

ENTIDAD: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)

DIRECCIÓN: Canton Batzaca

HORARIO DE ATENCIÓN: de 08:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 17:00 hrs.

TELÉFONO: -----

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL: GASPAR MENDOZA VELASQUEZ

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN ALFREDO JOSÉ DOMINGO TERRAZA PÉREZ (ENCARGADO DE COMPRAS)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 20/12/2024

CORRESPONDE AL MES DE: NOVIEMBRE 2024

| NUMERAL 11 - CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS          |   |          |                 |              |  |           |            |                   |                         |                       |                    |                   |
|--|---|----------|-----------------|--------------|--|-----------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| REGLÓN   | DESCRIPCIÓN DE COMPRA   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROVEEDOR  | NIT       | NOG/NPG    | FECHA DE COMPRA   | PRESENTACIÓN DE OFERTAS | FECHA DE ADJUDICACIÓN | NUMERO DE CONTRATO | PLAZO DE CONTRATO |
| 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL OPERADOR DE COMPRAS Y RECEPTORAS UBICADA EN LA DIRECCION AFIM.                                    | 1        | Q3,998.00       | Q3,998.00    | MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY   | 67589898  | E552693456 | 28.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 291 - UTILES DE OFICINA                                  | PAGO POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS ESET Y MICROSOFT OFFICE PARA EL USO DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTOS EN LA OFICINA DE SIDICOS MUNICIPALES.                               | 1        | Q1,080.00       | Q1,080.00    | MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY   | 67589898  | E552610704 | 28.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 328 - EQUIPO DE COMPUTO                                  | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LA DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS.  | 1        | Q14,847.00      | Q14,847.00   | MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY   | 67589898  | E552624101 | 28.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y MEGAS SIMETRICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024                                  | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00    | GARCÍA,HERNÁNDEZ,,HEBER,ALFONSO                                      | 25466429  | E552568848 | 27.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO                  | PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, MESAS PLEGABLE Y TOLDO PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA GASTRONOMÍA Y ARTESANIA IXIL POR DIMASEC.                          | 1        | Q1,510.00       | Q1,510.00    | CEDILLO,,JACINTO,  | 31031889  | E552395684 | 25.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 14 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CORDINADO POR ETCAE Y CON APOYO INSTITUCIONAL OMDL.       | 1        | Q3,550.00       | Q3,550.00    | GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH                                    | 79655319  | E552357332 | 22.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 328 - EQUIPO DE COMPUTO                                  | PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.   | 1        | Q20,160.00      | Q20,160.00   | MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY   | 67589898  | E552695211 | 22.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 328 - EQUIPO DE COMPUTO                                  | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y PROYECTOR PARA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.   | 1        | Q10,445.00      | Q10,445.00   | MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY   | 67589898  | E552689130 | 22.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION                          | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: COMPRA DE UN CAMIÓN COMPACTADOR PARA LA DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO, NEBAJ, QUICHE.  | 1        | Q2,050.20       | Q2,050.20    | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008  | E552325252 | 21.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION                          | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE"  | 1        | Q2,050.20       | Q2,050.20    | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008  | E552306673 | 21.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS  | PAGO POR EL SERVICIO DE MARIMBA ORQUESTA PARA EL CONVITE TRADICIONAL DE LA FECHA 8 DE DICIEMBRE 2024.   | 1        | 24,000.00       | 24,000.00    | IXCAMPARIC,CHAVALOC,,LESBIA,MARIA                                    | 110828836 | E552655651 | 21.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 322 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                     | PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, ESTANTE Y ARCHIVADORES PARA LA ENCARGADA DE CONTRATOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.  | 1        | Q6,654.00       | Q6,654.00    | GUZMÁN,SANTIAGO,,ANTONY,TOMÁS  | 104264047 | E552674125 | 21.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 233 - PRENDAS DE VESTIR                                  | PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS DE BASKETBALL POR EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.  | 1        | Q1,375.00       | Q1,375.00    | RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS,  | 53691709  | E552122998 | 19.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS                             | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DMP DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. | 1        | 3,200.00        | 3,200.00     | BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA  | 31023851  | E552442488 | 19.noviembre.2024 | N/A                     | N/A                   | N/A                | N/A               |

|   |  |   |            |            |  |           |            |                   |     |     |     |     |
|---|--|---|------------|------------|--|-----------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE  | PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR190, PLACA MO-664KQB DE LA DIRECCION DE LA DMP.   | 1 | Q1,040.00  | Q1,040.00  | LUX,LÓPEZ,,JOSE,FRANCISCO  | 781383K   | E551918667 | 18.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS   | PAGO DE ALMUERZOS POR EL TALLER "EL USO ADECUADO DE LAS REMESAS" IMPARTIDA POR INACOP.   | 1 | Q9,000.00  | Q9,000.00  | GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH                                    | 79655319  | E552098213 | 18.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION   | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVOY MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE. (COMPRA DE MAQUINARIA PESADA PARA EL CONVOY MUNICIPAL). | 1 | Q2,050.20  | Q2,050.20  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008  | E551845767 | 15.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION   | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE.  | 1 | Q2,050.20  | Q2,050.20  | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008  | E551848693 | 15.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS   | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS SERVIDAS EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA REUNIÓN DE INTEGRAR PRESUPUESTOS AL PLAN MUNICIPAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.  | 1 | Q1,854.00  | Q1,854.00  | LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH  | 97025445  | E551838043 | 15.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 133 - VIATICOS EN EL INTERIOR   | POR PAGO DE VIATICOS SEGUN NOMBRAMIENTO CON FECHA 31 DE OCTUBRE 2024, CON FORMULARIO VIATICO LIQUIDACION NO.001177 Y VIATICO CONSTANCIA 001177. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.  | 1 | Q646.00    | Q646.00    | SANTIAGO,CUCHIL,,ARMANDO,MELCHOR                                     | 38000830  | E551777974 | 14.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA CON PLACA M-402FMY POR EL USO PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO Y RURAL.   | 1 | Q990.00    | Q990.00    | RAYMUNDO,SANCHEZ,,JACINTO,RIGOBERTO                                  | 33696322  | E551943939 | 14.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS   | PAGO POR REFACCIONES POR LA ACTIVIDAD POR UNA TARDE CULTURAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL DIRIGIDA POR LA DIMUNAJ.  | 1 | Q340.00    | Q340.00    | BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,  | 52860205  | E552356964 | 14.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 133 - VIATICOS EN EL INTERIOR   | POR PAGO DE VIATICOS SEGUN NOMBRAMIENTO CON FECHA 22 DE OCTUBRE 2024, CON FORMULARIO VIATICO LIQUIDACION NO.001173 Y VIATICO CONSTANCIA 001173. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.  | 1 | Q124.00    | Q124.00    | VASQUEZ,TERCERO,BERNAL,ANA,ISABEL                                    | 10122087  | E551777443 | 13.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 192 - COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORE  | PAGO POR EL SERVICIO DE AUDIO Y ECENARIO DE LA MARIMBA PARA LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ QUICHE"  | 1 | Q10,000.00 | Q10,000.00 | RAMIREZ,MARCOS,,DIEGO,   | 37335405  | E551653051 | 13.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 142 - FLETES  | PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL COMBOY DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA, RETROEXCADORA, EXCAVADORA A DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ.                                | 1 | 6,200.00   | 6,200.00   | CORIO,MATOMI,,BENITO,  | 34329943  | E551842407 | 12.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS   | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 POR LA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS PARA EL PERSONAL DE LOS AGENTES DE LA PMT.   | 1 | 6,860.00   | 6,860.00   | CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA  | 79986889  | E551683120 | 12.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS   | PAGO A LA CONTRALORIA DE GENERAL DE CUENTAS SOBRE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE DEL MES 1 DE OCTUBRE AL 31 DE COTUBRE 2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.   | 1 | 100.00     | 100.00     | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS                                       | 637672K   | E551748869 | 12.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO   | PAGO POR LA RENTA DE AUDIO Y GENERADOR PARA LA MARIMBA DEL DIA DE LOS SANTOS EL 1 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE ACUL.  | 1 | Q11,845.00 | Q11,845.00 | RAMIREZ,MARCOS,,DIEGO,   | 37335405  | E552127515 | 12.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 264 - INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES  | PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS POR EL MANEJO DE CULTIVOS POR LAS ACTIVIDADES DE ETCAE.  | 1 | Q3,900.00  | Q3,900.00  | RAMÍREZ,RAYMUNDO,,MOISÉS,NICOLÁS                                     | 107376768 | E551867957 | 11.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 263 - ABONOS Y FERTILIZANTES  | PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES, LITROS Y LIBRAS DE FERTILIZANTES PARA EL MANEJO DE CULTIVOS POR PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONTROLADAS POR ETCAE.   | 1 | Q5,000.00  | Q5,000.00  | RAMÍREZ,RAYMUNDO,,MOISÉS,NICOLÁS                                     | 107376768 | E551860901 | 11.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |  |   |            |            |  |           |            |                   |     |     |     |     |
|--|--|---|------------|------------|--|-----------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS   | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE NEBAJ A QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA POR UNA INVITACION DE LA SUPER LIGA CLARO INTERNACIONAL.  | 1 | Q2,500.00  | Q2,500.00  | CORIO,MATOM,,BENITO,                                 | 34329943  | E552679151 | 11.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA FACHADA DEL SALÓN MUNICIPAL, TECHADO Y EL ZÓCALO DEL EDIFICIO MUNICIPAL  | 1 | Q13,385.00 | Q13,385.00 | GRUPO CASA DE LA PINTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA           | 111208874 | E552660043 | 09.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL  | PAGO POR LA COMPRA DE GUJAS GD535-5 PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU SERIE 1665.  | 1 | Q20,000.00 | Q20,000.00 | ESPINOZA,DONIS,,ERICK,JAVIER                         | 72609001  | E551857838 | 08.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   | PAGO POR LA COMPRA DE 620 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLE PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO.  | 1 | Q24,800.00 | Q24,800.00 | TUT,BRITO,,VILMA,MARÍA                               | 116804831 | E552355216 | 08.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 274 - CEMENTO 23 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA   | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE 27 METROS EN EL CANTÓN VITZAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.   | 1 | Q10,665.00 | Q10,665.00 | CORPORACIÓN CRESENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA              | 120222671 | E552685615 | 08.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  | PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES POR JORNADA MEDICA DE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA.  | 1 | Q210.00    | Q210.00    | CEDILLO,,JACINTO,                                    | 31031889  | E551510307 | 08.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS EL 28 DE OCTUBRE DE 2024 POR LA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DEL CASO DE VISAN DEL MUNICIPIO.   | 1 | 924.00     | 924.00     | LOPEZ,QUIROA,,MERCJ,SARAHJ                           | 97025445  | E551515090 | 08.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EL 7 DE NOVIEMBRE 2024 POR JORNADA MEDICA DE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA.  | 1 | 1,575.00   | 1,575.00   | GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH                    | 79655319  | E551508523 | 08.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 122 - IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE TARJETA Y CALCOLMANIAS PARA LLEVAR EL CONTROL DE TODO VEHICULO O DE TODO TRANSPORTE COLECTIVO.  | 1 | 15,360.00  | 15,360.00  | CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO                    | 83624937  | E551880457 | 07.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   | PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALSIO GRANULADO AL 65% Y 70% EN TABLETA PARA EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA.   | 1 | 24,330.00  | 24,330.00  | PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 3881202   | E552369020 | 07.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 292 - PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL  | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, RECOLECCIONES, TRASNPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS PARA LA DIRECCIÓN DE DIMAS.  | 1 | 24,975.00  | 24,975.00  | BRITO,BRITO,,JACINTO,EFRAÍN                          | 114694095 | E552355666 | 07.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DESAYUNOS SERVIDOS EL 07 DE NOVIEMBRE 2024, EN LA REUNION DE LA COMISIÓN MUNICIPAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO.   | 1 | 750.00     | 750.00     | LOPEZ,QUIROA,,MERCJ,SARAHJ                           | 97025445  | E551503491 | 07.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS EL 24 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA REUNION DE ACTUAR Y APOYAR A LA COMUNIDAD Y FAMILIARAS EN CASOS DE EMERGENCIA EJECUTADA POR LA COMISION MUNICIPAL DE SALUD-COMUSA. | 1 | 1,666.00   | 1,666.00   | LOPEZ,QUIROA,,MERCJ,SARAHJ                           | 97025445  | E551514450 | 07.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD.  | 1 | 1,003.00   | 1,003.00   | PEREZ,TERRAZA,,FELIPE,RIGOBERTO                      | 39398862  | E551513187 | 07.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SALVAVIDAS PARA LA DECIMA PRIMERA REUNION DEL COMUDE.   | 1 | 308.00     | 308.00     | RAYMUNDO,CETO,,PETRONA,FLORENTINA                    | 54780608  | E551878150 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  | PAGO POR ALQUILER DE SILLAS CON FUNDAS, SILLAS SIN FUNDAS Y MESAS CON MANTEL UTILIZADAS EN LA SESIÓN ORDINARIA COMUDE. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE_   | 1 | 860.00     | 860.00     | CEDILLO,,JACINTO,                                    | 31031889  | E551742852 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | PAGO POR LA COMPRA DE REFLECTORES Y INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR LA DIRRECCIÓN DE DMSP  | 1 | 4,142.00   | 4,142.00   | CORPORACIÓN ALFA Y OMEGA IBI, SOCIEDAD ANÓNIMA       | 120054493 | E552038016 | 06.novembre.2024  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   | PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.   | 1 | 12,637.50  | 12,637.50  | PG QUIMICOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA          | 86743163  | E552391085 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |

|  |   |   |           |           |                                      |           |            |                   |     |     |     |     |
|--|---|---|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS   | PAGO DE SERVICIO POR TRANSPORTE DE NEBAJ A CIUDAD CAPITAL POR EL APOYO DE EXCURSIÓN DE LOS ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CANTÓN TIJÓM.                  | 1 | 6,500.00  | 6,500.00  | ARDAVÍN,GÓMEZ,,RIGOBERTO,            | 27031721  | E552351962 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 214 - PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS  | PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA LA CIRCULACION DE LOS NACIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANTONES.   | 1 | 24,750.00 | 24,750.00 | HÚ,LAYNEZ,,JUAN,OSCAR                | 31007376  | E552357456 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL<br>262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS Y GALONES DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA EXCABADORA MARCA KOMAT'SU DE SERIE 601182.  | 1 | 3,960.77  | 3,960.77  | ESPINOZA,DONIS,,ERICK,JAVIER         | 72609001  | E551511613 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS   | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA DMM A LAS ALDEAS XEO Y RIO AZUL.  | 1 | 1,050.00  | 1,050.00  | BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA        | 31023851  | E551223731 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  | PAGO POR ALQUILER DE SILLAS CON FUNDAS, SILLAS SIN FUNDAS Y MESAS CON MANTEL UTILIZADAS EN LA SESIÓN ORDINARIA COMUDE. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, _                                  | 1 | 860.00    | 860.00    | CEDILLO,,JACINTO,                    | 31031889  | E551742852 | 06.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 - TELEFONIA  | PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS DE INTERNET TIGO AL NÚMERO 4817 6434 PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, _ | 1 | 150.00    | 150.00    | HERRERA,RAYMUNDO,,FIDELIA,           | 30897335  | E551696427 | 05.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 122 - IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION<br>267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA, TINTA Y BOLSAS DE TINTA EPSON PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.   | 1 | 8,200.00  | 8,200.00  | GUZMÁN,SANTIAGO,,ANTONY,TOMÁS        | 104264047 | E551224916 | 05.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDAS EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ASISTIR EN LA REUNION DE COMUDE EN LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN.   | 1 | 3,600.00  | 3,600.00  | CETO,BRITO,,MARIA,ELENA              | 41494431  | E551507217 | 05.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 113 - TELEFONIA  | PAGO POR LA COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA TIGO AL NÚMERO 4915 1222 PARA EL USO ALCALDIA MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, _  | 1 | 150.00    | 150.00    | HERRERA,RAYMUNDO,,FIDELIA,           | 30897335  | E551696893 | 05.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 - OTROS SERVICIOS  | PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL CANTÓN LALAGUNA, _   | 1 | 600.00    | 600.00    | RAMIREZ,CEDILLO,,MIGUEL,CARLOS VIDAL | 51461196  | E551200448 | 04.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS<br>294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA GRAN FINAL DEL TORNEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.   | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | MARCOS,COBO,,GUILLERMO,NICOLAS       | 74984853  | E551084049 | 04.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA JUGADORES DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.  | 1 | 1,440.00  | 1,440.00  | TOMA,CHAMAY,,NICOLAS,AMBROCIO        | 39057291  | E551094028 | 04.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS<br>297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL GENERADOR ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MERCADO DE ARTESANIA.   | 1 | 1,381.00  | 1,381.00  | VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID      | 73961647  | E551493801 | 04.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDAS EL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR LA CONFERENCIA MAGISTRAL TITULADA "EL PODER DE LA PALABRA EN LA ERA DIGITAL".                                    | 1 | 1,200.00  | 1,200.00  | CHAVEZ,RAMIREZ,,CARMEN,CECILIA       | 79998690  | E551535180 | 04.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 233 - PRENDAS DE VESTIR  | PAGO POR LA COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS FULL SUBLIMADO UTILIZADAS EN EL CAMPEONATO REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.                            | 1 | 1,364.00  | 1,364.00  | RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS,              | 53691709  | E551491779 | 01.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |



|                                       |   |   |          |          |                         |          |            |                   |     |     |     |     |
|---------------------------------------|---|---|----------|----------|-------------------------|----------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTSALA, BASQUETBOL Y VOLIBOL, PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL. | 1 | 3,275.00 | 3,275.00 | RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS, | 53691709 | E551497890 | 01.noviembre.2024 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---------------------------------------|---|---|----------|----------|-------------------------|----------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|

  
**Alfredo José Domingo Terraza Pérez**  
**Encargado de Compras**  
**Municipalidad de Santa Maria Nebaj**

  
**Vo.Bo. Gaspar Mendoza Velasquez**  
**Director de Administración financiera Integrada Municipal**  
**Municipalidad de Santa Maria Nebaj**
