

| |
|--|
| 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: 31/12/2023 |
| CORRESPONDE AL MES DE: DICIEMBRE - 2023 |

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

| FECHA DE PAGO | FECHA COMPRA | DESCRIPCIÓN DE COMPRA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR | NIT |
|---------------|--------------|--|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 5/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-2023-RRHH. | 1 | Q. 5,000.00 | Q. 5,000.00 | WAGNER ESTUARDO SOSA LOPEZ | 56249942 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 5,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO: OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 28-2023-RRHH. | 1 | Q. 6,500.00 | Q. 6,500.00 | ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 46965661 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 6,500.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2023-RRHH. | 1 | Q. 6,500.00 | Q. 6,500.00 | MARIO CARMELINO LOPEZ VILLATORO | 56707940 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 6,500.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2023-RRHH. | 1 | Q. 9,000.00 | Q. 9,000.00 | JOSUE FRANCISCO SUC CAAL | 70331421 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 9,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO 10-2023-RRHH. | 1 | Q. 6,000.00 | Q. 6,000.00 | JUAN CORIO MARCOS | 94315795 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 6,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 09-2023-RRHH. | 1 | Q. 9,000.00 | Q. 9,000.00 | JUAN AGUILAR ALONZO | 68956347 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 9,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 31-2023-RRHH. | 1 | Q. 5,000.00 | Q. 5,000.00 | FIDEL RAMIREZ ALVAREZ | 53418204 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 5,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 22/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 20-2023-RRHH. | 1 | Q 9,000.00 | Q 9,000.00 | EDGAR FREDYCAL TUJT | 93539630 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 9,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 27/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA D.R.M JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA VICALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2023-RRHH. | 1 | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | ESTELA MARIA BRITO COBO | 111521467 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 3,000.00 | | |
| 5/12/2023 | 27/11/2023 | 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 NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 16-2023-RRHH Y ADDENDUM 04-2023-RRHH. | 1 | Q 5,250.00 | Q 5,250.00 | DINA NOHEMÍ GONZALEZ VARGAS | 112653537 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 5,250.00 | | |
| 5/12/2023 | 29/03/2023 | PAGO POR LA 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 | | |
| 11/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DURANTE 5 HORAS DE CONCIERTO DE LA MARIMBA ORQUESTA REYNA CHUPULENSE, EN EL EVENTO: INAGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE, EL 06 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 398-2023-SEC. | 1 | Q 24,000.00 | Q 24,000.00 | TOMAS MORALES MORALES | 52393186 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 24,000.00 | | |
| 11/12/2023 | 29/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2023-RRHH. | 1 | Q 12,000.00 | Q 12,000.00 | HAROLDO RICARDO GUZMAN MORALES | 6768717 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 12,000.00 | | |
| 12/12/2023 | 15/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTES FOLIARES Y FUNGICIDAS - NUTREX CALCIO, TRIPLE 20 Y MANCOZEB- PARA SEGUIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES ESTABLECIDAS EN LA ALDEA BATZ SUMAL 1 Y EL MIRADOR DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q 5,250.00 | Q 5,250.00 | MIGUEL ANGEL GUZMAN SANTIAGO | 36255408 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 5,250.00 | | |
| 12/12/2023 | 21/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, GALON DE REFRIGERANTE Y PAGO DE MANO OBRA- PARA CAMION DE CARROCERIA IZUZU CON PLACAS NUMERO D-0828BY DE LA OFICINA DE DIMAS-SP DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q 7,130.00 | Q 7,130.00 | CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO | 38859807 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q 7,130.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|---|----------------------|----------|------------------|--|-----------|
| 13/12/2023 | 19/10/2023 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS -MAIZ, FRIJOL, ARROZ, HUEVOS, FIDEOS, TOMATE, PAPA Y GASEOSAS- PARA APOYO A COCODE Y CENTRO EDUCATIVO NUFED NO. 70 DEL NIVEL BASICO DE LA ALDEA VICALAMA, NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 373-2023-SEC. | 1 | Q | 8,000.00 | Q | 8,000.00 | PEDRO BERNAL HERMOSO | 66248418 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 8,000.00 | | |
| 12/12/2023 | 15/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PVC -UNIÓN, TEE, REDUCIDOR, JUNTA REPARADORA, LLAVES BASCRAFT, SILICON SIERRA Y OTROS- PARA REPARACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LOS DIFERENTES CANTONES DEL CASCO URBANO DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 21,056.50 | Q | 21,056.50 | PEDRO DANIEL BERNAL CETO | 89494156 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 21,056.50 | | |
| 12/12/2023 | 21/11/2023 | PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DE CARNET PARA JUGADORES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. | 850 | Q | 10.00 | Q | 8,500.00 | DALMY MARIA MERCEDES PEREZ LOPEZ DE TRUJILLO | 101325274 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 8,500.00 | | |
| 12/12/2023 | 21/11/2023 | COMPRA/IMPRESIÓN DE 3 MANTAS VINILICAS DE DIFERENTES COLORES PARA CLAUSURA DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL Y BASQUELBOL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 1,300.00 | Q | 1,300.00 | DALMY MARIA MERCEDES PEREZ LOPEZ DE TRUJILLO | 101325274 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,300.00 | | |
| 12/12/2023 | 3/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE DURANTAS, COSTALES DE PIEDRA BOLSAS DE CUBRESUELO ORGANICO Y FLETE PARA JARDINIZACION DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 10,500.00 | Q | 10,500.00 | CRISTOBAL GEOVANNY YAC YOJCOM | 47663316 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 10,500.00 | | |
| 12/12/2023 | 9/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS -ESTACION DE CALOR, LECTOR OPTICO, SOPLADORA/ASPIRADOR GABINETE DE PARED Y PASTA TERMICA- PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,200.00 | Q | 5,200.00 | VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO | 33890366 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,200.00 | | |
| 12/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA CLAUSURA DE ACADEMIA MUNICIPAL DE MARIMBA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. | 65 | Q | 35.00 | Q | 2,275.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 2,275.00 | | |
| 12/12/2023 | 21/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -CUBETTA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO TRAMPA DE AGUA, ENGRASE GENERAL Y OTROS- Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO HINO CON PLACA NO. 0873BBV DE LA OFICINA DE DIMAS-SP MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 6,530.00 | Q | 6,530.00 | CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO | 38859807 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 6,530.00 | | |
| 12/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE -BOMBAS, ROLLOS DE COHETE, VELADORAS, LIBRAS DE INCENSO Y BATERIA PIROTECNICO- PARA APOYO A COFRADIA DE LA INMACULADA VIRGUEN DE CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 377-2023-SEC. | 1 | Q | 5,962.00 | Q | 5,962.00 | DIEGO BRITO GUZMAN | 88006638 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,962.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|---|---|----------------------|----------|------------------|-----------------------------------|-----------|
| 13/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 24-2023-RRHH. | 1 | Q | 10,000.00 | Q | 10,000.00 | CESAR AGUSTO SANTIZO LOPEZ | 6777228 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 10,000.00 | | |
| 13/12/2023 | 30/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS -TIRA MANGUERA LED, CONECTORES, ESFERAS Y LUCES NAVIDEÑAS- PARA DECORACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 15,750.00 | Q | 15,750.00 | LESTER GUILIBALDO MALDONADO DUBON | 5798256 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 15,750.00 | | |
| 14/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICA EN COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 14-2023-RRHH. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | DORISCELY MAYTE RIVAS LOPEZ | 103409769 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 3,000.00 | | |
| 14/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 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 | | |
| 14/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA CAPACITACION A ALUMNOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MARIMBA NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | ROMAN ALFREDO BETAHNCOURT SERRANO | 30476720 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,000.00 | | |
| 14/12/2023 | 30/11/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO MAESTRO DE MUSICA PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MARIMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 280-2023-SEC. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | GERSSON MOISES FUENTES FUENTES | 48766577 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 4,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 28/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 14 VARAS EDILICAS DEL CONSEJO MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 3,700.00 | Q | 3,700.00 | GERBER VINICIO GOMEZ MADRID | 14253410 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 3,700.00 | | |
| 15/12/2023 | 24/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE 8 FLETES POR EL TRASLADO DE RIPIO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EXTRAIDOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL HACIA EL CANTON XOLACUL, VERTEDERO MUNICIPAL Y CANTON XOLACUL HACIA LA PLANTA Y ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ QUICHE. | 8 | Q | 250.00 | Q | 2,000.00 | MARIO RUFINO SANCHEZ SANCHEZ | 32016115 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 2,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 27/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DE DOMINIO, CLOUD HOSTING FULL Y DESARROLLO DE PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,840.00 | Q | 5,840.00 | CARI LATINOAMERICA S.A. | 96941243 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,840.00 | | |
| 15/12/2023 | 27/11/2023 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 02-2023. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,000.00 | Q | 5,000.00 | CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN | 54584752 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,000.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|---|---|----------------------|----------|------------------|---------------------------------|----------|
| 15/12/2023 | 20/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA RIO AZUL HACIA EL MUNICIPIO DE PACHALUM EL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE POR LA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 386-2023-SEC. | 1 | Q | 4,500.00 | Q | 4,500.00 | SEBASTIAN GUZMAN LOPEZ | 9818553 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 4,500.00 | | |
| 15/12/2023 | 15/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA VESPERTINA DE NEBAJ HACIA EL MUNICIPIO DE USPANTAN IDA Y VUELTA, EL 10 DE NOVIEMBRE POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 388-2023-SEC. | 1 | Q | 1,700.00 | Q | 1,700.00 | SEBASTIAN GUZMAN LOPEZ | 9818553 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,700.00 | | |
| 15/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE PERSONAS PARA CELEBRACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDA, DE LA ALDEA SALQUIL GRANDE A LA CABECERA MUNICIPAL, DE NEBAJ QUICHE, IDA Y VUELTA. | 1 | Q | 1,700.00 | Q | 1,700.00 | PEDRO MAXIMINO DE LEON GONZALEZ | 38194023 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,700.00 | | |
| 15/12/2023 | 15/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA RIO AZUL HACIA EL MUNICIPIO DE USPANTAN EL 10 DE NOVIEMBRE POR LA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES, NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 385-2023-SEC. | 1 | Q | 2,200.00 | Q | 2,200.00 | SEBASTIAN GUZMAN LOPEZ | 9818553 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 2,200.00 | | |
| 15/12/2023 | 20/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A COLEGIO CEMCI DE NEBAJ HACIA EL MUNICIPIO DE PACHALUM EL 15 DE NOVIEMBRE POR LA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 384-2023-SEC. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | SEBASTIAN GUZMAN LOPEZ | 9818553 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 4,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS PARA AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION LEGAL DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2022-03070 PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 411-2023-SEC. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | WALMER VALENZUELA BARILLAS | 73896721 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 4,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS PARA AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION LEGAL DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 01173-2022-03070 PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 409-2023-SEC. | 1 | Q | 16,000.00 | Q | 16,000.00 | HUGO ALEJANDRO SICA MORALES | 76604179 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 16,000.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----|---|----------------------|----------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| 15/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS PARA AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION LEGAL DENTRO DEL AMPARO EN PRIMERA INSTANCIA NUMERO 14004-2023-00166 EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 408-2023-SEC. | 1 | Q | 15,000.00 | Q | 15,000.00 | HUGO ALEJANDRO SICA MORALES | 76604179 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 15,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ENTRENADOR DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE VOLEIBOL Y BALONCESTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. SEGUN CONTRATO NUMERO 33-2023-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | MARIO DE JESUS MARTINEZ LOPEZ | 41804228 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 6,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 13/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGUN CONTRATO NUMERO 18-2023-RRHH. | 1 | Q | 12,000.00 | Q | 12,000.00 | HUGO ALEJANDRO LOPEZ LOPEZ | 52444457 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 12,000.00 | | |
| 15/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS PARA DIFERENTES RAMAS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUT SALA 2023 ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 12,100.00 | Q | 12,100.00 | OLGA MARIA DE JESUS ORDOÑEZ ALVARADO | 34217088 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 12,100.00 | | |
| 15/12/2023 | 15/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION -145 DESAYUNOS- DEL 12 AL 15 DE AGOSTO PARA GRUPOS MARIMBISTAS, ARTISTAS Y PERSONAL QUE COLABORO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 372-2023-SEC. | 145 | Q | 40.00 | Q | 5,800.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,800.00 | | |
| 15/12/2023 | 14/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION -289 ALMUERZOS- DEL 12 AL 15 DE AGOSTO PARA GRUPOS, MARIMBISTAS, ARTISTAS Y COLAABORADORES EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 369-2023-SEC. | 289 | Q | 45.00 | Q | 13,005.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 13,005.00 | | |
| 19/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA, PARA APOYO A CONVITE DE CONCEPCION -08 DE DICIEMBRE- DE NEBAJ QUICHE. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 53-2023. | 1 | Q | 24,900.00 | Q | 24,900.00 | LESBIA MARIA IXCAMPARIC CHAVALOC | 110828836 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 24,900.00 | | |
| 19/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL HENRY Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 8 HORAS, PARA APOYO A COFRADE PRINCIPAL DE LA INMACULADA VIRGUEN MARIA DE CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 415-2023-SEC. | 1 | Q | 10,000.00 | Q | 10,000.00 | HENRY LEONEL JOI GARCIA | 51182351 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 10,000.00 | | |
| 19/12/2023 | 29/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, CUBETA DE HIDRAULICO, Y PAR DE FRICCIÓN- PARA MANTENIMIENTO DE CAMION DE VOLTEO CON PLACA NUMERO C-098BTW DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,040.00 | Q | 5,040.00 | CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO | 38859807 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,040.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|----------------------|-----------|----------|------------------|----------------------------------|----------|
| 19/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE -AZUCAR, ARROZ, SAL, INCAPARINA, MOSH, LECHE, FRIJOL, CAFÉ, ACEITE, CHOCOLATE, MASECA Y FIDEOS- VIVERES QUE SERAN ENTREGADOS A PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORGANIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 10,115.00 | Q | 10,115.00 | PETRONA FLORENTINA RAYMUNDO CETO | 54780608 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 10,115.00 | | |
| 19/12/2023 | 28/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 250 ALMUERZOS - 1 TAMAL Y 1 VASO DE ORCHATA- PARA ACTIVIDAD DE LA CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 250 | Q | 15.00 | Q | 3,750.00 | JUANA SANSTIAGO CHEL | 51911035 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 3,750.00 | | |
| 19/12/2023 | 27/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 250 PICHEL PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD SOBRE LA CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 250 | Q | 10.00 | Q | 2,500.00 | JACINTO ABELINO PEREZ RAMIREZ | 30767083 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 2,500.00 | | |
| 19/12/2023 | 29/11/2023 | PAGO PRO COMPRA DE SEGUNDO LOTE DE INFORMES -GORRAS, PANTALONES Y CAMISAS- PARA AGENTES DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 14,850.00 | Q | 14,850.00 | JUANA ESTER BERNAL CETO | 61840076 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 14,850.00 | | |
| 19/12/2023 | 29/11/2023 | PAGO PRO COMPRA DE SEGUNDO LOTE DE INFORMES -GORRAS, PANTALONES Y CAMISAS- PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL -PM- DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 8,850.00 | Q | 8,850.00 | JUANA ESTER BERNAL CETO | 61840076 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 8,850.00 | | |
| 19/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE- EL 29/11/2023, NEBAJ QUICHE | 45 | Q | 45.00 | Q | 2,025.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 41494431 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 2,025.00 | | |
| 19/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DE DESARROLLO -COMUDE- PARA EL MES DE DICIEMBRE 2023, NEBAJ QUICHE. | 45 | Q | 45.00 | Q | 2,025.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 41494431 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 2,025.00 | | |
| 19/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 61 | Q | 45.00 | Q | 2,745.00 | MARIA ELENA CETO BRITO | 41494431 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 2,745.00 | | |
| 19/12/2023 | 29/11/2023 | PAGO POR COMPRA*/IMPRESIÓN DE 221 CALCOMANIAS PARA TRANSPORTE -IDENRIFICACION- DE VEHICULOS/TRANSPORTISTAS, NEBAJ QUICHE. | 221 | Q | 7.50 | Q | 1,657.50 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 1,657.50 | | |
| 19/12/2023 | 6/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 1,655.00 | Q | 1,655.00 | JOSE FRANCISCO LUX LOPEZ | 781383K |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 1,655.00 | | |
| 19/12/2023 | 28/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE TUBOS Y ACCESORIOS PVC PARA OBTENER RIEGO DE AGUA A PLANTAS FORESTAL DEL VIVIRO MUNICIPAL, NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 3,389.00 | Q | 3,389.00 | PEDRO DANIEL BERNAL CETO | 89494156 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 3,389.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|----|----------------------|-----------|----------|------------------|---|-----------|
| 19/12/2023 | 6/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA GRUPO LA REINA CHUPULENSE EN LA ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL PARQUE MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 1,440.00 | Q | 1,440.00 | SHIRLEY YESENIA AGUIRRE DE LEON | 102434549 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 1,440.00 | | |
| 19/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE 30 CENAS PARA JUGADORES DEL TERCER LUGAR DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL DE NEBAJ QUICHE. | 30 | Q | 40.00 | Q | 1,200.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 1,200.00 | | |
| 19/12/2023 | 6/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS -BOMBA AGUILAS VOLADORAS, BOMBA LLORONA, BOMBA PUNTA, PYRAMID Y BOMBA CRACKLING COMET- PARA INAGURACION DE LUCES NAVIDEÑAS DEL PARQUE MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 10,000.00 | Q | 10,000.00 | MARIA ANGUELICA SANTIAGO BRITO | 88076318 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 10,000.00 | | |
| 19/12/2023 | 26/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA APOYO A LA ACADEMIA DE MARIMBAS ARCO IRIS POR PRESENTACION DE MARIMBAS EL 26/11/2023 NEBAJ QUICHE PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL MUSICO. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 414-2023-SEC. | 20 | Q | 50.00 | Q | 1,000.00 | MARIA ELIZABETH GUZMAN CEDILLO 104461632 | |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 1,000.00 | | |
| 19/12/2023 | 27/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL Y FONDO PARA ACTIVIDAD SOBRE LA CONMEMORACION DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 2,500.00 | Q | 2,500.00 | ZOLA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO | 40619397 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 2,500.00 | | |
| 19/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONTRUCCION -ARENA, PIEDRIN Y CEMENTO- EN DIFERENTES CANTONES SALQUILITO, TU SALINA, XOLA Y CALZADA 15 DE SEPTIEMBRE PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y REPARACION DE POZOS DE VISITAS EN DISTINTAS AREAS DEL CASCO URBANO, NEBAJ QUICHE. | 11 | Q | 250.00 | Q | 2,750.00 | MARIO RUFINO SANCHEZ SANCHEZ | 32016115 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 2,750.00 | | |
| 19/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES ALDEAS DE NEBAJ: COTZOL, RIO AZUL, XONCA, XEO Y VIPOJ, PARA LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL. | 1 | Q | 6,350.00 | Q | 6,350.00 | JONATHAN WILBER DOMINGO PEREZ CEDILLO | 84439939 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 6,350.00 | | |
| 19/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A DIFERENTES ALDEAS DE NEBAJ: SUCHUM, TRAPICHITOS, COTZOL Y RIO AZUL, PARA LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL, NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 6,800.00 | Q | 6,800.00 | JONATHAN WILBER DOMINGO PEREZ CEDILLO | 84439939 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 6,800.00 | | |
| 19/12/2023 | 12/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE EXCAVADORA - CONVOY MUNICIPAL- SERIE 601182, DE LA ALDEA TZALBAL HACIA NEBAJ. EL 02/12/2023. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | FRANCISCO MIGUEL PU LOPEZ | 33589437 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 3,000.00 | | |
| 19/12/2023 | 28/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE SONIDO POR 5 HORAS POR LA PRESENTACION DE LA ACADEMIA DE MARIMBAS ARCO-IRIS EL 26/11/2023 EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL MUSICO, NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 414-2023-SEC. | 1 | Q | 1,000.00 | Q | 1,000.00 | WINFRIED LUSWING RAYMUNDO CETO | 31032931 |
| | | | | TOTAL GENERAL | | Q | 1,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------------------|----------|
| 20/12/2023 | 12/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -BOMPER, TAPIZADA, JUEGO DE PASTILLA, BUJES DE MULETA, GALONES DE ACEITE Y OTROS- Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA MARCA HILUX PLACA Q-882BBV DE LA PMT DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q. 8,940.00 | Q. 8,940.00 | PEDRO SILVERIO BERNAL RAYMUNDO | 82663009 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 8,940.00 | | |
| 20/12/2023 | 19/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE 65 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE INVESTITURA DE SOBERANA FLOR NACIONAL DEL PUEBLO MAYA Y REINADO DEPARTAMENTAL EL 17/09/2023, NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 405-2023-SEC. | 65 | Q. 65.00 | Q. 4,225.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 4,225.00 | | |
| 20/12/2023 | 23/10/2023 | PAGO POR COMPRA DE 5 RECONOCIMIENTOS BASE DE VIDRIO TAMAÑO MEDIO PARA LOS PARTICIPANTES Y EPECISTAS POR BRINDAR APOYO EN LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 5 | Q. 250.00 | Q. 1,250.00 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 1,250.00 | | |
| 20/12/2023 | 30/11/2023 | PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DRE 2 ADHESIVO EN ALTA RESOLUCION DE CROQUIS MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 2 | Q. 2,750.00 | Q. 5,500.00 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 5,500.00 | | |
| 20/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS: PALAS CUADRADAS Y TROCKET, PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q. 1,380.00 | Q. 1,380.00 | PEDRO DANIEL BERNAL CETO | 89494156 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 1,380.00 | | |
| 20/12/2023 | 7/12/2023 | PAGO POPR COMPRA DE 201 CENAS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, EL 15/12/2023. | 201 | Q. 60.00 | Q. 12,060.00 | ZOILA RUIZ NATARENO | 42125928 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 12,060.00 | | |
| 20/12/2023 | 14/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS: GALLETAS GABI, CAJA DE MADERA, DURAZNO EN ALMIBAR Y CHOCOLATES, PARA CANSTAS NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q. 24,924.00 | Q. 24,924.00 | GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ FUENTES | 57010676 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 24,924.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 09-2023-RRHH. | 1 | Q. 9,000.00 | Q. 9,000.00 | JUAN AGUILAR ALONZO | 68956347 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 9,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2023-RRHH. | 1 | Q. 6,500.00 | Q. 6,500.00 | MARIO CARMELINO LOPEZ VILLATORO | 56707940 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 6,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 28-2023-RRHH. | 1 | Q. 6,500.00 | Q. 6,500.00 | ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 46965661 |
| | | | | TOTAL GENERAL | Q. 6,500.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|---|----------------------|----------|------------------|-------------------------------------|----------|
| 22/12/2023 | 1/01/1900 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 10-2023-RRHH. | 1 | Q | 6,000.00 | Q | 6,000.00 | JUAN CORIO MARCOS | 94315795 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 6,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 31-2023-RRHH. | 1 | Q | 5,000.00 | Q | 5,000.00 | FIDEL RAMIREZ ALVAREZ | 53418204 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-2023-RRHH. | 1 | Q | 5,000.00 | Q | 5,000.00 | WAGNER ESTUARDO SOSA LOPEZ | 56249942 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO SUPERVISOR INTERNO DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 01-2023-RRHH. | 1 | Q | 24,000.00 | Q | 24,000.00 | GUILLERMO ENRIQUE MERIDA BOLAÑOS | 35177705 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 24,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 15/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2023-RRHH. | 1 | Q | 12,000.00 | Q | 12,000.00 | HAROLDO RICARDO GUZMAN MORALES | 5768717 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 12,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 10/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION -CENAS- PARA LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE SON DURANTE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS SEPTENBRINAS EL 17/09/2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 380-2023-SEC. | 60 | Q | 50.00 | Q | 3,000.00 | CALASA CHEL CORIO | 65393600 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 3,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA: SELLADORES, CAJAS DE CLIPS, LAPICES, LAPICEROS BORRADORES, GRAPAS, GLISERINA Y OTROS, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 15,042.00 | Q | 15,042.00 | IRMA ADELY LOPEZ GUZMAN DE RAYMUNDO | 23317906 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 15,042.00 | | |
| 22/12/2023 | 29/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAR DE FRICCIONES- PARA CAMION DE VOLTEO PLACA C-464BRS UNIDAD DE CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,340.00 | Q | 5,340.00 | CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO | 38859807 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,340.00 | | |
| 22/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE BANDEJAS DE GASEOSA SUPER COLA Y UNIDADES DE PAN, PARA ACTIVIDA DE LA ENTREGA/CAMBIO DE VARAS, PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA LAJIBUTA, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ | 44462271 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,500.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|---|----------------------|----------|-----------------|----------------------------------|----------|
| 22/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE CARNE, DE RES PURA Y CARNE DE RES CON HUESO, PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA/CAMBIO DE VARAS, PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DEL CANTON LA LAGUNA, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 1 | Q | 2,500.00 | Q | 2,500.00 | PEDRO DE LEON RAYMUNDO | 44071140 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 2,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE BANDEIAS DE COCA COLA EN LATA, PARA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA/CAMBIO DE VARAS, PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA VICALAMA, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 15 | Q | 100.00 | Q | 1,500.00 | LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ | 44462271 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE -BANDEIAS DE COCA COLA ENLATADA- PARA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA/CAMBIO DE VARAS PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA JALAVITZ, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 10 | Q | 100.00 | Q | 1,000.00 | LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ | 44462271 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE 25 LIBRA DE CARNE DE RES PURA PARA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA/CAMBIO DE VARAS APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA CANAQUIL, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 25 | Q | 40.00 | Q | 1,000.00 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 23321245 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE -BANDEJA DE SUPER COLA ENLATADA Y UNIDADES DE GALLETAS ROSVIL- PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA/CAMBIO DE VARAS PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA BATZCHOCOLA, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | LUCIA RAYMUNDO SANCHEZ | 44462271 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE -LIBRAS DE CARNE DE RES PURA- PARA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA DE VARAS APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA TZI JULCHE, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 25 | Q | 40.00 | Q | 1,000.00 | HUGO NICOLAS BRITO COBO | 23321245 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE -BANDEJA DE SUPER COLA ENLATADA, AGUA PURA SALVAVIDA, MARGARITA MARINELA Y AMETRALLADORA DE COHETE- PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA/ CAMBIO DE VARAS APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA EL PARAISO, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 1 | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | DOMINGO RAYMUNDO BRITO | 99107279 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE -CUBETAS DE PINTURA SHERWIN WILLIAM- PARA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA/CAMBIO DE VARAS PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA ACUL, NEBAJ QUICHE. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 54-2023. | 2 | Q | 1,250.00 | Q | 2,500.00 | JACINTA SANCHEZ CETO | 67142834 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 2,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 15/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES PARA INVITADOS EN LA ACTIVIDAD DE INAGURACION MEJORAMIENTO DEL SALON MUNICIPAL AREA URBANA, NEBAJ QUICHE. | 150 | Q | 15.00 | Q | 2,250.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 2,250.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|---|---|----------------------|----------|------------------|---|----------|
| 22/12/2023 | 29/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION -CEMENTO, ARENA DE RIO, PIEDRIN, HIERRO, ALAMBRE, CLAVO, Y PIEDRIN GRANULAR- PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR APOYO A CANTON SACAP DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 8,011.50 | Q | 8,011.50 | PEDRO DANIEL BERNAL CETO | 89494156 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 8,011.50 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA -HOJAS, FOLDER, POST-IT, LIBROS DE ACTA, PAPEL LINO Y SOBRES- PARA USO EXCLUSIVO DE LOS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 14,770.00 | Q | 14,770.00 | IRMA ADELY LOPEZ GUZMAN DE RAYMUNDO | 23317906 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 14,770.00 | | |
| 22/12/2023 | 17/11/2023 | PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 12,700.00 | Q | 12,700.00 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 12,700.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA ACUL PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE ACUL, NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 145A-2023-SEC. | 1 | Q | 24,900.00 | Q | 24,900.00 | TOMAS ALBERTO CETO GUZAMAN, AMADO CETO GUZMAN | 67101038 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 24,900.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL CRUCE DE LA ALDEA TZALBAL HASTA EL CRUDE DE VIPECBALAM APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA VIPECBALAM NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 109a-2023-SEC. | 1 | Q | 24,700.00 | Q | 24,700.00 | TOMAS ALBERTO CETO GUZAMAN, AMADO CETO GUZMAN | 67101038 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 24,700.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO: COORDINADOR DE LA OMNAJ Y OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2023-RRHH. | 1 | Q | 7,500.00 | Q | 7,500.00 | IMER SERGUIO PAULO VILLATORO LOPEZ | 43990789 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 7,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 4/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE 2 TRANSPORTE POR TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A ESCUELA O.R.M CANTON SALQUILITO DE NEBAJ HACIA EL MUNICIPIO DE PACHALUM EL 15/11/2023 IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 416-2023-SEC. | 2 | Q | 4,000.00 | Q | 8,000.00 | RIGOBERTO ARDAVIN GOMEZ | 27031721 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 8,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 19/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE EXCAVADORA - CONVOY MUNICIPAL- SERIE NO. 601182 DE NEBAJ HACIA LA ALDEA TZALBAL, EL 27/11/2023. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | FRANCISCO MIGUEL PU LOPEZ | 33589437 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 3,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 16/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A ESCUELA O.R.M ALDEA PULAY DE NEBAJ HACIA EL MUNICIPIO DE PACHALUM EL 15 DE NOVIEMBRE IDA Y VUELTA POR LA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES, NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 383-2023-SEC. | 1 | Q | 4,500.00 | Q | 4,500.00 | TOMAS ALBERTO CETO GUZMAN | 5156289 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 4,500.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|---|----------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------|
| 22/12/2023 | 20/11/2023 | PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE ALUMNOS, MAESTROS Y ACOMPAÑANTES PARA APOYO A ESCUELA O.U. MIORNADA VESPERTINA DE NEBAJ HACIA EL MUNICIPIO DE PACHALUM EL 15 DE NOVIEMBE IDA Y VUELTA POR LA PARTICIPACION EN JUEGOS DEPARTAMENTALES, NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 387-2023-SEC. | 1 | Q | 4,000.00 | Q | 4,000.00 | SEBASTIAN GUZMAN LOPEZ | 9818553 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 4,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 13/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGUN CONTRATO NUMERO 18-2023-RRHH. | 1 | Q | 12,000.00 | Q | 12,000.00 | HUGO FERNANDO LOPEZ LOPEZ | 52444457 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 12,000.00 | | |
| 22/12/2023 | 18/09/2023 | PAGO POR ALQUILER DE CAMION Y SONIDO PROFESIONAL PARA LA CARAVANA DE BIENVENIDA E INVESTIDURA DE SOBERANA FLOR NACIONAL DEL PUEBLO MAYA Y REINADO DEPARTAMENTAL, EL 17/09/2023 NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 382-2023-SEC. | 1 | Q | 3,500.00 | Q | 3,500.00 | DIEGO RAMIREZ MARCOS | 37335405 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 3,500.00 | | |
| 22/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION MULTIMEDIA PARA DOCUMENTAR LOS LOGROS Y CASOS DE ÉXITO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION -OMM, OMNAJ Y OMPVD- DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,650.00 | Q | 5,650.00 | ISAI FREDY RAUL LOPEZ LUX | 76020592 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 5,650.00 | | |
| 26/12/2023 | 14/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 347 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DE LA REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y VELADA DE ELECCION DE SEÑORITA MEAL NABAA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE, LOS DIAS 10 Y 12 DE AGOSTO DE 2023. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 370-2023-SEC. | 347 | Q | 30.00 | Q | 10,410.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 10,410.00 | | |
| 26/12/2023 | 14/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 213 CENAS, PARA MARIMBISTAS, ARTISTAS Y COLABORADORES EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE NEBAJ QUICHE, DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DE 2023. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 368-2023-SEC. | 213 | Q | 40.00 | Q | 8,520.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 8,520.00 | | |
| 26/12/2023 | 22/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 44 CENAS PARA EL COMITE DE FERIA DURANTE LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES PATRONALES, DEL 24 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 395-2023-SEC. | 44 | Q | 40.00 | Q | 1,760.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,760.00 | | |
| 26/12/2023 | 1/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA JUGADORES INVITADOS A LAS JORNADAS DE BASQUETBOL POR LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 402-2023-SEC. | 40 | Q | 45.00 | Q | 1,800.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q | 1,800.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|-----|---|-----------|----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| 26/12/2023 | 21/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE 50 REFACCIONES PARA CANDIDATAS PARTICIPANTES E INVITADOS ESPECIALES EN LA VELADA ELECCION E INVESTIDURA A SEÑORITA CLAVELLINAS 2023-2024 NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 406-2023-SEC. | 50 | Q | 30.00 | Q | 1,500.00 | ELISEO MIGUEL CEDILLO COBO | 79950671 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 1,500.00 | | |
| 26/12/2023 | 19/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE 81 REFACCIONES, PARA ACTIVIDAD DE CORRIDA DE CINTAS ARGENTINAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 404-2023-SEC. | 81 | Q | 40.00 | Q | 3,240.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 3,240.00 | | |
| 26/12/2023 | 19/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE REGALOS Y GAFETES PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE SON Y LOS GAFETES PARA LOS ORGANIZADORES, PARA ACTIVIDADES PATRIAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 361-2023-SEC. | 1 | Q | 10,350.00 | Q | 10,350.00 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 10,350.00 | | |
| 26/12/2023 | 15/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 88 CENAS, PARA REUNION DEL COMITÉ DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE DEL 10 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 371-2023-SEC. | 88 | Q | 40.00 | Q | 3,520.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 3,520.00 | | |
| 26/12/2023 | 21/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 231 CENAS PARA PARTICIPANTES, MARIMBISTAS, ARTISTAS Y COLABORADORES EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 394-2023-SEC. | 231 | Q | 40.00 | Q | 9,240.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 9,240.00 | | |
| 26/12/2023 | 21/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 252 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES, MARIMBISTAS, ARTISTAS Y COLABORADORES EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 293-2023-SEC. | 252 | Q | 45.00 | Q | 11,340.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 11,340.00 | | |
| 26/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 02-2023. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 5,000.00 | Q | 5,000.00 | CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN | 54584752 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 5,000.00 | | |
| 26/12/2023 | 8/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO DOCENTE DE LA ESCUELA O.R.M JORNADA MATUTINA DE LA ALDEA VICALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2023-RRHH. | 1 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | ESTELA MARIA BRITO COBO | 111521467 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 3,000.00 | | |
| 26/12/2023 | 28/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE 120 REFACCIONES PARA INVITADOS EN EL EVENTO: ASCENSO AL BOQUERON E INVITADOS A LA REINVESTIDURA DE LA FLOR NACIONAL DE LOS PUEBLOS MAYA DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 396-2023-SEC. | 120 | Q | 30.00 | Q | 3,600.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | Q 3,600.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|---|---|----------------------|--------------------|---|-----------|
| 26/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO MAESTRO DE MUSICA PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MARIMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 280-2023-SEC. | 1 | Q | 4,000.00 | Q 4,000.00 | GERSON MOISES FUENTES FUENTES | 48766577 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 4,000.00 | | |
| 26/12/2023 | 1/12/2023 | 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 DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 16-2023-RRHH Y ADENDUM 04-2023-RRHH. | 1 | Q | 5,250.00 | Q 5,250.00 | DINA NOHEMÍ GONZALEZ VARGAS | 112653537 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 5,250.00 | | |
| 26/12/2023 | 6/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO TECNICA EN COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 14-2023-RRHH. | 1 | Q | 3,000.00 | Q 3,000.00 | DORISCELY MAYTE RIVAS LOPEZ | 103409769 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 3,000.00 | | |
| 26/12/2023 | 5/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO COORDINADOR DE LA OMNAJ Y OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2023-RRHH. | 1 | Q | 7,500.00 | Q 7,500.00 | IMER SERGUIO PAULO VILLATORO LOPEZ | 43990789 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 7,500.00 | | |
| 26/12/2023 | 1/12/2023 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. SEGÚN CONTRATO NUMERO 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 | | |
| 30/12/2023 | 22/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE 4 COSMETIQUEROS PARA RECONOCIMIENTO A LAS PARTICIPANTES A SEÑORITA CLAVELLINAS 2023-2024, NEBAJ QUICHE. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 381-2023-SE. | 4 | Q | 280.00 | Q 1,120.00 | ELISEO MIGUEL CEDILLO COBO | 79950671 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 1,120.00 | | |
| 30/12/2023 | 15/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE METROS DE CINTAS Y 2 ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD DE INAGURACION DEL MEJORAMIENTO DEL SALON MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 1,060.00 | Q 1,060.00 | ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO | 40619397 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 1,060.00 | | |
| 30/12/2023 | 6/12/2023 | COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, HIERRO, ALAMBRE, JUNTA REPARADORA, CANDADO, SIERRA, TAPON, CEMENTOS, ARENA Y PIEDRIN, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 15,539.00 | Q 15,539.00 | PEDRO DANIEL BERNAL CETO | 89494156 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 15,539.00 | | |
| 30/12/2023 | 22/12/2023 | COMPRA/ADQUISICION DE 1 TERMINAL BIOMETRICO HIKVISION DS-K1T320MWX PANTALLA LCD DE MULTIPLES MODOS DE AUTENTICACION, RECONOCIMIENTO FASIAL, HUELLA DACTILAR, TARIETA Y PIN, PATRA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. | 1 | Q | 8,900.00 | Q 8,900.00 | GERMAN GUSTAVO HERNANDEZ FUENTES | 57010676 |
| | | | | | TOTAL GENERAL | Q 8,900.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------|---|-----|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 30/12/2023 | 13/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS: QUINTALES DE ALPOMEDORAS, FUNGICIDA, CORRECTOR DE PH, LITRO ADHERENTE, ABONO ORGANICO. Y NUTREX, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MODULOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO, NEBAI QUICHE. | 1 | Q. 13,979.00 | Q. 13,979.00 | MOISES NICOLAS RAMIREZ RAYMUNDO | 107376768 |
| | | TOTAL GENERAL | | Q. 13,979.00 | Q. 13,979.00 | | |
| 30/12/2023 | 27/12/2023 | PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS PARA AUXILIO, DIRECCION Y PROCURACION LEGAL DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NUMERO 14004-2022-00837 PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAI QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 426-2023-SEC. | 1 | Q. 13,000.00 | Q. 13,000.00 | WALMER VALENZUELA BARILLAS | 73896721 |
| | | TOTAL GENERAL | | Q. 13,000.00 | Q. 13,000.00 | | |
| 30/12/2023 | 13/12/2023 | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE PVC: TUBIOS, ABRAZADERA Y SIERRA SANFLEX, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LOS MODULOS DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO, NEBAI QUICHE. | 1 | Q. 4,020.00 | Q. 4,020.00 | PEDRO DANIEL BERNAL CETO | 89494156 |
| | | TOTAL GENERAL | | Q. 4,020.00 | Q. 4,020.00 | | |
| 30/12/2023 | 21/11/2023 | PAGO POR COMPRA DE DESAYUNOS PARA GRUPOS, MARIMBISTAS, ARTISTAS Y PERSONAL DE APOYO EN LAS FIESTAS PATRIAS 2023. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 392-2023-SEC. | 108 | Q. 40.00 | Q. 4,320.00 | ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL | 52860205 |
| | | TOTAL GENERAL | | Q. 40.00 | Q. 4,320.00 | | |
| 30/12/2023 | 19/09/2023 | PAGO POR COMPRA DE 115 REFACCIONES PARA INVITADOS DE LA ACTIVIDAD DE IZADA DE PABELLON NACIONAL EN EL PARQUE MUNICIPAL DE NEBAI QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 403-2023-SEC. | 115 | Q. 25.00 | Q. 2,875.00 | CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LOPEZ | 37056085 |
| | | TOTAL GENERAL | | Q. 25.00 | Q. 2,875.00 | | |
| 30/12/2023 | 17/10/2023 | PAGO POR COMPRA DE: PALLLOS, ARGOLLA, CARRIZOS Y RECONOCIMIENTOS BASE DE VIDRIO Y DE MADERA, PARA EL DESARROLLO DE LA CORRIDA DE CINTAS ARGENTINAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS NEBAI QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 363-2023-SEC. | 1 | Q. 8,450.00 | Q. 8,450.00 | CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA | 83624937 |
| | | TOTAL GENERAL | | Q. 8,450.00 | Q. 8,450.00 | | |



Eduardo Velasco Bernal
Eduardo Velasco Bernal
Encargado de Almacén

Vo Bo.



Felipe Eliud Pérez López
Felipe Eliud Pérez López
Directo DAFIN