

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 5:00 PM HORAS
TELÉFONO: -----
DIRECTOR: Gaspar Mendoza Velasquez
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Jacinto Eduardo Velasco Bernal
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2024
CORRESPONDE AL MES DE: MARZO - 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/03/2024	22/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS -OIL FILTER, CARTRIDGE, FILTER, ACEITE Y OTROS- Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MARCA KOMAT'SU SERIE F70604, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURALES, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 7,531.28	Q 7,531.28	CMARKRT SOCIEDAD ANONIMA	8241716
				TOTAL GENERAL	Q 7,531.28		
4/03/2024	22/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS -CARTRIDGE ASSEM, ELEMENT ASSEM, CUBETA DE ACEITE, GALON DE ACEITE DE MOTOR, GRASA Y OTROS- Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, MARCA KOMAT'SU SERIE 601182, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURALES.	1	Q 10,638.66	Q 10,638.66	CMARKRT SOCIEDAD ANONIMA	8241716
				TOTAL GENERAL	Q 10,638.66		
4/03/2024	27/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 68 ANTIVIRUS ESET NOD32 1PC, PARA VARIAS COMPUTADORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	68	Q 225.00	Q 15,300.00	VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO	33890366
				TOTAL GENERAL	Q 15,300.00		
6/03/2024	28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, PASTILLAS DE FRENO, FRICCIONES, LITROS DE ACEITE, GALONES DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENO, BOMBA AUXILIAR Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO MAYOR DEL VEHÍCULO PICK UP DE LA PMT DE NEBAJ, QUICHE, CON PLACA: 0-882BBV.	1	Q 3,563.00	Q 3,563.00	PEDRO ESTUARDO PEREZ PEREZ	100721672
				TOTAL GENERAL	Q 3,563.00		
7/03/2024	28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA EPSON ECO TANK L3250 PARA LAS OFICINAS DE: DAFIM, SECRETARIA Y DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	4	Q 1,745.00	Q 6,980.00	PABLO RIKY MENDEZ MENDOZA	67589898
				TOTAL GENERAL	Q 6,980.00		
7/03/2024	4/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ASESOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 17-2024-RRHH, DE FECHA 18/01/2024.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	MANUEL ENRIQUE LUX YAT	936191K
				TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		

12/03/2024		PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN - DESAYUNO, ALMUERZOS Y CENAS- PARA PERSONAL DE APOYO PARA CONTROL DE INCENDIOS FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE XEXOCOM, NEBAJ, QUICHE, EL 23/02/2024 Y 26/02/2024.	1	Q	1,710.00	Q	1,710.00	CALASA CHEL CORIO	65393600C
					TOTAL GENERAL	Q	1,710.00		
12/03/2024	5/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, KIT DE RESORTE, TAMBORES DE FRENO, JUEGO DE PASTILLA, JUEGO DE FRICCIONES, FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL PICK-UP MARCA D-MAX PLACA: O-083BBY DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	5,927.00	Q	5,927.00	PEDRO ESTUARDO PEREZ PEREZ	100721672
					TOTAL GENERAL	Q	5,927.00		
14/03/2024	7/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA DE LEVANTE INCORPORADA ACT/AIRE PARA CAMION DE VOLTEO MARCA INTERNACIONAL CON PLACAS NO. O-0965BCC ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURAL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,330.00	Q	3,330.00	GRUPO COMARSA SOCIEDAD ANONIMA	35976349
					TOTAL GENERAL	Q	3,330.00		
14/03/2024	13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS, REFACCIONES Y CENAS, PARA APOYO AL MAGISTERIO NEBAJENSE /DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIO PÓSTUMO DEL MAGISTERIO NACIONAL DE GUATEMALA-, EN SESIONES DE TRABAJO.	1	Q	3,750.00	Q	3,750.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q	3,750.00		
14/03/2024	7/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE 6 LLANTAS DE LA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU, NO SERIE:1868 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	BRIGIDO RODOLFO RAMÍREZ HERRERA	53127331
					TOTAL GENERAL	Q	1,400.00		
14/03/2024	6/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 6 FLETES POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ HACIA AL PREDIO MUNICIPAL, CANTON XOLACUL, CANTÓN TU CAMPO, CANTÓN ZACAP, BANCO DE MATERIAL CAMINO A COCOP, ALDEA LAS FLORES TURANZA, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,750.00	Q	1,750.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
					TOTAL GENERAL	Q	1,750.00		
14/03/2024	8/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 3 FLETE POR TRASLADO DE NEUMÁTICOS DE NEBAJ HACIA LA ALDEA FLORES TURANZA PARA LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU, NO. SERIE: 1868 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURAL DE NEBAJ, QUICHE. EL 27/02/2024 Y 29/02/2024	3	Q	300.00	Q	900.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
					TOTAL GENERAL	Q	900.00		
14/03/2024	6/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2024 AL 29/02/2024. SEGÚN CONTRATO NO.19-2024-RRHH, DE FECHA 19/02/2024.	1	Q	1,720.68	Q	1,720.68	TOMAS FELIX DE PAZ COBO	31238394
					TOTAL GENERAL	Q	1,720.68		

14/03/2024	11/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VARA / INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	Q 1,000.00		
14/03/2024	1/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 18-2024-RRHH, DE FECHA 01/02/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,495.00	Q 4,495.00	VICENTE ESTEBAN GUZMAN RAMIREZ	24755052
				TOTAL GENERAL	Q 4,495.00		
14/03/2024	6/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO Y CARPA PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VARA EDIL INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DE PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	DEYSY SUCELY RAMIREZ RAMIEREZ	259814873
				TOTAL GENERAL	Q 3,800.00		
14/03/2024	11/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA MARIMBA: REINO MUSICAL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VARA EDIL/INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ, EL 10 Y 11 DE MARZO 2024.	1	Q 24,500.00	Q 24,500.00	GASPAR BERNAL VELASQUEZ	28445767
				TOTAL GENERAL	Q 24,500.00		
15/03/2024	8/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA COMO: TONELES PLÁSTICOS, OLLAS, BAÑOS EXTRA GRANDE, TAZON DE MELAMINA Y CUCHILLOS, PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS / INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 14,700.00	Q 14,700.00	VICENTE CEDILLO CETO	6835392
				TOTAL GENERAL	Q 14,700.00		
15/03/2024	9/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS / INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 8,985.00	Q 8,985.00	JUAN CETO COX	53732448
				TOTAL GENERAL	Q 8,985.00		
15/03/2024	9/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LIBRAS DE CARNE DE RES PURA Y CARNE DE RES CON HUESO, PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS / INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 24,250.00	Q 24,250.00	CRESENCIO NICOLAS TERRAZA CHEL	75828561
				TOTAL GENERAL	Q 24,250.00		
15/03/2024	9/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS ALIMENTICIOS COMO: GASEOSAS, TOMATE, PAPAS, CEBOLLA, ZANAHORIA, CONSOMÉ, FIDEOS, CHILE Y OTROS, PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS / INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 16,555.36	Q 16,555.36	CRESENCIO NICOLAS TERRAZA CHEL	75828561
				TOTAL GENERAL	Q 16,555.36		
18/03/2024	15/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL COMUDES -COMISIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAL CON DISCAPACIDAD- Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, IDA Y VUELTA, DE NEBAJ HACIA EL MUNICIPIO DE SAN	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BENITO CORIO MATOM	34329943


				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
18/03/2024	12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE EXCAVADORA DEL CANTÓN XOLACUL HACIA LA COMUNIDAD DE XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CASILDO SANTIAGO SANCHEZ	35403403
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
18/03/2024	28/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024, DE FECHA 23/01/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
18/03/2024	15/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024, DE FECHA 23/01/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
18/03/2024	11/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE DIFERENTES CANTONES Y ALDEAS EN LA REUNIÓN DE REORGANIZACIÓN DE COCODE SEGUNDO NIVEL DE LA MICRORREGIÓN 1, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ, EL 07/03/2024.	150	Q 25.00	Q 3,750.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
				TOTAL GENERAL	Q 3,750.00		
18/03/2024	6/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 REFACCIONES PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE DIFERENTES ALDEAS Y CASERÍOS, EN REUNIÓN DE REORGANIZACIÓN DE COCODE SEGUNDO NIVEL DE LA MICRORREGIÓN 3 DEL SECTOR DE LA ALDEA TZALBAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ, EL 29/02/2024.	57	Q 24.00	Q 1,368.00	JUAN ELIAS DE PAZ CORIO	82545596
				TOTAL GENERAL	Q 1,368.00		
18/03/2024	29/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON Y TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 22,949.00	Q 22,949.00	DIEGO FRANCISCO RAYMUNDO COBO	96495766
				TOTAL GENERAL	Q 22,949.00		
18/03/2024	14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HOJUELAS DE MAÍZ ORGNL DEL DIA DE 1KG Y ARITOS FRU DE 1KG, PARA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS / INSIGNIA SAGRADA DE AUTORIDADES INDÍGENAS DEL PUEBLO IXIL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MIGUELITO	112549225
				TOTAL GENERAL	Q 3,750.00		
18/03/2024	8/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE DIFERENTES ALDEAS EN LA REUNIÓN DE REORGANIZACIÓN DE COCODE SEGUNDO NIVEL MICRORREGIÓN 5 ALDEA VICALAMA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ. EL 29/02/2024.	60	Q 45.00	Q 2,700.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
				TOTAL GENERAL	Q 2,700.00		
18/03/2024	27/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE DIFERENTES ALDEAS EN LA REUNIÓN DE REORGANIZACIÓN DE COCODE SEGUNDO NIVEL MICRORREGIÓN 4, ALDEA SALQUIL GRANDE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ. EL 27/02/2024.	100	Q 45.00	Q 4,500.00	MIGUEL RAYMUNDO CEDILLO	110380061

				TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
20/03/2024	4/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES COMUNITARIAS DE DIFERENTES ALDEAS EN LA REUNIÓN DE REORGANIZACIÓN DE COCODE SEGUNDO NIVEL DE LA MICRORREGIÓN 8, DEL SECTOR SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHÉ, EL 28/02/2024.	75	Q 45.00	Q 3,375.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
				TOTAL GENERAL	Q 3,375.00		
25/03/2024	14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	3	Q 500.00	Q 1,500.00	ANDRES RAMIREZ RAYMUNDO	30899966
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
25/03/2024	13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS CON FUNDA, FONDO EN TELA Y ARREGLOS FLORALES PARA LA ACTIVIDAD DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE GUATEMALA EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	Q 3,250.00		
25/03/2024	22/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024-RRHH, DE FECHA 18/01/2024.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	LUIS ALBERTO TELLO TELLO	12833630
				TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		
25/03/2024	19/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE VIAJE DE NEBAJ HACIA QUETZALTENANGO PARA APOYO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	SAUL ERASMO GODINEZ DE LEON	54427363
				TOTAL GENERAL	Q 1,000.00		
25/03/2024	20/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL USO DE LA FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2024, DE FECHA 08/01/2024.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	JUAN PÉREZ	33507309
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
25/03/2024	13/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE NEBAJ A SANTA CRUZ DEL QUICHÉ IDA Y VUELTA PARA REGISTRARLOS AL MINISTERIO DE TRABAJO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	MIGUEL ANGUEL NATARENO VILLATORO	14159074
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
25/03/2024	15/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 300 REFACCIONES PARA ACTIVIDAD DE LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN EL SALÓN MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHÉ.	300	Q 20.00	Q 6,000.00	CLAUDIA MAYELA CASTILLO DE LÓPEZ	37056085
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
25/03/2024	12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LA CAPILLA DEL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,525.00	Q 1,525.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
				TOTAL GENERAL	Q 1,525.00		

25/03/2024	12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LA CAPILLA Y EL PARQUECITO DEL CANTÓN SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,360.00	Q	2,360.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
					TOTAL GENERAL	Q	2,360.00		
25/03/2024	16/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE ENGRANAJES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA Y COMPRA DE CARTURCHO TK1175, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,350.00	Q	2,350.00	TOMAS BERNAL BRITO	47881240
					TOTAL GENERAL	Q	2,350.00		
25/03/2024	14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARAQUAT DUWEST, SUPER HERBAXON Y ROUNDUP, PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CUATRO CEMENTERIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,335.00	Q	1,335.00	HUMBERTO RIVERA SANTIAGO	11894229
					TOTAL GENERAL	Q	1,335.00		
25/03/2024	12/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 DOCENAS DE PARALES 3X3 DE 3 VARAS DE LARGO PARA CIRCULACIÓN DEL PREDIO POLIDEPORTIVO SALÓN TONELON CANTON XOLACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	8	Q	500.00	Q	4,000.00	LUCIA SANCHEZ CHEL DE CETO	116739045
					TOTAL GENERAL	Q	4,000.00		
26/03/2024	14/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 CUBETAS DE PINTURA LÁTEX PARA APOYO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE NIVEL PRIMARIA DE LA ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE.	25	Q	200.00	Q	5,000.00	FERRETERIA MAYA DE ORO	110916565
					TOTAL GENERAL	Q	5,000.00		
26/03/2024	21/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-, EL 12/03/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	100	Q	50.00	Q	5,000.00	JUAN ELIAS DE PAZ CORIO	82545596
					TOTAL GENERAL	Q	5,000.00		
26/03/2024	18/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR ELABORACIÓN DE AUTENTICAS NOTARIALES DE DOCUMENTOS VARIOS. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	25	Q	150.00	Q	3,750.00	ANDRES RAMIREZ RAYMUNDO	30899966
					TOTAL GENERAL	Q	3,750.00		
26/03/2024	26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 18-2024-RRHH, DE FECHA 01/02/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	4,495.00	Q	4,495.00	VICENTE ESTEBAN GUZMAN RAMIREZ	24755052
					TOTAL GENERAL	Q	4,495.00		
26/03/2024	8/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 714 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 8 DE MARZO DE 2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	714	Q	35.00	Q	24,990.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
					TOTAL GENERAL	Q	24,990.00		
26/03/2024	26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 286 UNIDADES DE PAN SURTIDO PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ, QUICHÉ.	286	Q	20.00	Q	5,720.00	JACINTO DE PAZ SANTIAGO	89368940
					TOTAL GENERAL	Q	5,720.00		

26/03/2024	26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 80 BOTELLAS DE MIEL DE 1,000 GRAMOS PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ, QUICHÉ.	80	Q	50.00	Q	4,000.00	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL "SANTA MARIA"	5503655
				TOTAL GENERAL		Q	4,000.00		
26/03/2024	26/03/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR DE 5 LIBRAS Y CAFE INSTANTÁNEO INCASA DE 50 ML, PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,040.00	Q	3,040.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL		Q	3,040.00		

f. 
 Jacinto Eduardo Velasco Bernal
 Encargado de Almacen



Vo Bo. 
 Gaspar Mendoza Velasquez
 Director DAFIM

