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: 30/04/2023
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL- 2023

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/04/2023	14/03/2023	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSATALACIONES: EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, PARQUE Y MERCADO DE ARTESANIA. MUNICIPALDIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 10,319.50	Q 10,319.50	PETRONA FLORENTINA RAYMUNDO CETO	54780608
				TOTAL GENERAL	**Q 10,319.50**		
11/04/2023	14/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA Y EXCAVADORA "CONVOY MUNICIPAL" DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 5,376.88	Q 5,376.88	SMARKET SOCIEDAD ANONIMA	8241716
				TOTAL GENERAL	**Q 5,376.88**		
11/04/2023	15/03/2023	COMPRA E INSTALACION DE 5 LAMINAS PARA PERSIANA DE 3.61 DE LA ENTRADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE NEBEJ QUICHE.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	HELENA BEATRIZ CARRILLO CHEL	98742949
				TOTAL GENERAL	**Q 1,000.00**		
11/04/2023	29/03/2023	COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE, EL 29/03/2023. NEBAJ QUICHE.	60	Q 40.00	Q 2,400.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	**Q 2,400.00**		

11/04/2023	29/03/2023	COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LA MOTOCICLETA HONDA XR150L MODELO 2019 CON PLACA No. M0402FMY DE LA MUNICIPALDAD DE NABAJ QUICHE.	Q 1.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	COMERCIAL SHALOM	781383K
				TOTAL GENERAL	**Q 5,500.00**		
11/04/2023	22/03/2023	PAGO POR SEERVICIO DE FLETE POR EL TRASLADO DE BIENES, EQUIPO Y MUEBLES DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA BODEGA DE XOLACUL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,080.00**		
11/04/2023	22/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR EL TARASLADO DE PIEDRIN Y ARENA DEL ESTADIO AL PREDIO DE XOLACUL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	10	Q 150.00	Q 1,500.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 1,500.00**		
11/04/2023	28/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL DEL POLIDEPORTIVO XOLACUL AL TANQUE DE AGUA -CAJA DE AGUA-, NEBAJ QUICHE	4	Q 250.00	Q 1,000.00	CATALINA LOPEZ GALLEGO DE SANCHEZ	43940625
				TOTAL GENERAL	**Q 1,000.00**		
11/04/2023	24/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVAORA "CONVOY MUNICIPAL" POR VULCANIZACION DE UNA LLANTA 16.9 28. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
				TOTAL GENERAL	**Q 1,250.00**		

11/04/2023	22/03/2023	COMPRA DE MATEFRIALES PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA, TANQUES DE CAPTACION Y CALLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 2,705.00	Q 2,705.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	**Q 2,705.00**		
12/04/2023	2/03/2023	PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA INVITADOS EN LAS DOFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DE NEBAJ, AGOSTO 2022. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No.15-2023.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	SHIRLEY YESENIA AGUIRRE DE LEON	102434549
				TOTAL GENERAL	**Q 22,500.00**		
12/04/2023	28/03/2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANETENIMIENTO DEL PREDIO MUNICIPAL DEL CANTON XOLACUL Y COMPRA DE HERRAMIENTAS, CHORROS Y CANDADOS PARA EL ESTADIO MUNICIPAL, RASTRO Y LA PLANTA RECREATIVA, NEBAJ QUICHE.	1	Q 2,205.50	Q 2,205.50	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	**Q 2,205.50**		
12/04/2023	20/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y SEMILLEROS DONADOS POR POPOYAN DESDE XOLACUL HASTA VISAN, NEBAJ QUICHE.	4	Q 450.00	Q 1,800.00	JONATHAN WILBER DOMINGO PEREZ CEDILLO	84433939
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		

12/04/2023	29/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTINO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO PICK-UP D-MAX PLACA: 0-083BBY, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,550.00	Q 4,550.00	PERO SILVERIO BERNAL RAYMUNDO	82663009
				TOTAL GENERAL	**Q 4,550.00**		
12/04/2023	31/03/2023	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 02-2023. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERASA PEREZ GUZAMN	54584752
				TOTAL GENERAL	**Q 5,000.00**		
12/04/2023	31/03/2023	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 02-2023. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERASA PEREZ GUZAMN	54584752
				TOTAL GENERAL	**Q 5,000.00**		
12/04/2023	24/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE 6 DÌAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADO DE MATERIAL EXCAVADO PARA LA INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE DRENAJE CANTON XECAX NEBAJ QUICHE.	6	Q 2,000.00	Q 12,000.00	CARLOS ROMEO TILOM CAL	24936448
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		

13/04/2023	3/04/2023	PAGO POR ARRENADMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 01-2023-SEC. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	JUAN PEREZ	33507309
				TOTAL GENERAL	**Q 1,500.00**		
18/04/2023	12/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MINI CARGADOR BOBCAT SERIE 5640E DE LA OFICINA DE DIMAS-SP, NEBAJ QUICHE	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				TOTAL GENERAL	**Q 3,700.00**		
19/04/2023	17/04/2023	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS Y OTROS ACCESORIOS PARA APOYO DE ENTECHADO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ QUICHE.	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	FERRETERIA EL CARMEN	116808101
				TOTAL GENERAL	**Q 24,990.00**		
20/04/2023	10/04/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 468 ALMUERZOS PARA AGENTES DE APOYO DE LA PNC, POR EJECUCION DE OPERATIVOS PARA MINIMIZAR PROBLEMATICAS DE VIOLENCIA Y DELITOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL No. 119-2023-SEC.	468	Q 30.00	Q 14,040.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO DE COBO	93351011
				TOTAL GENERAL	**Q 14,040.00**		

20/04/2023	10/04/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 468 CENAS PARA AGENTES DE APOYO DE LA PNC, POR EJECUCION DE OPERATIVOS PARA MINIMIZAR PROBLEMATICAS DE VIOLENCIA Y DELITOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL No. 119-2023-SEC.	468	Q 30.00	Q 14,040.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO DE COBO	93351011
				TOTAL GENERAL	**Q 14,040.00**		
20/04/2023	10/04/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 468 DESAYUNOS PARA AGENTES DE APOYO DE LA PNC, POR EJECUCION DE OPERATIVOS PARA MINIMIZAR PROBLEMATICAS DE VIOLENCIA Y DELITOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL No. 119-2023-SEC.	468	Q 30.00	Q 14,040.00	PETRONILA MARCOS RAYMUNDO DE COBO	93351011
				TOTAL GENERAL	**Q 14,040.00**		
25/04/2023	16/03/2023	PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE SENSIBILILIZACION Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA LA CREACION DE NUEVAS COLRED EL 01 DE MARZO DE 2023, NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		
25/04/2023	17/04/2023	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTSALA DEL COLEGIO CEMCI DE LA CTAEGORIA FEMENINA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	12	Q 87.50	Q 1,050.00	EDUARDO CETO GOMEZ	10135804
				TOTAL GENERAL	**Q 1,050.00**		

25/04/2023	30/03/2023	PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y MANTENIMIENTO - CAMBIO DE BULBO DE FRENO, GUARDAPOLVO, MOTOR DE ARRANQUE Y PASTILLA GN-, PARA LA MOTOCILCETA GNH COLOR GRIS No. LC6PCJEG8H0005824 DE LA PMT DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00	MOTO REPUESTOS BRITO	50562010
				TOTAL GENERAL	**Q 1,065.00**		
25/04/2023	30/03/2023	PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y MANTENIMIENTO -CAMBIO DE MARCO DE PLACA, RESORTE BULBO DE FRENO PASTILLA GN, FOCO DE SILVIN Y OTROS- PARA LA MOTOCICLETA COLOR ROJO, CHASIS No. LC6I96P0002966 DE LA PMT DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,070.00	Q 1,070.00	MOTO REPUESTOS BRITO	50562010
				TOTAL GENERAL	**Q 1,070.00**		
25/04/2023	18/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 300 SILLAS Y 90 MESAS CON MANTEL PARA ACTIVIDADES DE LA COMISION DE DEPORTE DEL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	**Q 1,500.00**		
25/04/2023	13/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE 12 HORAS DE PERIFONEO CON UNIDAD MOVIL, PARA LA INFORMACION DE RECOMENDACIÓN DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	EDUARDO GEOVANNY MATIAS BERNAL	31032028
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		

25/04/2023	29/03/2023	PAGO POR SERVICO DE 5 FLETE PARA EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL LOS DÌAS 14 Y 19 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE XEUCALVITZ Y LOS DÌAS 23,25 Y 29 DE MARZO EN LA COMUNIDAD DE VIUCALVITZ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 6,300.00	Q 6,300.00	MARIA MAGDALENA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	48134872
				TOTAL GENERAL	**Q 6,300.00**		
26/04/2023	1/03/2023	PAGO POR COMPRA DE 143 CENAS PARA INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARON DURANTE LA ACTIVIDAD DE LA INAGURACION DEL PARQUE CENTRAL DE NEBAJ QUICHE -POR REMODELACION-, EL 10 DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No. 15-2022.	143	Q 65.00	Q 9,225.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ	37056085
				TOTAL GENERAL	**Q 9,225.00**		
26/04/2023	2/03/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UN MARCO CON VIDRIO CON MEDIDAS DE 23" POR 32" CON FOTOGRAFIA IMPRESA POR RECONOCIMIENTO OTORGADO A LA ME'AL NAB'A SALIENTE DURANTE LAS ACTIVIDADES CELEBRADAS DE FIESTAS AGOSTINAS DEL AÑO 2022. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No. 15-2023.	1	Q 500.00	Q 500.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	**Q 500.00**		

27/04/2023	13/04/2023	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS, PARA MIEMBROS DE LA COMRED Y PERSONAL DE APOYO PARA CONTROLAR INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNIDAD SIBANJO BATZVITZ COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES ANTE RIESGOS EMERGENCIA Y DESASTRE NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
				TOTAL GENERAL	**Q 1,800.00**		
27/04/2023	28/03/2023	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -CROSS CUT CHISEL POINT H- Y FITTING GRASE- PARA EL MARTILLO HIDRAULICO DE LA MAQUINARIA EXCAVADORA DE LA UNIDAD DEL CONOY MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 8,157.84	Q 8,157.84	SMARKET SOCIEDAD ANONIMA	8241716
				TOTAL GENERAL	**Q 8,157.84**		
25/04/2023	21/03/2023	PAGO POR COMPRA DE 47 ALMUERZOS PARA LA CAPACIRACION DE FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA COMRED EL 14 DE MARZO DE 2023, NEBAJ QUICHE.	47	Q 40.00	Q 1,880.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	**Q 1,880.00**		
25/04/2023	21/03/2023	PAGO POR COMPRA DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS PARA LA CAPACITACION DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, ONGS INTEGRANTES DE LA COMRED-COE, 13 DE MARZO DE 2023, NEBAJ QUICHE.	1	Q 1,950.00	Q 1,950.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	**Q 1,950.00**		

27/04/2023	17/04/2023	PAGO POR COMPRA DE: PAPEL BOND, FOLDER MANILA, LIBROS DE ACTA, PAPEL FOTOGRAFICO, FOLDER MANILA DOBLE OFICIO Y OTROS, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 22,395.00	Q 22,395.00	IRMA ADELY LOPEZ GUZMAN DE RAYMUNDO	23317906
				TOTAL GENERAL	**Q 22,395.00**		
26/04/2023	17/04/2023	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 23,613.00	Q 23,613.00	IRMA ADELY LOPEZ GUZMAN DE RAYMUNDO	23317906
				TOTAL GENERAL	**Q 23,613.00**		
27/04/2023	18/04/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 60 QUINTALES DE CEMENTOS APOYO PARA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO A LA AUXILIATURA DE LA ALDEA VISIBAN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	60	Q 85.00	Q 5,100.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL	**Q 5,100.00**		
25/04/2023	23/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MADERAS E INSUMOS DE ALDEA XEVITZ A CASERIO VISAN , NEBAJ QUICHE, PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE PARQUE CICLISMO DE MONTAÑA.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	JONATHAN WILBER DOMINGO PEREZ CEDILLO	84439939
				TOTAL GENERAL	**Q 1,200.00**		
25/04/2023	10/04/2023	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE , COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. SEGÚN CONTRATO No. 08-2023-RRHH.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	MARIO CARMELINO LOPEZ VILLATORO	56707940

				TOTAL GENERAL	**Q 5,000.00**		
26/04/2023	1/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 550 SILLAS 70 FUNDAS PARA SILLA Y 1 ARRGLO FLORAL PARA LA INAGURACION DEL PARQUE CENTRAL DE NEBAJ QUICHE. EL 10 DE AGOSTO DE 2022. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No. 15-2023.	1	Q 2,005.00	Q 2,005.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	**Q 2,005.00**		
26/04/2023	1/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 60 MESAS CON MANTEL Y 80 SILLAS CON FUNDA PARA ACTIVIDADES DE INAGURACION DEL PARQUE CENTRAL DE NEBJA QUICHE. EL 10 DE AGOSTO 2022. SEGÚN ACUERDO MUNICIAL No. 15-2023.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	**Q 1,000.00**		
26/04/2023	1/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE DECORACION Y ALQUILER DE 500 SILLAS PARA LA ELECCION E INVESTIDURA DE LA MAXIMA REPRESENTATIVA IXIL ME'AL NAAB'A DE LA FERIA TITULAR DEL AÑO 2022, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL No. 15-2023.	1	Q 4,600.00	Q 4,600.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	**Q 4,600.00**		

26/04/2023	31/03/2023	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA LA IMPARTICION DE CLASES DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL No. 74-2023-SEC.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	MARIO DE JESUS MARTÌNEZ LOPEZ	41804228
				TOTAL GENERAL	**Q 3,000.00**		
28/04/2023	17/04/2023	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO A LA COMISION DE DEPORTE DEL MAGISTERIALES REGION II DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	300	Q 40.00	Q 12,000.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	**Q 12,000.00**		
28/04/2023	10/04/2023	PAGO POR LA ADQUISICIÒN DE 3 RARIOS PORTATIL MOTOROLA DEP 450 403-470 M AW-ND, PARA USO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, EN RESPUESTA A INCENDIOS FORESTALES.	3	Q 2,800.00	Q 8,400.00	GRUPO COMUDISA S.A.	16895770
				TOTAL GENERAL	**Q 8,400.00**		
28/04/2023	19/04/2023	PAGO POR CAMPRA DE BOCINAS, GENERADOR ELECTRICO Y OTROS ACCESORIOS, PARA APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA COMUNIDAD DE TUJÒLOM CHIQUITO NEBAJ QUICHE.	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	DISTRIBUIDORA EMANUEL	677833K
				TOTAL GENERAL	**Q 22,000.00**		

28/04/2023	23/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA, RODOVIBRADOR Y PIPA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE CANTON SIMOCOL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE XOLACUL Y LIMPIEZ DE CALLE ACCESO A PTAR NEBAJ QUICHE.	1	Q 24,860.00	Q 24,860.00	VIDAL GÒMEZ ESCOBAR	1703756590
				TOTAL GENERAL	**Q 24,860.00**		
28/04/2023	25/04/2023	PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE PERSONAS -PEONES FORESTALES DE NEBAJ A BOQUERON POR ELABORACIONB DE RONDAS CORTA FUEGO DEL NUEVO PROYECTO DE INCENDIO FORESTAL.	40	Q 150.00	Q 6,000.00	PEDRO MAXIMO DE LEON GONZALES	38194023
				TOTAL GENERAL	**Q 6,000.00**		

f. _____
Jacinto Eduardo Velasco Bernal
Encargado de Almacen

Vo Bo. _____
Felipe Eliud Perez Lopez
Director DAFIM