

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHÉ
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: 31/09/2024
CORRESPONDE AL MES DE: septiembre - 2024

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 06-2024-RRHH, DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JUAN AGUILAR ALONZO	68956347
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
2/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 10-2024-RRHH DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JOSUÉ FRANCISCO SUC CAAL	70331421
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
2/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 07-2024-RRHH DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	JUAN CORIO MARCOS	94315795
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
2/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 08-2024-RRHH DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	EDGAR FREDY CAL TUJT	93539630
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
2/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 22-2024-RRHH, DE FECHA 01/04/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	ISRAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	46965661
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		
2/09/2024	8/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PELOTAS Y TROFEOS PARA APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ACTXUMBAL LA PISTA, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	NICOLÁS RAYMUNDO CHEL	53691709
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,000.00</b>		
4/09/2024	26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA OFICINAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE ARTESANÍA, NEBAJ, QUICHÉ, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	HEBER ALFONSO GARCIA HERNÁNDEZ	25466429
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		

5/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	PORFIRIO ALEJANDRO MARROQUÍN QUIÑÓNEZ	14813890
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
5/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	PORFIRIO ALEJANDRO MARROQUÍN QUIÑÓNEZ	14813890
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
5/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LIBERTAD, NEBAJ, QUICHE	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	PORFIRIO ALEJANDRO MARROQUÍN QUIÑÓNEZ	14813890
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
5/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	PORFIRIO ALEJANDRO MARROQUÍN QUIÑÓNEZ	14813890
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
5/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN SIMOCOL A CANTON XOLANAY, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	PORFIRIO ALEJANDRO MARROQUÍN QUIÑÓNEZ	14813890
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
5/09/2024	27/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL A DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,300.00	Q 5,300.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				TOTAL GENERAL	Q 5,300.00		
5/09/2024	26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES/PLANOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEXUXCAP, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,850.00	Q 2,850.00	FERNANDO PATRICIO TZOC IBOY	28313089
				TOTAL GENERAL	Q 2,850.00		
5/09/2024	26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTES/PLANOS DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,850.00	Q 2,850.00	FERNANDO PATRICIO TZOC IBOY	28313089
				TOTAL GENERAL	Q 2,850.00		
5/09/2024	27/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA KOMATSU, SERIE 1868 Y 1665 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,175.00	Q 1,175.00	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
				TOTAL GENERAL	Q 1,175.00		
5/09/2024	7/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO REMOTO Y GARANTÍA DEL SISTEMA DE REMISIONES Y SOLVENCIAS DE TRANSITO DE LA PMT DE NEBAJ, QUICHÉ, POR 12 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/08/2024 AL 15/08/2025.	1	Q 17,000.00	Q 17,000.00	HUMAN & TECHNOLOGY CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA	70516405
				TOTAL GENERAL	Q 17,000.00		
5/09/2024	30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO PILOTO DE CAMIÓN DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2024-RRHH DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	WARNER ESTUARDO SOSA LOPEZ	56249942
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		

5/09/2024	30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 18-2024-RRHH, DE FECHA 01/02/2024.	1	Q	4,495.00	Q	4,495.00	VICENTE ESTEBAN GUZMAN RAMIREZ	24755052
				TOTAL GENERAL		Q	4,495.00		
5/09/2024	5/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA LIVIANA CIERRA CORTADORA DE LA DIMAS MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	5,018.60	Q	5,018.60	EDGAR AMILCAR DE LEÓN HERNÁNDEZ	4822587
				TOTAL GENERAL		Q	5,018.60		
5/09/2024	5/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA LIVIANA BAILARINA/EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE DIMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	6,501.60	Q	6,501.60	EDGAR AMILCAR DE LEÓN HERNÁNDEZ	4822587
				TOTAL GENERAL		Q	6,501.60		
5/09/2024	31/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL CONCEJAL IV DE NEBAJ A VIVITZ PARA ENTREVISTA A PERSONAS SOBRE EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLA DE COMUSAN, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	31023851
				TOTAL GENERAL		Q	1,200.00		
5/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ENCUESTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 37-2024-RRHH, DE FECHA 01/08/2024.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	ROSA CEDILLO LÓPEZ	115268782
				TOTAL GENERAL		Q	4,000.00		
5/09/2024	3/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TONER KYOCERA TK 1175 DE COLOR NEGRO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS/DIRECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	6	Q	1,750.00	Q	10,500.00	DIEGO FRANCISCO RAYMUNDO COBO	96495766
				TOTAL GENERAL		Q	10,500.00		
5/09/2024	2/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: MAÍZ, FRIJOL, AZÚCAR, HUEVO, FIDEO Y ARROBA DE SAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL		Q	1,500.00		
5/09/2024	5/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTO Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE ROTO MARTILLO DE LA DIRECCIÓN DE DIMAS, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,800.00	Q	2,800.00	EDGAR AMILCAR DE LEÓN HERNÁNDEZ	4822587
				TOTAL GENERAL		Q	2,800.00		
5/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMION DE VOLTEO PLACAS O873BBV DE LA DIRECCION DE DIMAS, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	7,480.00	Q	7,480.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
				TOTAL GENERAL		Q	7,480.00		
5/08/2024	23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TAZAS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTENANCIONAL DE LA JUVENTUD DE NEBAJ, QUICHE.	100	Q	12.00	Q	1,200.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL		Q	1,200.00		
5/09/2024	21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TOILET, JABON, GALONES DE JABON, JABONITO Y OTROS- PARA LIMPIEZA DE VARIAS AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,228.00	Q	2,228.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL		Q	2,228.00		

5/09/2024	24/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES, Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL MINI CARGADOR BOBCAT DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 13,800.00	Q 13,800.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 13,800.00		
5/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACCESORIOS Y SUMINISTROS: BARRIL, BOTE DE BASURA, CUBETA, Y OTROS PARA TECHADO DE LA GALERA EN EL PARQUEO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES PATRONALES 2024, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,472.00	Q 5,472.00	JACINTO DAVID VELÁSICO MORALES	73961647
				TOTAL GENERAL	Q 5,472.00		
5/09/2024	23/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -PIOCHA, PALA, TUBO, ARENA, PIEDRÍN, TAPÓN Y OTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 24,995.00	Q 24,995.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237
				TOTAL GENERAL	Q 24,995.00		
5/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE CAMIÓN DE CARROCERÍA ISUZU/DIMAS PLACA O-082BBY DE LA MUNICIPALIDAD NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 6,720.00	Q 6,720.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 6,720.00		
5/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DE 200 TALONARIOS DE BOLETAS DE AVISO REQUERIMIENTO DE PAGO Y CITACIÓN, TAMAÑO MEDIA CARTA UN ORIGINAL Y 2 COPIAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO -PMT- NEBAJ, QUICHÉ.	200	Q 65.00	Q 13,000.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
				TOTAL GENERAL	Q 13,000.00		
5/09/2024	21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: AZÚCAR, SAL, FIDEO, FRIJOL, CAFÉ, HUEVO Y OTROS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR EN EE.UU DE LA ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 1,245.00	Q 1,245.00	TOMÁS GUZARO CEDILLO	2330605K
				TOTAL GENERAL	Q 1,245.00		
5/09/2024	27/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GATORADE, AGUA PURA, GASEOSAS, VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR 2024 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 188-2024-SEC.	1	Q 19,500.00	Q 19,500.00	ROSA CRISTINA GUZMÁN RAYMUNDO DE PÉREZ	105240613
				TOTAL GENERAL	Q 19,500.00		
6/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS, CANDELAS, INCIENSO Y VELADORAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN EN HONOR A LA VIRGEN NATIVIDAD ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	DIEGO BRITO GUZMÁN	88006638
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
9/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ HACIA PACHALUM PARA APOYO A PERSONAL Y PARTICIPANTES DE CONALFA EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PACHALUM DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	JUAN LÓPEZ PÉREZ	16144562
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		

9/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO AL GRUPO DE MUJERES IXILES VAXIL B'ATZ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	DENIS PEDRO ALEXIS RAYMUNDO BRITO	113874731
					TOTAL GENERAL	Q	2,000.00		
9/09/2024	28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE PERSIANA Y CAMBIO DE CHAPA DE LA RECEPTORÍA MUNICIPAL EN LA DIRECCIÓN DE DAFIM DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	TOMÁS CEDILLO CHÁVEZ	49642898
					TOTAL GENERAL	Q	1,200.00		
9/09/2024	24/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PROFESIONAL, LINEA AÉREO Y GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES EVANGÉLICOS DE LA REGIÓN IXIL ONG POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA, NEBAJ, QUICHÉ	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	37335405
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
9/09/2024	26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 1000 SILLAS PARA APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES EVANGÉLICOS DE LA REGIÓN IXIL ONG POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA, NEBAJ, QUICHÉ	1000	Q	2.00	Q	2,000.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	2,000.00		
9/09/2024	26/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ARTÍSTICO DE LEILA GORDILLO PARA PRESENTACIÓN DE JUANITA EDITH SANTIAGO DE LEÓN EN EL EVENTO DE RABIN AJAW EN EL MUNICIPIO DE COBÁN, NEBAJ, QUICHÉ. EL 24/07/2024	1	Q	6,900.00	Q	6,900.00	LEILA SURAMA GORDILLO URÍZAR	15263258
					TOTAL GENERAL	Q	6,900.00		
9/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 REFACCIONES Y 76 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO REGIONAL DEL PLAN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	6,700.00	Q	6,700.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q	6,700.00		
9/09/2024	29/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "TÉCNICO MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	SEBASTIAN SÁNCHEZ COBO	76963756
					TOTAL GENERAL	Q	4,000.00		
9/09/2024	30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE INSUMOS -BOMBAS, COPAL, MANOJO DE CANDELAS, INCIENSO Y OTROS- PARA APOYO A Q'ESAL B'AL MERTOMA PARA CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN MARIA NATAVITX, NEBAJ, QUICHÉ	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	DIEGO BRITO GUZMÁN	88006638
					TOTAL GENERAL	Q	12,000.00		
9/09/2024	27/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 PORCIONES DE ALIMENTOS PARA APOYO A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES EVANGÉLICOS DE LA REGIÓN IXIL ONG POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA, NEBAJ, QUICHÉ	30	Q	50.00	Q	1,500.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
					TOTAL GENERAL	Q	1,500.00		
9/09/2024	21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORAS DE LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHÉ	1	Q	891.00	Q	891.00	JACINTO COBO CEDILLO	70329044
					TOTAL GENERAL	Q	891.00		

9/09/2024	21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA 25 BANDEJAS DE JUGO DEL FRUTO Y 4 CAJAS DE GALLETA CHIKY PARA REUNIÓN/PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y AUTORIDADES COMUNITARIA DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	4,724.00	Q	4,724.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL		Q	4,724.00		
9/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA 12 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LAS ALDEA LAS PILAS, NEBAJ, QUICHÉ	12	Q	70.00	Q	840.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL		Q	840.00		
9/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA 650 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE LA PRESENTACIÓN E INFORME DEL ALCALDE MUNICIPAL CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y AUTORIDADES COMUNITARIA DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	650	Q	38.00	Q	24,700.00	PEDRO RUBÉN SÁNCHEZ RAYMUNDO	84583797
				TOTAL GENERAL		Q	24,700.00		
9/09/2024	21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 CENAS PARA COMITÉ SEPTEMBRINAS EN LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024, NEBAJ, QUICHÉ.	17	Q	40.00	Q	680.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL		Q	680.00		
9/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 REFACCIONES PARA COMITÉ SEPTEMBRINAS EN LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024, NEBAJ, QUICHÉ.	18	Q	20.00	Q	360.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				TOTAL GENERAL		Q	360.00		
9/09/2024	21/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA: CABLE, CONECTORES, ROUTER Y OTROS PARA INSTALACIÓN DE INTERNET EN LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	688.00	Q	688.00	JACINTO COBO CEDILLO	70329044
				TOTAL GENERAL		Q	688.00		
9/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 CENAS PARA COMITÉ SEPTEMBRINAS Y DIRECTORES EN LA ORGANIZACIÓN/PLANIFICACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024, NEBAJ, QUICHÉ.	32	Q	70.00	Q	2,240.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL		Q	2,240.00		
9/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 REFACCIONES PARA COMITÉ EN LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024, NEBAJ, QUICHÉ	15	Q	23.00	Q	345.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL		Q	345.00		
11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA COMISIÓN DE TRÁIDA DE LA ANTORCHA, PARA FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL		Q	2,000.00		
11/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOMBOS PARA MARCHA NO. 26 Y 1 BOMBO PARA MARCHA NO. 24, PARA ENTREGA EN FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES, POR CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA PATRIA 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC.	1	Q	11,500.00	Q	11,500.00	MATEO PERÉZ QUINO	6733808
				TOTAL GENERAL		Q	11,500.00		

11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 9 BOMBOS PARA MARCHA NO. 24 Y 26, PARA ENTREGA EN FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES, POR CELEBRACIÓN DE LA INDEPENDENCIA PATRIA 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC.	1	Q	9,575.00	Q	9,575.00	INVERSIONES MUSICALES SOCIEDAD ANINIMA	99086905
				TOTAL GENERAL		Q	9,575.00		
11/09/2024	3/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTA VINILICA Y PAGO DE SERVICIOS DE DECORACIÓN DE FONDO Y ESCENARIO COMPLETO, ARREGLOS FLORALES Y OTROS, EN SALÓN MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE SEÑORITAS CLAVELLINAS, POR FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	4,704.00	Q	4,704.00	IRIS CARINA ESCOBEDO LOPEZ	33400385
				TOTAL GENERAL		Q	4,704.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE EL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA A NEBAJ, PARA LA PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE FUTBOL 3 DE MAYO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA FIESTAS PATRIAS 2024, NEBAJ, QUICHÉ. SEGÚN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 200-2024-SEC.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	RONY TOMAS CEDILLO MATOM	34030646
				TOTAL GENERAL		Q	8,000.00		
11/09/2024	5/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CANDIDATAS A SEÑORITAS CLAVELLINAS DE NEBAJ A QUICHÉ Y VICEVERSA, PARA FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 200-2024-SEC DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	1,100.00	Q	1,100.00	LUCAS PASTOR HERNANDEZ	46391401
				TOTAL GENERAL		Q	1,100.00		
11/09/2024	5/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA ENSAMBLE DE MARIMBAS EL 17/09/2024 PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	WINFRED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				TOTAL GENERAL		Q	3,000.00		
11/09/2024	8/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PANTALLA, SONIDO AEREO, ESCENARIO CON CARPA Y GENERADOR ELECTRICO PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	1	Q	13,500.00	Q	13,500.00	HUGO ARMANDO MOTTA MONTUFAR	6938272
				TOTAL GENERAL		Q	13,500.00		
11/09/2024	8/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO IMPACTO TOTAL CONCIERTO Y BAILE POR CIERRE DE FIESTAS PATRIAS EN EL SALÓN MUNICIPAL EL 17/09/2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	22,000.00	Q	22,000.00	HUGO ARMANDO MOTTA MONTUFAR	6938272
				TOTAL GENERAL		Q	22,000.00		
11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL EQUIPO DE FÚTBOL LEYENDAS DE GUATEMALA PARA ENCUENTROS DEPORTIVOS DESDE CIUDAD CAPITAL HACIA NEBAJ IDA Y VUELTA, EL 15/09/2024, POR DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	JACINTO GUZMAN LOPEZ	53133838
				TOTAL GENERAL		Q	10,000.00		

11/09/2024	3/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE HENRY Y SU MARIMBA FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	24,000.00	Q 24,000.00	HENRY LEONEL JOJ GARCIA	51182351
				TOTAL GENERAL		Q 24,000.00		
11/09/2024	3/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTISTICA DE HENRY Y SU MARIMBA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE MIGUEL GARCIA GRANADOS EL 15/09/2024 PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024	1	Q	24,000.00	Q 24,000.00	HENRY LEONEL JOJ GARCIA	51182351
				TOTAL GENERAL		Q 24,000.00		
11/09/2024	3/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y PAGO POR MANO DE OBRA DE DECORACIÓN DE BALCONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	1	Q	6,510.00	Q 6,510.00	IRIS CARINA ESCOBEDO LOPEZ	33400385
				TOTAL GENERAL		Q 6,510.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 65 CENAS PARA PARTICIPANTES Y COLABORADORES DEL FESTIVAL DE SON EL 17/09/2024, PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	65	Q	45.00	Q 2,925.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL		Q 2,925.00		
11/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REGALOS Y RECONOCIMIENTOS A JINETES EN LA CORRIDA DE CINTA PARA FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	1	Q	9,400.00	Q 9,400.00	MIGUEL CEDILLO GUZARO	22470670
				TOTAL GENERAL		Q 9,400.00		
11/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES EN LA CORRIDA DE CINTAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	10,000.00	Q 10,000.00	ELISEO MIGUEL CEDILLO COBO	79950671
				TOTAL GENERAL		Q 10,000.00		
11/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 REFACCIONES Y 41 ALMUERZOS PARA NIÑOS, ADULTOS Y DOCENTES PARA ACTIVIDAD DE CORRIDA DE CINTAS, POR FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	9,075.00	Q 9,075.00	JUANA CORIO	106843052
				TOTAL GENERAL		Q 9,075.00		
11/09/2024	7/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 DISEÑO/IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024.SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	3	Q	415.00	Q 1,245.00	CARLOS PEDRO GÓMEZ CETO	119857421
				TOTAL GENERAL		Q 1,245.00		
11/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 REFACCIONES PARA NIÑOS PARTICIPANTES DEL BAILE INFANTIL Y COLABORADORES, EL 17/09/2024 PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	75	Q	45.00	Q 3,375.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL		Q 3,375.00		



11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES: ALAMBRE, TENSOR GANCHO Y OTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024.SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	1	Q	1,102.50	Q 1,102.50	DEPOSITO Y TRANSPORTES EL CARMEN SOCIEDAD ANONIMA	116808101
				TOTAL GENERAL		Q 1,102.50		
11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CORTES RECUERDOS ENSAMBLE OJALA 2024 Y 5 RECONOCIMIENTOS A MARIMBA POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO-200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	1	Q	2,500.00	Q 2,500.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
				TOTAL GENERAL		Q 2,500.00		
11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA BOCINAS, ENVOLTURA Y CALCOMANIA CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE SON PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	6,750.00	Q 6,750.00	WILSON GIOVANY LOPEZ FELIX	72268336
				TOTAL GENERAL		Q 6,750.00		
11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE REGALOS PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DEL BAILE INFANTIL DEL 17/09/2024 PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	SEBASTIAN URIEL GALLEGO CETO	56939434
				TOTAL GENERAL		Q 3,000.00		
11/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER 2 DISFRACES DE ADULTO PARA DIRIGIR LA ACTIVIDAD DE BAILE INFANTIL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	2	Q	800.00	Q 1,600.00	FLORECITA BEN PEREZ	31037976
				TOTAL GENERAL		Q 1,600.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO "EL CLUBO" -CONCIERTO- EN EL SALÓN MUNICIPAL EL 15 DE SEPTIEMBRE, PARA FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	23,000.00	Q 23,000.00	JAIIME RODRIGO ZARCO ESCALER	10138196
				TOTAL GENERAL		Q 23,000.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA, SONIDO AÉREOS, ESCENARIO CON CARPA Y GENERADOR ELÉCTRICO PARA CONCIERTO, POR FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	17,600.00	Q 17,600.00	JAIIME RODRIGO ZARCO ESCALER	10138196
				TOTAL GENERAL		Q 17,600.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CONCIERTO DE MARIMBA SONORA CANDENTE EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL 16/09/2024, PARA FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	20,000.00	Q 20,000.00	MIGUEL YOBANI CAN TONOC	36356166
				TOTAL GENERAL		Q 20,000.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CONCIERTO DE LA MARIMBA SONORA CANDENTE EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL 17/09/2024, PARA FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	20,000.00	Q 20,000.00	MIGUEL YOBANI CAN TONOC	36356166
				TOTAL GENERAL		Q 20,000.00		

11/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENSAMBLE DE LA MARIMBA GLORIA TECPANECA EN EL SALÓN MUNICIPAL EL 16/09/2024, POR FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, 09/09/2024.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	CARLOS MIGUEL TELLO NORIEGA	17668719
				TOTAL GENERAL	Q 7,500.00		
11/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO DE LA MARIMBA MADERAS CHAPINAS EN EL SALÓN MUNICIPAL EL 17/09/2024, PARA BAILE INFANTIL Y BAILE DE SON, PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, 09/09/2024.	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	PRODUCCIONES MUSICALES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	80852114
				TOTAL GENERAL	Q 18,000.00		
12/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS ARTÍSTICOS EN LA VELADA DE ELECCIÓN E INVESTIDURA DE SEÑORITA CLAVELLINAS DE NEBAJ EN EL SALÓN MUNICIPAL, POR FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, 09/09/2024.	1	Q 3,550.00	Q 3,550.00	LEILA SURAMA GORDILLO URÍZAR	1526325
				TOTAL GENERAL	Q 3,550.00		
12/09/2024	8/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE 2 MAESTROS DE CEREMONIA PARA CONDUCIR EL BAILE INFANTIL Y 2 DIRIGENTES DEL BAILE INFANTIL EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, 09/09/2024.	2	Q 400.00	Q 800.00	WINFRED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				TOTAL GENERAL	Q 800.00		
12/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VESTUARIO PARA COREOGRAFÍAS, TRAJES DE GALA Y FANTASÍA, PEINADOS, MAQUILLAJE Y OTROS SERVICIOS PARA LAS CANDIDATAS A SEÑORITA CLAVELLINAS Y SRITA SALIENTE, POR FIESTAS SEPTEMBRINAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, 09/09/2024.	1	Q 1,690.00	Q 1,690.00	JAIRO JEHOANI RAMIREZ 38211	56214472
				TOTAL GENERAL	Q 1,690.00		
12/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BANDERINES, CARNETS, RECONOCIMIENTOS Y DISEÑOS E IMPRESIÓN DE LONAS Y DIPLOMAS PARA PARTICIPANTES Y ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q 17,095.00	Q 17,095.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
				TOTAL GENERAL	Q 17,095.00		
12/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DIENTES CENTRALES Y KIT DE EXTENSIONES DE PLUMA PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA KOMAT'SU SERIE: F70604 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 8,950.00	Q 8,950.00	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
				TOTAL GENERAL	Q 8,950.00		
12/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUGOS DUCAL Y GALLETAS CAN CAN PARA REFRIGERIO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE "RIESGOS DE LA MIGRACIÓN" NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00	FELIPE RIGOBERTO PEREZ TERRAZA	39398862
				TOTAL GENERAL	Q 7,500.00		
12/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EL 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE NEBAJ A COATEPEQUE IDA Y VUELTA PARA TRAÍDA DE LA ANTORCHA. POR CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	TOMAS SANTIAGO VILLATORO VILLATORO	12670820
				TOTAL GENERAL	Q 3,000.00		

12/09/2024	5/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL EQUIPO DE FÚTBOL LOS AMIGOS FC EN ENCUENTROS DEPORTIVOS DE USPANTÁN HACIA NEBAJ IDA Y VUELTA PARA APOYO A COMITÉ DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.200-2024-SEC. DE FECHA 09/09/2024	1	Q	2,000.00	Q 2,000.00	PABLO RAYMUNDO COBO	71988165
					TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
12/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETE/CAMIÓN, DE NEBAJ HACIA CIUDAD DE CAPITAL. IDA Y VUELTA POR TRASLADO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	5,000.00	Q 5,000.00	CALIXTRO MARCOS SANTIAGO	84024674
					TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
12/09/2024	30/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 38-2024-RRHH DE FECHA 01/08/2024.	1	Q	6,000.00	Q 6,000.00	DIEGO ELEUTERIO BRITO SÁNCHEZ	36880302
					TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
12/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FÚTBOL DESDE CHICAMAN A NEBAJ IDA Y VUELTA PARA SU PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS DE FÚTBOL, POR MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	2,000.00	Q 2,000.00	DIEGO GUZMAN BERNAL	11410124
					TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
12/09/2024	5/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CONJUNTO MARIMBÍSTICO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ A NEBAJ, QUICHÉ, IDA Y VUELTA, PARA ACTIVIDADES PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 200-2024-SEC, DE FECHA 09/09/2024.	1	Q	4,500.00	Q 4,500.00	NELSON JOHEL ROSALES GUERRA	46898921
					TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
18/09/2024	2/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A JOYABAJ IDA Y VUELTA PARA JUEGOS ESCOLARES NIVEL BÁSICO CON ALUMNOS DE COLEGIO CEMCI DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,200.00	Q 3,200.00	RIGOBERTO ARDAVÍN GÓMEZ	27031721
					TOTAL GENERAL	Q 3,200.00		
18/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JUNTA DIRECTIVA AMDIME, NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,300.00	Q 2,300.00	JUAN ROGELL NATARENO VILLATORO	14159058
					TOTAL GENERAL	Q 2,300.00		
18/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,500.00	Q 4,500.00	FRANCISCO MARCOS BERNAL	41523199
					TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
18/09/2024	22/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISTINTAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	24,936.00	Q 24,936.00	MARTHA JEIFER COBO MARCOS	107741679
					TOTAL GENERAL	Q 24,936.00		
19/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR DE NEBAJ, QUICHÉ. EL 02/09/2024	2	Q	110.00	Q 220.00	JORGE PÉREZ GUEVARA	1775995
					TOTAL GENERAL	Q 220.00		

19/09/2024	17/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN EL PARQUE MUNICIPAL PARA ACTIVIDAD DE GASTRONOMÍA IXIL DE FIESTAS SEPTEMBRINAS 2024, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,175.00	Q	1,175.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
					TOTAL GENERAL	Q	1,175.00		
19/09/2024	13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA KOMAT'SU SERIE F70604 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ	1	Q	3,165.00	Q	3,165.00	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
					TOTAL GENERAL	Q	3,165.00		
19/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES DE SEGUIMIENTO DE LA REUNIÓN DE AGUA POTABLE E HIGIENE REQUERIDA POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA.	12	Q	47.60	Q	571.20	MIGUEL BRITO RAMÍREZ	9075143
					TOTAL GENERAL	Q	571.20		
19/09/2024	3/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL CON DIRECTORES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	30	Q	55.00	Q	1,650.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q	1,650.00		
19/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JUNTA DIRECTIVA AMDIME, NEBAJ, QUICHE.	25	Q	33.00	Q	825.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q	825.00		
19/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIOS DE LA DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS EN CHICHICASTENANDO	70	Q	15.00	Q	1,050.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
					TOTAL GENERAL	Q	1,050.00		
19/09/2024	4/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUSAN NEBAJ, QUICHE.	28	Q	50.00	Q	1,400.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q	1,400.00		
19/09/2024	13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 LLANTAS CON MEDIDAS DE 14.00-24, MARCA BKT TIPO G2, DE 16 PLEGOS, PARA MOTONIVELADORA KOMAT'SU SERIE 1665, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	6	Q	4,150.00	Q	24,900.00	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	9322573-3
					TOTAL GENERAL	Q	24,900.00		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN DEL EVENTO BAILE DEL SON Y BAILE INFANTIL CON EL GRUPO MADERAS CHAPINAS EL 17/09/2024 DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q	5,500.00	Q	5,500.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
					TOTAL GENERAL	Q	5,500.00		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDAS, MESAS CON MANTEL Y MESAS PLEGABLES CON MANTEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q	10,730.00	Q	10,730.00	JACINTA CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	10,730.00		
24/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONDUCCIÓN Y JURADO CALIFICADOR EN EL PROGRAMA DE ELECCIÓN E INVESTITURA DE SEÑORITA CLAVELLINAS 2024-2025 DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q	2,400.00	Q	2,400.00	CATARINA DEL CARMEN DAMIAN PACAY	59395125

				TOTAL GENERAL	Q 2,400.00		
24/09/2024	17/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 14 PERSONAS INVITADOS PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q 2,090.00	Q 2,090.00	JUAN CLEMENTE RAYMUNDO VELASCO	5607523
				TOTAL GENERAL	Q 2,090.00		
24/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE AUDIO, TARIMA Y TOLDO POR FESTIVAL DE BANDA DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
24/09/2024	17/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 51 PERSONAS INVITADOS ESPECIALES DURANTE LOS DÍAS 14, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE QUE FORMAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	51	Q 110.00	Q 5,610.00	JORGE PÉREZ GUEVARA	1775995
				TOTAL GENERAL	Q 5,610.00		
24/09/2024	5/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONJUNTO MARIMBISTICO ESTRELLA CARHAENCE PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024.SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	FRANCISCO CAAL CHUB	39746712
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 88 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE SEÑORITA CLAVELLINAS, POR ENSAYO Y ELECCIÓN EN FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	88	Q 40.00	Q 3,520.00	EMERSON OTTONIEL SANCHEZ RIVAS	31036171
				TOTAL GENERAL	Q 3,520.00		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 7 CENAS PARA COMITÉ DE FERIA EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q 400.00	Q 400.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	Q 400.00		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CHIKY PARA PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE BANDAS EL 14/09/2024 DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q 10,932.40	Q 10,932.40	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL	Q 10,932.40		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REFRIGERIOS -JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CHIKY- PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q 17,759.72	Q 17,759.72	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL	Q 17,759.72		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CHIKY PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q 23,356.24	Q 23,356.24	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL	Q 23,356.24		
24/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DE TICKETS DEL GRUPO CLUBO Y GRUPO IMPACTO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q 560.00	Q 560.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
				TOTAL GENERAL	Q 560.00		

24/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BANDERAS SUBLIMADAS GRANDES DE NEBAJ Y 2 BANDERAS SUBLIMADAS GRANDES DE GUATEMALA PARA EL USO EXCLUSIVO DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC DE FECHA 19/09/2024.	2	Q	1,500.00	Q	3,000.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
					TOTAL GENERAL	Q	3,000.00		
24/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DE REVISTAS SEPTENBRINAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1000	Q	10.00	Q	10,000.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
					TOTAL GENERAL	Q	10,000.00		
24/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BANDEJAS DE COCA COLA, BANDEJA DE JUGO DEL FRUTAL Y PAQUETES DE GALLETA CANCAN PARA PERSONAL DE APOYADO EN LA COLOCACIÓN DE ADORNOS EN FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC,	1	Q	790.00	Q	790.00	COMERCIAL MODERNO	120021617
					TOTAL GENERAL	Q	790.00		
24/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE SOMBRILLAS COLOR AZUL Y BLANCO PARA ADORNO EN FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC DE FECHA 19/09/2024.	1	Q	4,320.00	Q	4,320.00	FREDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
					TOTAL GENERAL	Q	4,320.00		
24/09/2024	15/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 PORCIONES DE COMIDA PARA PARTICIPANTES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	5	Q	40.00	Q	200.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q	200.00		
24/09/2024	11/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 MTS DE LAZO DE 1/4 PARA LA COLOCACIÓN DE ADORNOS EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHÉ PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC DE FECHA 19/09/2024.	200	Q	1.50	Q	300.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO	677833K
					TOTAL GENERAL	Q	300.00		
24/09/2024	8/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE TELA DE COLOR TURQUESA, AZUL MARINO Y BLANCO PARA ADORNAR LA MUNICIPALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q	1,125.00	Q	1,125.00	IRIS CARINA ESCOBEDO LOPEZ	33400385
					TOTAL GENERAL	Q	1,125.00		
24/09/2024	16/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS 2024, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC DE FECHA 19/09/2024.	80	Q	10.00	Q	800.00	PETRONA MERCEDES RAYMUNDO MELENDREZ	49298313
					TOTAL GENERAL	Q	800.00		
24/09/2024	13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE 5 TRUENOS Y COHETES DE 10 METROS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q	4,945.00	Q	4,945.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	4,945.00		

24/09/2024	11/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FÚTBOL PARA EQUIPO VETERANOS DE NEBAJ, EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	20	Q 100.00	Q 2,000.00	EDUARDO CETO GÓMEZ	10135804
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
24/09/2024	11/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	20	Q 100.00	Q 2,000.00	EDUARDO CETO GÓMEZ	10135804
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
24/09/2024	11/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 CAJAS DE AGUA PURA PARA PARTICIPANTES DE VARIAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	40	Q 35.00	Q 1,400.00	FELIPE RIGOBERTO PEREZ TERRAZA	39398862
				TOTAL GENERAL	Q 1,400.00		
24/09/2024	10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ROLLOS DE PITA NEGRA Y 600 METROS DE LAZO DE 1/4 PARA DISTINTAS ACTIVIDADES Y LOGÍSTICAS DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO.212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q 1,290.00	Q 1,290.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO	677833K
				TOTAL GENERAL	Q 1,290.00		
24/09/2024	11/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE GORRAS, PLAYERAS, SILBATOS Y TABLEROS PARA COLABORADORES DEL MARATÓN DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 212-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024.	1	Q 5,430.00	Q 5,430.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEÓN	85211508
				TOTAL GENERAL	Q 5,430.00		
25/09/2024	13/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHABUC, NEBAJ, QUICHÉ. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 213-2024-SEC, DE FECHA 19/09/2024	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00	MARIO JOSÉ ANTONIO LEMUS LOARCA	35540176
				TOTAL GENERAL	Q 22,000.00		
25/09/2024	12/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMUDE NEBAJ, QUICHE.	80	Q 55.00	Q 4,400.00	PEDRO RUBÉN SÁNCHEZ RAYMUNDO	84583797
				TOTAL GENERAL	Q 4,400.00		
26/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA DOCENTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EN EL FESTIVAL DE BANDAS DE FIESTAS PATRIAS 2024. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 212-2024-SEC DE FECHA 19/09/2024.	18	Q 45.00	Q 810.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	Q 810.00		
26/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL EVENTO DE ELECCIÓN, PRESENTACIÓN E INVESTIDURA DE ME'AL NAAB'A' LOS DIAS 9 Y 10 DE AGOSTO 2024, PARA FIESTAS PATRONALES. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 182-2024-SEC.	1	Q 8,750.00	Q 8,750.00	LEVEL SKY DECK SOCIEDAD ANONIMA	116433353
				TOTAL GENERAL	Q 8,750.00		
26/09/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 01-2024, DE CECHA 08/01/2024	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	JUAN PÉREZ	33507309
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		

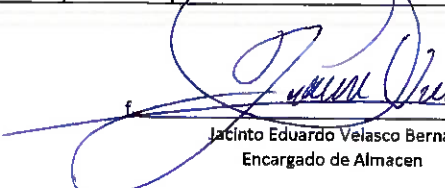


26/09/2024	23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CANTÓN SIMOCOL NEBAJ, QUICHE"	1	Q 11,690.00	Q 11,690.00	MARIO RODERICO DE LEÓN OVALLE	8776229
				TOTAL GENERAL	Q 11,690.00		
26/09/2024	23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DE LA ESCUELA O.R.M JORNADA MATUTINA CASERIO EL MIRADOR, ALDEA VICALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	ELIZABETH DOMINGA CHÁVEZ SITÁ	96236957
				TOTAL GENERAL	Q 3,700.00		
26/09/2024	23/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA DE FECHA 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE PARA LA JORNADA DE EMISIÓN DE PASAPORTES EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	35	Q 85.71	Q 2,999.85	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				TOTAL GENERAL	Q 2,999.85		
26/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE TIERRA NEGRA PARA EL VIVERO FORESTAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	3	Q 800.00	Q 2,400.00	JACINTO CORIO MARCOS	55036112
				TOTAL GENERAL	Q 2,400.00		
26/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS PARA MIGRANTES RETORNADOS PARA EL CURSO DE "CORTE DE CABELLO PARA DAMA" NEBAJ, QUICHE.	80	Q 40.00	Q 3,200.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				TOTAL GENERAL	Q 3,200.00		
26/09/2024	9/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 105 ALMUERZOS PARA DISTINTAS FECHAS PARA MIGRANTES RETORNADOS EN EL CURSO DE "ARREGLOS FLORALES BASICO" NEBAJ, QUICHÉ.	105	Q 40.00	Q 4,200.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				TOTAL GENERAL	Q 4,200.00		
26/09/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "ENCUESTADOR MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 32-2024-RRHH. DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PETRONA REBECA CETO COBO	91598672
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
26/09/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "ENCUESTADOR MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NUMERO 31-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ,	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	ROSALINA CEDILLO SANTIAGO	102184895
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
30/09/2024	20/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTÓN SIMOCOL, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	JACINTO CHEL CETO	23014512
				TOTAL GENERAL	Q 3,500.00		
30/09/2024	26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	JACINTO CHEL CETO	23014512
				TOTAL GENERAL	Q 3,500.00		
30/09/2024	6/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE NBAJ, QUICHE.	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	JACINTO CHEL CETO	23014512
				TOTAL GENERAL	Q 3,900.00		

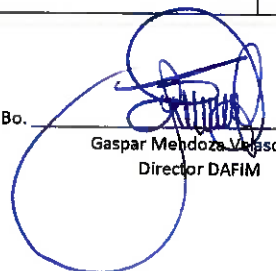


30/09/2024	27/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DEL C.O.P.B ANEXO A ESCUELA O.R.M ALDEA XOLOCHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	ANABELA CRISTINA SANTIAGO PÉREZ	118119435
					TOTAL GENERAL	Q	3,700.00		
30/09/2024	26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA - INEBT- DE LA ALDEA NUEVA AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 23-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	GASPAR COBO COBO	82625638
					TOTAL GENERAL	Q	3,700.00		
30/09/2024	27/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DEL INSTITUTO NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- DE LA ALDEA XEXUXCAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 24-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024.	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	MIGUEL ISAIAS DE LEÓN RAYMUNDO	109502531
					TOTAL GENERAL	Q	3,700.00		
30/09/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DE LA ESCUELA O.R.M CASERÍO BELÉN, SAN FRANCISCO JOCOTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 28-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	LICELY MARITZA DEL VALLE CIFUENTES	80806228
					TOTAL GENERAL	Q	3,700.00		
30/09/2024	24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE VIAJES POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	6,500.00	Q	6,500.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
					TOTAL GENERAL	Q	6,500.00		
30/09/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "ENCUESTADOR MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 33-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAN JOSE CETO GÓMEZ	119262126
					TOTAL GENERAL	Q	4,000.00		
30/09/2024	27/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 36-2024-RRHH, DE FECHA 31/07/2024.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	CRISTIAN DIRCEOU ROMERO SOTO	26668408
					TOTAL GENERAL	Q	12,000.00		
30/09/2024	24/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	GERSON RODOLFO LÓPEZ RODAS	16088069
					TOTAL GENERAL	Q	12,000.00		
30/09/2024	12/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL Y ALQUILER DE ADORNOS, PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	8,895.00	Q	8,895.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	8,895.00		

30/09/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DEL INSTITUTO NÚCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO -NUFED- DE LA ALDEA VIPECBALAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 25-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q	3,700.00	Q 3,700.00	TOMAS RAYMUNDO SANTIAGO	99351560
					TOTAL GENERAL	Q 3,700.00		
30/09/2024	18/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO Y REPUESTOS PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA RODO COMPACTADORA SERIE 82381036 DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,425.00	Q 4,425.00	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
					TOTAL GENERAL	Q 4,425.00		
30/09/2024	10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 15 JUEGOS DE CAMISOLAS EN APOYO A CAMPEONATO DEL DIA DE SALUBRISTA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	15	Q	185.00	Q 2,775.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEÓN	85211508
					TOTAL GENERAL	Q 2,775.00		
30/09/2024	10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS EN APOYO AL EQUIPO FC-TZIAKULA, NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,992.00	Q 2,992.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEÓN	85211508
					TOTAL GENERAL	Q 2,992.00		
30/09/2024	17/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS EN APOYO A EQUIPO DEPORTIVO JUVENIL DE LA ALDEA BATZCCHOCOLA, NEBAJ QUICHE.	1	Q	3,145.00	Q 3,145.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEÓN	85211508
					TOTAL GENERAL	Q 3,145.00		
30/09/2024	10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 5 JUEGOS DE CHUMPA Y PANS EN APOYO AL EQUIPO DE FUT-SALA FEMENINO CEM.RENOVACIÓN NEBAJ, QUICHE.	5	Q	200.00	Q 1,000.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEÓN	85211508
					TOTAL GENERAL	Q 1,000.00		
30/09/2024	24/07/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 15 CAMISOLAS PARA APOYO A CAMPEONATO SECTOR 7 ALDEA COTZOL, NEBAJ, QUICHE.	15	Q	175.00	Q 2,625.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEÓN	85211508
					TOTAL GENERAL	Q 2,625.00		
30/09/2024	26/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	3,370.00	Q 3,370.00	JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO SANCHEZ	33696322
					TOTAL GENERAL	Q 3,370.00		
30/09/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DEL COMUDE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	82	Q	35.00	Q 2,870.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q 2,870.00		
30/09/2024	28/08/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL Y COMITE DE FIESTAS PATRIAS 2024 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	27	Q	70.00	Q 1,890.00	MERCI SARHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q 1,890.00		

  
 Jacinto Eduardo Velasco Bernal  
 Encargado de Almacén



Vo Bo.   
 Gaspar Mejdoza Vasquez  
 Director DAFIM

