ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 5:00 PM HORAS
TELÉFONO: ---------
DIRECTOR: Felipe Eliud Pérez López
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Jacinto Eduardo Velasco Bernal
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28/02/2023
CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO - 2023

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/02/2023	30/01/2023	PAGO DE HONORARTIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADIOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEABJ QUICHE, COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTARTO NUMERO 10-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	JUAN CORIO MARCOS	94315795
				TOTAL GENERAL	**Q 5,000.00**		
1/02/2023	31/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICO COMUNITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	DIEGO PEREZ AJANEL	27450643
				TOTAL GENERAL	**Q 4,500.00**		
2/02/2023	24/01/2023	COMPRA DE TROFEOS PARA LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 9,700.00	Q 9,700.00	MARCO TULIO CALVAC ROJOP	25718525
				TOTAL GENERAL	**Q 9,700.00**		
6/02/2023	31/01/2023	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS 0-882BBV COLOR PLATEADO METALICO TOYOTA DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBKJA QUICHE .	1	Q 8,673.00	Q 8,673.00	SERVIPARTES AUTOMOTRICES CALLE REAL S.A	49329855
				TOTAL GENERAL	**Q 8,673.00**		
8/02/2023	26/02/2023	PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA REUNIÒN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- DE NEBAJ QUICHE	60	Q 40.00	Q 2,400.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	**Q 2,400.00**		
8/02/2023	20/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL, DE NEBJA A LA ALDEA BATZCHOCOLA.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
8/02/2023	11/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPA, DE NEBAJ A LA ALDEA BATZCHOCOLA EL 10/01/2023.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
9/02/2023	23/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL, DE NEBJA A LA ALDEA BATZ CHOCOLA EL LIUNES 23 DE ENERO DE 2023	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872

				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
9/02/2023	31/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÈCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICA EN COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 14-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBJA QUICHE.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	DORISCELY MAYTE RIVAS LÒPEZ	103409769
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		
9/02/2023	25/01/2023	PAGO POR SERVICIOS DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL, DE NEBJA A LA ALDEA BATZCHOCOLA EL 26 DE ENERO DE 2023.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
9/02/2023	16/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADOD DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL, DE NEBAJ A LA ALDEA BATZCHOCOLA EL 14 DE ENERO DE 2023.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
9/02/2023	13/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE EL CANTÒN XOLACUL AL PUENTE DEL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ QUICHE EL 13 DE ENERO DE 2023.	5	Q 450.00	Q 2,250.00	JONATHAN WILBER DOMINGO PÈREZ CEDILLO	84439939
				TOTAL GENERAL	**Q 2,250.00**		
9/02/2023	16/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE SALQUIL GRANDE A PATULUL IDA Y VUELTA POR TRASLADO DE ESTUDIANTES PARA ENCUENTROS DE FUTBOL DEL INSTITUTO DE IMEBC DE SALQUIL GRANDE.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	RIGOBERTO ARDAVÌN GÒMEZ	127031721
				TOTAL GENERAL	**Q 7,000.00**		
9/02/2023	27/01/2023	PAGO POR COMPRA DE 35 PORCIONES DE ALUERZOS PARA ACTIVIDAD DE REUNIÒN DE TRABAJO DEL COSEJO MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBJA QUICHE.	35	Q 60.00	Q 2,100.00	MERCI SARAÌ LÒPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	**Q 2,100.00**		
9/02/2023	30/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL DE LA DAFIM POR UN VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA, PARA LA ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	PEDRO MAXIMINO DE LEON GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		
9/02/2023	30/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DE NEBAJ A LA ALDEA BATZCHOCOLA LOS DÌAS 27 Y 30 DE ENERO DE 2023. PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	2	Q 1,300.00	Q 2,600.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 2,600.00**		
10/02/2023	30/01/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE PERSONAL DE NEBAJ A LA ALDEA BELEN POR REVICION Y REPARACION DE AGUA POTABLE NEBEAJ QUICHE.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	CATALINA LOPEZ GALLEGO DE SÀNCHEZ	43940625
				TOTAL GENERAL	**Q 1,400.00**		
10/02/2023	18/01/2023	PAGO POR 6 HORAS DE ALQUILER DE PANTALLA DE 6X2 METROS Y UN GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PANTALLA DURANTE LA ACTIVIDAD DE PRECENTACION DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, NEBAJ QUICHE.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	MARIO TOJÌN ALVARADO	108449580
				TOTAL GENERAL	**Q 8,000.00**		
10/02/2023	1/02/2023	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023-SEC. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	JUAN PÈREZ	33507309

				TOTAL GENERAL	**Q 1,500.00**		
10/02/2023	1/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE , COMO COORDINADOR DE AGUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 06-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00	GASPAR RAMIREZ RAYMUNDO	30768845
				TOTAL GENERAL	**Q 3,250.00**		
10/02/2023	30/01/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE , COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2023-RRHH. MUNCIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	HAROLDO RICARDO GUZMÀN MORALES	6768717
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		
10/02/2023	6/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNCOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 04-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	DOMINGO DE LEON CORIO	89808754
				TOTAL GENERAL	**Q 4,500.00**		
10/02/2023	6/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 05-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	PEDRO PÈREZ DE LEON	31040020
				TOTAL GENERAL	**Q 4,500.00**		
10/02/2023	3/02/2023	PAGO POR COMPRA DE 400 PORCIONES DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE PRESENTACION DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE EL 14 DE ENERO DE 2023.	400	Q 62.00	Q 24,800.00	DONIS GASPAR CETO PÈREZ	82424691
				TOTAL GENERAL	**Q 24,800.00**		
13/02/2023	16/01/2023	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES, FUNDAS, ARREGLOS FLORALES Y DECORACION DE SALON PARA LA ACTIVIDAD DE PRESÈNTACION DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, NEBJA QUICHE.	1	Q 7,775.00	Q 7,775.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	**Q 7,775.00**		
14/02/2023	3/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE GERENCIA MUNICIPAL PARA LA PUBLICACION DE PROYECTO EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	JONATHAN WILBER DOMINGO PÈREZ CEDILLO	84439939
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		
14/02/2023	9/02/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 500 ROLLOS DE PAPEL SENSI Y 50 CINTAS EPSON ERC38 ORIGINAL, PARA USO EXCLUSIVO DE RECEPTORIA DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 5,340.00	Q 5,340.00	ROLLOS Y MAS S.A	8392952-5
				TOTAL GENERAL	**Q 5,340.00**		
14/02/2023	31/01/2023	PAGO POR SERVICIOS DE FLETE POR 1 VIAJE DE NEBAJ A PUERTO BARRIOS PARA EL TRASLADO DE MOBILIARIO DE MEDICOS DE LA BRIGADA MEDICA CUBANA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 05-2023.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	MARIA COBO RAYMUNDO DE PÈREZ	1136680K
				TOTAL GENERAL	**Q 7,000.00**		

14/02/2023	6/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE DURANTE 5 DÌAS PARA EL TRASLADO DEMATERIAL BALASTO EN LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA BATZCHOCOLA Y TRAPICHIPOS , NEBAJ QUICHE , LOS DIAS 24, 25, 26, 29 Y 30 DE ENERO DE 2023.	1	Q 10,500.00	Q 10,500.00	CARLOS ROMEO TILOM CAL	24936448
				TOTAL GENERAL	**Q 10,500.00**		
14/02/2023	3/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A CHICHICASTENANGO, QUICHE IDA Y VUELTA, PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE SILLAS DE RUEDA, MULETAS Y ANDADORES. EL 06 DE FEBRERO DE 2023.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SEBASTIÀN GUZMÀN LÒPEZ	9818553
				TOTAL GENERAL	**Q 2,500.00**		
14/02/2023	3/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ASESOR TECNICO PARA LA ESCUELA AGICOLA DE CAMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 13-2023-RRHH. MUNICIPALIDADAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	SAMUEL TOMAS GUZARO BRITO	45689415
				TOTAL GENERAL	**Q 4,500.00**		
14/02/2023	7/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE DE NEBAJ A CHICHICASTENANGO QUICHE, IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS, MULETAS Y ANDADORES, EL 01 DE FEBRERO DE 2023.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	SEBASTIÀN GUZMÀN LÒPEZ	9818553
				TOTAL GENERAL	**Q 2,500.00**		
14/02/2023	1/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICA EN PSICOLOGIA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 16-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	DIANA NOEMÌ GONZÀLES VARGAS	112653537
				TOTAL GENERAL	**Q 4,000.00**		
14/02/2023	10/02/2023	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUN ICIPAL TIPO PICK-UP, MARCA IZUZU PLACA 0-0083BBY. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,135.00	Q 4,135.00	PEDRO DE PAZ CRÙZ	83652132
				TOTAL GENERAL	**Q 4,135.00**		
17/02/2023	13/01/2023	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 50000 RESIBOS DE 31-B SERIE "B" NUMERADOS DEL 600001 AL 650000 PARA USO EXCLUSIVO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	50	Q 90.00	Q 4,500.00	FORMULARIOS ESTÁNDAR S.A	1532227
				TOTAL GENERAL	**Q 4,500.00**		
17/02/2023	13/02/2023	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES POR ELABORACION DE 18 DICTAMENES TECNICOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 28-2023-SEC.	18	Q 800.00	Q 14,400.00	JOSÈ HÈCTOR AUGUSTO OROZCO COTOM	15779505
				TOTAL GENERAL	**Q 14,400.00**		
17/02/2023	14/02/2023	COMPRA DE PROUCTOS ALIMENTICIOS: CARNE DE RES PURA Y HUESO DE RES, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACIÒN DE DÌA DE LAS VARAS NEBAJ QUICHE.	1	Q 21,950.00	Q 21,950.00	JACINTO PÈREZ BRITO	12103055
				TOTAL GENERAL	**Q 21,950.00**		
17/02/2023	16/02/2023	COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÒN DEL DÌA DE LA VARA EDIL -BENDICION DE LAS VARAS-. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 13,121.00	Q 13,121.00	PETRONA FLORENTINA RAYMUNDO CETO	54780608

17/02/2023	14/02/2023	COMPRA DE PROUCTOS ALIMENTICIOS: CARNE DE RES PURA Y HUESO DE RES, PARA LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACIÒN DE DÌA DE LAS VARAS NEBAJ QUICHE.	1	Q 21,950.00	Q 21,950.00	JACINTO PÈREZ BRITO	12103055
				TOTAL GENERAL	**Q 21,950.00**		
17/02/2023	16/02/2023	COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÒN DEL DÌA DE LA VARA EDIL -BENDICION DE LAS VARAS-. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 13,121.00	Q 13,121.00	PETRONA FLORENTINA RAYMUNDO CETO	54780608
				TOTAL GENERAL	**Q 13,121.00**		
23/02/2023	16/02/2023	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA COMUNIDAD DE TRAPICHITOS POR LA INAGURACIÒN DE LA AMPLIACIÒN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD SUMALITO HACIA TRAPICHITOS NEBAJ QUICHE.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ DE GALLEGO	44462271
				TOTAL GENERAL	**Q 7,000.00**		
28/02/2023	13/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ A LA ALDEA BATZ CHOCOLA ,NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
28/02/2023	13/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ A LA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,200.00**		
28/02/2023	24/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIOANALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN CONTRATRO NUMERO 15-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	HAROLDO RICARDO GUZMÀN MORALES	6768717
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		
28/02/2023	27/02/2023	PAGO DE HOMORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO SUPERVISOR INTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023-RRHH.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	GUILLERMO ENRIQUE MÈRIDA BOLAÑOS	35177705
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		
28/02/2023	16/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALIMNETACION (REFACCION Y ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LÒPEZ	37056085
				TOTAL GENERAL	**Q 1,250.00**		

				TOTAL GENERAL	**Q 13,121.00**		
23/02/2023	16/02/2023	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA COMUNIDAD DE TRAPICHITOS POR LA INAGURACIÒN DE LA AMPLIACIÒN DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD SUMALITO HACIA TRAPICHITOS NEBAJ QUICHE.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ DE GALLEGO	44462271
				TOTAL GENERAL	**Q 7,000.00**		
28/02/2023	13/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ A LA ALDEA BATZ CHOCOLA ,NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,300.00**		
28/02/2023	13/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ A LA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,200.00**		
28/02/2023	24/02/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIOANALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN CONTRATRO NUMERO 15-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	HAROLDO RICARDO GUZMÀN MORALES	6768717
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		
28/02/2023	27/02/2023	PAGO DE HOMORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO SUPERVISOR INTERNO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023-RRHH.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	GUILLERMO ENRIQUE MÈRIDA BOLAÑOS	35177705
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		
28/02/2023	16/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALIMNETACION (REFACCION Y ALMUERZO) PARA LA ACTIVIDAD DE REUNION DE COMUSAN DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LÒPEZ	37056085
				TOTAL GENERAL	**Q 1,250.00**		
28/02/2023	14/02/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA NIÑOS Y PADRES DE FAMILIA PARA LA INAGURACION DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTE 2023. MUNICIPALIDAD DE NEBJA QUICHE.	200	Q 15.00	Q 3,000.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LÒPEZ	37056085
				TOTAL GENERAL	**Q 3,000.00**		
28/02/2023	10/02/2023	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PARA APOYO A CANTON LA LAGUNA NEBAJ QUICHE.	10	Q 600.00	Q 6,000.00	PEDRO DANIEL BERNLA CERTO	89494156
				TOTAL GENERAL	**Q 6,000.00**		
28/02/2023	22/02/2023	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS Y OTROS SUMINISTROS PARA GALERA DONDE SE LLEVARA A CABO LA ACTIVIDAD DE LA CELEBRACION DEL DÌA DE LA VARA NEBAJ QUICHE.	1	Q 2,736.00	Q 2,736.00	PEDRO DANIEL BERNLA CERTO	89494156
				TOTAL GENERAL	**Q 2,736.00**		

f. _____
Jacinto Eduardo Velasco Bernal
Encargado de Almacen

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · ENCARGADO DE ALMACEN · NEBAJ, QUICHÉ

Vo Bo. _____
Felipe Eliud Perez Lopez
Director DAFIM

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL · DIRECTOR · NEBAJ, QUICHÉ