA DEL CAMIÓN CISTERNA, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	25216	1,125.00
23	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO PARCIAL DE COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS, MAQUINARIA MENOR Y MAYOR PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ. COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 9105697; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	25217	26,964.92
24	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN SERIE R4P8303718 UTILIZADA POR PERSONAL DE RECEPCIÓN MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25218	678.50
24	NIT: 96146265 - GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA ALDEA CHIQUIXJI DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ.	25219	1,014.50
24	NIT: 39084140 - ESTACIONES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL ALDEA CHISEB, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ". COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA SEGÚN NOG 10280286; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	25220	20,070.72
24	NIT: 63286726 - AGROFER COBAN, 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. COMPRA CON OFERTA ELECTRONICA SEGÚN NOG 10280324, APROBADO SEGÚN ACTA NO. 029-2019 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.FAC.144-145.	25221	59,039.35
24	NIT: E44026112 - POP CAZ,EDVIN HUMBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO EDVIN HUMBERTO POP CAZ	25222	11,696.80
24	NIT: 8149623 - CORTEZ,DAVILA, ,GERARDO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 051-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEQUIXPUR II (REGIÓN SEMESCHÉ), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO.195219	25223	71,000.00
24	NIT: 6682693 - DE LA CRUZ,ESPAÑA, ,JULIO,ALLEN	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 7% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NUMERO 030-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CAMPUR (REGION CAMPUR), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25224	190,064.00

24	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 069-2019, PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTÍN CHAJCHACAN (REGIÓN SAN VICENTE CHICATAL), SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 196927	25225	227,256.00
24	NIT: 85589799 - OCP CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATOS: PAGO 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NO. 072-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIGUOYO (REGIÓN TANCHI) FASE I, SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ, FIANZA DE ANTICIPO NO. 743703	25226	337,018.00
24	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 AGOSTO DE 2019	25227	1,500.00
25	NIT: 73845000 - CEDEÑO,GERONIMO, JOSE,ANTONIO	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 33% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 057-2019, PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA SESAJAL (REGION SESAJAL), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25228	316,500.75
25	NIT: 1783521 - RAMIREZ,OXOM,, ARNULFO,	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TERCERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 8% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 011-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHQUIXJI (REGION CHQUIXJI) SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25229	253,109.38
25	NIT: 39491390 - INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON SISTEMA RED PTT PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DIRECTOR Y AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	25230	3,260.00
25	NIT: 39491390 - INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON SISTEMA RED PTT PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DIRECTOR Y AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	25231	3,260.00
25	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	PAGO DE ACREEDORES: TRASLADO DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES AL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	25232	12,252.66
25	NIT: 10306870 - CORDOVA,CATALAN, SHELLDER, ALEXANDER	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A UN 84% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO NO. 059-2019, PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIAN Y BARRIO SARAXOCH ZONA 2 (AREA URBANA), SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ	25233	2,422,597.86
25	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 SEPTIEMBRE DE 2019	25234	4,085.00
25	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019	25235	33,373.00

25	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 SEPTIEMBRE DE 2019	25236	994.00
25	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 SEPTIEMBRE DE 2019	25237	6,573.00
25	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 SEPTIEMBRE DE 2019	25238	8,140.00
25	NIT: 39491390 - INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIÓN DIGITAL CON SISTEMA RED PTT PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DIRECTOR Y AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	25239	3,260.00
26	NIT: E10268072 - TIUL CATUN, ROBERTO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ROBERTO TIUL CATUN	25240	11,696.80
30	NIT: 71971459 - CHOC, SAM, JORGE, ELIAS	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIAS 17 PLACAS PARA EL PICK UP LAND CRUISER CON PLACAS O-431BBT, PICK UP TOYOTA HILUX TIPO AMBULANCIA CON PLACAS P-508FSF, CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA CON PLACAS O-017BBB Y BATERIAS 15 PLACAS PARA LA VIBROCOMPACTADORA CASE SV210 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	25241	4,186.37
30	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO PARA REVISIÓN, FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS DE PROYECTOS DE ESCUELAS PRIMARIAS EN SEQUIXPUR II, SERAXQUICHE, CHIPAC II, CASERIO SANTA MARIA SENUN, AMPLIACION DE INSTITUTOS BÁSICOS EN SETAÑA, CRUCE CHINAMA, CHISON, SALAUTE, CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO BÁSICO ALDEA SEACTE Y ALJIBE(S) EN ALDEA RUBELTEM.	25242	40,368.75
30	NIT: 27615936 - TUN, CHOC, WUAYMAR, RONY	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES REVISIÓN, FIRMAS, TIMBRES Y SELLOS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS MUNICIPALES DE CONSTRUCCIÓN ALJIBE(S) EN ALDEAS CIPRESAL, CHIYAXUT, ICHAB, ELIHA, SESAQUIQUIB CAMPUR, SESIS, CASERIO SEMAU Y AMPLIACIÓN DE INSTITUTOS BÁSICOS EN ALDEA TANCHI Y SETAÑA.	25243	44,306.25
30	NIT: E50646287 - ICO CHE, ERWIN RENE	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO ERWIN RENE ICO CHE	25244	8,167.89
30	NIT: E45197552 - XE COC, HUGO LEONZO	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PRESTACIONES LABORALES PERSONAL CONTRATOS 031 JORNALES PARA EL EMPLEADO HUGO LEONZO XE COC	25245	11,475.97
		<b>SUMAS Y SALDO PARA EL SIGUIENTE MES</b>		<b>13,474,473.62</b>

**SUMA CHEQUES SEPTIEMBRE DE 2019**

**TOTAL MES**

**13,474,473.62**