

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
 DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHÉ
 HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 5:00 PM HORAS
 TELÉFONO: -----
 DIRECTOR: Gaspar Mendoza Velásquez
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Jacinto Eduardo Velasco Bernal
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/11/2024
 CORRESPONDE AL MES DE: noviembre - 2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS									
FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT		
5/11/2024	31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		
5/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOCIECONÓMICO A PERSONAS DE LA TERCER EDAD DE DIFERENTES ALDEAS, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CALIXTRO MARCOS SANTIAGO	84024674		
5/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIO SOCIECONÓMICO A PERSONAS DE LA TERCER EDAD, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851		
5/11/2024	25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	LUCIA VILMA LETICIA CHÉ BERNAL	108874710		
5/11/2024	31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ENCUESTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		
5/11/2024	25/10/2024	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 OCTUBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2024-RRHH DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	WAGNER ESTUARDO SOSO LOPEZ	56249942		
5/11/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DE LA ESCUELA O.R.M CASERIO BELÉN, SAN FRANCISCO JOCOTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 28-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	LICELY MARITZA DEL VALLE CIFUENTES	80806228		
5/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "ENCUESTADOR MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 33-2024-RRHH.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	JUAN JOSE CETO GÓMEZ	119262126		
5/11/2024	24/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2024-RRHH.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	GERSON RODOLFO LÓPEZ RODAS	16088069		
			TOTAL GENERAL		Q 12,000.00				

6/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORME PARA APOYO A PARTICIPANTES DEL EQUIPO DE FUT SALA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ.	12	Q	180.00	Q	2,160.00	MAYQUI RAFAEL CALZADILLA MORALES	56691157
					TOTAL GENERAL	Q	2,160.00		
6/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE BATERIA LTH DE 12 VOLTEOS PARA LA MAQUINARIA RODO COMPACTADOR MARCA BOMAG SERIE 961582381036 DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,741.00	Q	1,741.00	RUFINO BRITO SOLÍS	399668888
					TOTAL GENERAL	Q	1,741.00		
6/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE RETROEXCAVADORA KOMAT SU SERIE F70604 Y F70834 DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	CASEMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSCO	38859807
					TOTAL GENERAL	Q	1,600.00		
6/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS SELENOIDE SA-4752-12 PARA LA MAQUINARIA DE RODO COMPACTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ	1	Q	1,652.00	Q	1,652.00	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
					TOTAL GENERAL	Q	1,652.00		
6/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA LA GRAN FINAL DEL TORNEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHÉ,	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	GUILLERMO NICOLAS MARCOS COBO	74984853
					TOTAL GENERAL	Q	10,000.00		
6/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA/CAMBIO DE GUIA DE DESGASTE PARA LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA KOMATSU DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	4	Q	784.00	Q	3,136.00	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
					TOTAL GENERAL	Q	3,136.00		
6/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PINCHAZO Y REPARACIÓN DE LLANTAS DE DISTINTAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ,	1	Q	2,425.00	Q	2,425.00	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
					TOTAL GENERAL	Q	2,425.00		
6/11/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE OPINION JURIDICA DE 13 PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ	13	Q	300.00	Q	3,900.00	DOMINGA ESMIRNA GARCIA PÚ	23298553
					TOTAL GENERAL	Q	3,900.00		
6/11/2024	5/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 41-2024-RRHH DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	PEDRO RAYMUNDO CEDILLO	80723330
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
6/11/2024	1/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO 38-2024-RRHH DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	DIEGO ELEUTERIO BRITO SÁNCHEZ	36880302
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
6/11/2024	31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO MAYOR DE MOTOCICLETAS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS: DIMAS, PMT, PM, DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES, DMP Y DIMOT DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,195.00	Q	2,195.00	JOSE FRANCISCO LUX LÓPEZ	781383K
					TOTAL GENERAL	Q	2,195.00		
7/11/2024	31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHÉ, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 10-2024-RRHH DE FECHA 03 DE ENERO 2024.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	JOSUÉ FRANCISCO SUC CAAL	70331421
					TOTAL GENERAL	Q	9,000.00		
7/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 08-2024-RRHH DE FECHA 03 DE ENERO 2024	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	EDGAR FREDY CAL TUJ	93539630
					TOTAL GENERAL	Q	9,000.00		
					TOTAL GENERAL	Q	9,000.00		

7/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 22-2024-RRHH DE FECHA 1 DE ABRIL 2024	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	ISRAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	46965661
				TOTAL GENERAL	Q 8,000.00		
7/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024 RRRH DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	JAUN CORIO MARCOS	94315795
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
7/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO 06-2024 RRRH DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JUAN AGUILAR ALONZO	68956347
				TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
7/11/2024	1/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS NUEVOS, REMALON PUESTOS EN LLANTAS, TARUGOS PUESTOS EN LLANTAS COMPRA DE VALVULAS DE METAL Y CAMBIO DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES HINO CON PLACAS O-873BBV, ISUZU O-645BBW Y MINI CARGADOR BOBCAT SERIE 5640E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	1	Q 7,885.00	Q 7,885.00	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
				TOTAL GENERAL	Q 7,885.00		
7/11/2024	21/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 COMBOS DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL 2024 DE LA RAMA FEMENINA Y MASCULINA, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 8,914.00	Q 8,914.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
				TOTAL GENERAL	Q 8,914.00		
7/11/2024	25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE LAVAMANOS Y MINGITORIO PARA MEJORAMIENTO DEL SANITARIO EN EL TONELON DE XOLACUL, NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	CORPORACIÓN CRESENCIA SOCIDAD ANONIMA	120222671
				TOTAL GENERAL	Q 1,700.00		
7/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA JUGADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ POR INTERCAMBIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, NEBAJ, QUICHÉ.	18	Q 80.00	Q 1,440.00	NICOLAS AMBROCIO TOMA CHAMAY	39057291
				TOTAL GENERAL	Q 80.00		
7/11/2024	22/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA/IMPRESIÓN DE ROTULACION E IDENTIFICACION DE CADA UNA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	45	Q 350.00	Q 15,750.00	CARLOS PEDRO GÓMEZ CETO	119857421
				TOTAL GENERAL	Q 350.00		
7/11/2024	21/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MESAS PLEGABLES Y REBOZOS TÍPICOS EL 4 DE OCTUBRE 2024 EN LA REUNIÓN DE MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES Y VISITA DEL EMBAJADOR EUROPERA.	1	Q 620.00	Q 620.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 620.00		
7/11/2024	21/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MORALES TÍPICAS Y SOMBREROS, ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EMBAJADORES EUROPEAS.	1	Q 1,320.00	Q 1,320.00	MANUEL DAGOBERTO DE LEÓN GUZMÁN	9074740
				TOTAL GENERAL	Q 1,320.00		
7/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EL 22 DE OCTUBRE 2024 EN LA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 2024	30	Q 70.00	Q 2,100.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 70.00		
7/12/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EL 19 DE OCTUBRE 2024 EN LA REUNIÓN DE CONSEJO MUNICIPAL DE NEBAJ	1	Q 1,522.00	Q 1,522.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 1,522.00		
7/11/2024	23/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EL 17 DE OCTUBRE 2024 EN LA REUNION DE PERSONALES DE LA MUNICIPALIDAD DIRECTORES.	13	Q 70.00	Q 910.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 70.00		
7/11/2024	10/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDOS EL 26 DE SEPTIEMBRE 2024 (REUNION CON LA ASOCIACIÓN DE MOTOTAXIAMIDINE)	12	Q 33.00	Q 396.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 33.00		
				TOTAL GENERAL	Q 396.00		

7/11/2024	14/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (ALMUERZOS Y CENAS), PLANIFICACION DE LA ACRIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA.	1	Q 980.00	Q 980.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL	Q 980.00		
7/11/2024	31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 47-2024 RHH DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024.	1	Q 1,770.09	Q 1,770.09	CATARINA EVELYN PÉREZ CHÁVEZ	105254185
				TOTAL GENERAL	Q 1,770.09		
8/11/2024	25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE AUTENTICAS DOCUMENTOS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y ACTA NOTARIAL DE PRESENCIAS REQUERIDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE 2024.	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	JUAN SANTIAGO QUJIM CAN	9545727
				TOTAL GENERAL	Q 3,900.00		
8/11/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA DIMM A LAS ALDEAS DE XEO Y RIO AZUL.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851
				TOTAL GENERAL	Q 1,050.00		
8/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS POR GESTIONES EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE 2024	2	Q 2,500.00	Q 5,000.00	Diego Sánchez Cobo	23319224
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
8/11/2024	25/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLA, SILLAS CON FUNDAS, MESAS PLEGABLES CON MANTEL Y MESAS CON MANTERK UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL AREA DE SALUD EN EL SALON MUNICIPAL.	1	Q 935.00	Q 935.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 935.00		
8/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y AUDIO PARA LA ASAMBLEA COMUNITARIA DEL CANTÓN LALAGUNA.	1	Q 600.00	Q 600.00	MIGUEL CARLOS VIDAL RAMIREZ CEDILLO	51461196
				TOTAL GENERAL	Q 600.00		
8/11/2024	4/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DOIA DEL SALUBRISTA EL 4 DE OCTUBRE 2024 EN EL SALON MUNICIPAL.	1	Q 3,640.00	Q 3,640.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 3,640.00		
8/11/2024	10/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES Y CENTROS DE MESAS UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA.	1	Q 4,910.00	Q 4,910.00	ZOLA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	Q 4,910.00		
8/11/2024	5/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA, TINTA Y BOLSAS DE TINTA EPSON PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q 8,200.00	Q 8,200.00	ANTONY TOMÁS GUMÁN SANTIAGO	104264047
				TOTAL GENERAL	Q 8,200.00		
8/11/2024	17/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DIA DEL SALUBRISTA EL 4 DE OCTUBRE 2024.	275	Q 85.00	Q 23,375.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 23,375.00		
8/11/2024	11/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EL 15 DE SEPTIEMBRE A LA COORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES (FIESTAS SEPTIEMBRINAS).	350	Q 50.00	Q 17,500.00	PEDRO RUBÉN SÁNCHEZ RAYMUNDO	84583797
				TOTAL GENERAL	Q 17,500.00		
8/11/2024	28/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE SEÑALES DE EMERGENCIA A FULL COLOR SOBRE PVC 3MM CON CINTA DOBLE DE 22CM POR 22CM Y DE 3MM CON CINTA DOBLE CONTACTO DE 50CM POR 50CM.	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 1,450.00		
8/11/2024	9/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TAZAS IMPRESAS A FULL COLOR Y RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL DEL MSPAS(CELEBRACION DEL DIA DE SALUBRISTA).	1	Q 10,350.00	Q 10,350.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				TOTAL GENERAL	Q 10,350.00		
8/11/2024	12/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS A LOS AGENTES DE LA PNC, PMT Y POLICIA MUNICIPAL DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2024, (OPERATIVO DE CONSIGNACION DE MOTOTAXI DE LA NUEVA ASOMOTONEB).	200	Q 50.00	Q 10,000.00	CALASA CHEL CORIO	65393600
				TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		

8/11/2024	10/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EL 2 DE OCTUBRE 2024 EN LA REUNION DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO.	14	Q 55.00	Q 770.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 770.00		
8/11/2024	10/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EL 4 DE OCTUBRE 2024 A AUTORIDADES MUNICIPALES Y LOCALES SOBRE LA ENERGIA ELECTRICA.	1	Q 660.00	Q 660.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
8/11/2024	19/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS SERVIDAS EL 14 DE SEPTIEMBRE 2024 A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE NEBAJ Y ACOMPAÑANTES DEL SEÑOR ALCALDE(FIESTAS SEPTIEMBRINAS).	113	Q 47.00	Q 5,311.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				TOTAL GENERAL	Q 5,311.00		
11/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL, WIFI, IMPRIME, COPIA, ESCANEÓ, PANTALLA LCD, ECOTANK PARA EL ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y LA OFICIL III	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	ERICK MANUEL ZACARIAS CHAY	21193851
13/11/2024	25/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO Y ROLLOS DE MAYA PARA REMOZAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO XESUPIO ALDEA PALOP NEBAJ, QUICHÉ. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 228-2024-SEC. DE FECHA 01/10/2024.	1	Q 15,600.00	Q 15,600.00	CORPORACIÓN CRESENCIO SOCIDAD ANONIMA	120222671
13/11/2024	9/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROLLO DE NYLON NEGRO PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS DE VISAN-INSAN MAGA ENTREGADOS A LOS FAMILIARES BENEFICIARIOS, NEBAJ, QUICHÉ.	2	Q 1,000.00	Q 2,000.00	CORPORACIÓN CRESENCIO SOCIDAD ANONIMA	120222671
13/11/2024	8/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES POR JORNADA MEDICA DE PRO-CIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA.	1	Q 210.00	Q 210.00	JACINTO CEDILLO	31031889
13/11/2024	20/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOCENAS DE TABLAS, CLAVO Y ALAMBRE DE AMARRE QUE FUE UTILIZADO PARA TARIMA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, POR ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS POR INDEPENDENCIA PATRIA, APROBACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 265-2024-SEC DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1	Q 2,142.00	Q 2,142.00	JACINTO DAVID VELÁSICO MORALES	73961647
13/11/2024	20/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS SERVIDAS EL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR ACTIVIDADES SEPTIEMBRINAS SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 265-2024-SEC DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1	Q 13,390.00	Q 13,390.00	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
13/11/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DESAYUNOS SERVIDOS EL 07 DE NOVIEMBRE 2024, EN LA REUNION DE LA COMISION MUNICIPAL PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO.	15	Q 50.00	Q 750.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
13/11/2024	8/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 FAMILIARES EN CASOS DE EMERGENCIA EJECUTADA POR LA COMISION MUNICIPAL DE SALUD-COMUSA.	28	Q 33.00	Q 924.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
13/11/2024	21/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GATORABE, JUGOS Y AGUA PURA PARA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES POR LAS FIESTAS SEPTIEMBRINAS.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	COMERCIAL MODERNO	120021617
13/11/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	Q 1,666.00	Q 1,666.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
13/11/2024	28/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE HULES Y BOTAS DE PVC PARA EL PERSONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TREN DE ASEO.	1	Q 24,975.00	Q 24,975.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	92349237
				TOTAL GENERAL	Q 24,975.00		

13/11/2024	28/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BOCINA AMPLIFICADO RECARGABLE MAXSOUND NEO-115BA DE 100 WATTS. USO EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	1	Q. 2,380.00	Q. 2,380.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO	677833K
13/11/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVIRES EN APOYO DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD.	1	TOTAL GENERAL Q. 1,003.00	Q. 1,003.00	FELIPE RIGOBERTO PEREZ TERRAZA	39398862
13/11/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FILTROS Y GALONES DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINA EXCADORA MARCA KOMAT SU DE SERIE 601182.	1	Q. 3,960.77	Q. 3,960.77	ERICK JAVIER ESPINOZA DOMIS	72609001
13/11/2024	8/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 1,575.00	Q. 1,575.00	MARIA ELIZABETH GONZALES CEDILLO	79655319
13/11/2024	5/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDAS EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR ASISTIR EN LA REUNION DE COMUDE EN ALA DÉCIMA PRIMERA SESION.	80	Q. 45.00	Q. 3,600.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
13/11/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL, EDIFICIO DE MERCADO DE ARTESANIA Y PARQUE CENTRAL.	1	TOTAL GENERAL Q. 12,090.00	Q. 12,090.00	ANA RAYMUNDO BRITO	40652807
13/11/2024	1/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTSALA, BASQUETBOL Y VOLIBOL, PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL.	1	TOTAL GENERAL Q. 3,275.00	Q. 3,275.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
13/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL GENERADOR ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL MERCADO DE ARTESANIA.	1	Q. 1,381.00	Q. 1,381.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
13/11/2024	1/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GABACHAS DEPORTIVAS FULL SUBLIMADO UTILIZADAS EN EL CAMPEONATO REALIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	22	TOTAL GENERAL Q. 62.00	Q. 1,364.00	NICOLÁS RAYMUNDO CHEL	53691709
13/11/2024	31/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE GAFETES DE IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	230	TOTAL GENERAL Q. 35.00	Q. 8,050.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
13/11/2024	4/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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".	40	TOTAL GENERAL Q. 30.00	Q. 1,200.00	CARMEN CECILIA CHÁVEZ RAMÍREZ	79998690
18/11/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESIONES DE TARIETA Y CALCULAMANIAS PARA LLEVAR EL CONTROL DE TODO VEHICULO O DE TODO TRANSPORTE COLECTIVO.	1024	TOTAL GENERAL Q. 15.00	Q. 15,360.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
18/11/2024	19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA A CANTON SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE.	1	TOTAL GENERAL Q. 2,050.20	Q. 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
18/11/2024	19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 2,050.20	Q. 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
				TOTAL GENERAL	Q. 2,050.20		

18/11/2024	12/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL COMBOY POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA, RETROEXCADORA, EXCAVADORA A DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ.	1	Q. 6,200.00	Q. 6,200.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
18/11/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS CON FUNDAS Y MESAS CON MANTEL PARA LA CAPACITACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDOS PARA EL PERSONAL DE LOS AGENTES DE LA PMT.	1	TOTAL GENERAL Q. 1,100.00	Q. 1,100.00	JACINTO CEDILLO	31031889
18/11/2024	13/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y ECENARIO DE LA MARIMBA PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ QUICHE"	1	TOTAL GENERAL Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	37335405
18/11/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL TRANSPORTE DE UN EQUIPO FEMENINO Y MASCULINO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ HACIA QUETZALTENANGO POR LA SUPER LIGA CLARO.	1	TOTAL GENERAL Q. 4,500.00	Q. 4,500.00	JUAN ROGELL NATARENO VILLATORO	14159058
18/11/2024	11/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS POR EL MANEJO DE CULTIVOS POR LAS ACTIVIDADES DE ETCAE.	1	TOTAL GENERAL Q. 3,900.00	Q. 3,900.00	MOISÉS NICOLÁS RAMIREZ RAYMUNDO	10376768
18/11/2024	11/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	MOISÉS NICOLÁS RAMIREZ RAYMUNDO	107376768
18/11/2024	8/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GUIMS GD535-5 PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT SU SERIE 1665.	4	TOTAL GENERAL Q. 5,000.00	Q. 20,000.00	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
18/11/2024	15/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 1,854.00	Q. 1,854.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
18/11/2024	12/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES SERVIDAS IMPARTIDOS PARA EL PERSONAL DE LOS AGENTES DE LA PMT.	1	TOTAL GENERAL Q. 6,860.00	Q. 6,860.00	DIANA FELICIANA CHEL SANTIAGO	79986889
20/11/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, POR REPARACION DE 27 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO UBICADO EN EL CANTON VITZAL, NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCION DE ALCALDE NUMERO 254-2024-SEC.	27	TOTAL GENERAL Q. 340.00	Q. 9,180.00	HILARIO GUZMÁN BERNAL	49676881
21/11/2024	18/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR190, PLACA MO-664KQB DE LA DIRECCION DE LA DMP.	1	TOTAL GENERAL Q. 1,040.00	Q. 1,040.00	JOSE FRANCISCO LUX LÓPEZ	781383K
21/11/2024	14/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 990.00	Q. 990.00	JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO SANCHEZ	33696322
21/11/2024	12/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 11,845.00	Q. 11,845.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	37335405
21/11/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES DE SALON MUNICIPAL, SOTANO MUNICIPAL, TABLEROS DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL ESTADIO MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GRANADOS.	1	TOTAL GENERAL Q. 7,600.00	Q. 7,600.00	GASPAR BENJAMIN CETO BERNAL	54845637
21/11/2024	18/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS POR EL TALLER "EL USO ADECUADO DE LAS REMESAS" IMPARTIDA POR INACOP.	200	TOTAL GENERAL Q. 45.00	Q. 7,600.00	MARIA ELIZABETH GONZALES CEDILLO	79655319

21/11/2024	19/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS DE BASKETBALL POR EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	11	TOTAL GENERAL Q. 1,375.00	Q. 1,375.00	NICOLÁS RAYMUNDO CHEL	53691709
25/11/2024	26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 2,050.20	Q. 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
25/11/2024	26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TZALIBAL, NEBAJ, QUICHE"	1	TOTAL GENERAL Q. 2,050.20	Q. 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
28/11/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, MESAS PLEGABLE Y TOLDO PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIA GASTRONOMIA Y ARTESANIA IXIL POR DIMASEC.	1	TOTAL GENERAL Q. 1,510.00	Q. 1,510.00	JACINTO CEDILLO	31031889
28/11/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 TÚJOM.	1	TOTAL GENERAL Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	RIGOBERTO ARDAVIN GÓMEZ	27031721
28/11/2024	28/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO NEBAJ QUICHE.	1	TOTAL GENERAL Q. 24,998.47	Q. 24,998.47	HANNA INSTRUMENTS GUATEMALA S.A.	69168644
28/11/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	1	TOTAL GENERAL Q. 12,637.50	Q. 12,637.50	PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	86743163
28/11/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 24,330.00	Q. 24,330.00	PRODUCTOS QUIMICOS REPRESENTACIONES S.A.	388120-2
28/11/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE MADERA PARA LA CIRCULACION DE LOS NACIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CANTONES.	550	TOTAL GENERAL Q. 45.00	Q. 24,750.00	JUAN OSCAR HÚ LAYNEZ	31007376
28/11/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 OIMDEL.	71	TOTAL GENERAL Q. 50.00	Q. 3,550.00	MARIA ELIZABETH GONZALES CEDILLO	79655319
28/11/2024	14/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES POR LA ACTIVIDAD POR UNA TARDE CULTURAL DE LA MARIMBA MUNICIPAL DIRIGIDA POR LA DIMUNAJ.	17	TOTAL GENERAL Q. 20.00	Q. 340.00	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
28/11/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	TOTAL GENERAL Q. 24,975.00	Q. 24,975.00	JACINTO EFRAIN BRITO BRITO	114694095
28/11/2024	8/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 620 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DESECHABLE PARA GARATIZAR LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO.	620	TOTAL GENERAL Q. 40.00	Q. 24,800.00	VILMA MARIA TUT BRITO	116804831
28/11/2024	27/11/2024	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, QUICHE, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	1	TOTAL GENERAL Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	HEBER ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	25466429
28/11/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2024-RRHH.	1	TOTAL GENERAL Q. 12,000.00	Q. 12,000.00	GERSON RODOLFO LÓPEZ RODAS	16088069

28/11/2024	26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ENCARGADA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 46-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,227.82	Q 3,227.82	ELENA GRISELDA RAYMUNDO BRITO	116301392
28/11/2024	26/11/2024	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 NOVIEMBRE 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
28/11/2024	26/11/2024	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 NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NUMERO 31-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	ROSALINA CEDILLO SANTIAGO	102184895
28/11/2024	26/11/2024	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 NOVIEMBRE 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
28/11/2024	26/11/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	TOMÁS RAYMUNDO RAYMUNDO	99351560
28/11/2024	25/11/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 23-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	GASPAR COBO COBO	82625638
28/11/2024	15/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
28/11/2024	25/11/2024	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 XEKUXCAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 24-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	MIGUEL ISAÍAS DE LEÓN RAYMUNDO	109502531
28/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO 38-2024-RRHH DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	DIEGO ELEUTERIO BRITO SÁNCHEZ	36880302
28/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE. COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 10-2024-RRHH DE FECHA 03 DE ENERO 2024.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JOSUÉ FRANCISCO SUC CAAL	70331421
				TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		

28/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 22-2024-RRHH DE FECHA 1 DE ABRIL 2024	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	ISRAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	46956561
				TOTAL GENERAL	Q 8,000.00		
28/11/2024	26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 08-2024-RRHH DE FECHA 03 DE ENERO 2024	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	EDGAR FREDY CAL TUJ	95539630
				TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
28/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 41-2024-RRHH DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	PEDRO RAYMUNDO CEDILLO	80723330
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
28/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO 06-2024-RRHH DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JUAN AGUILAR ALONZO	68956347
				TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
28/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 30-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,900.00	Q 3,900.00	SANTOS INOCENTE MARTÍN CANTO	16369440
				TOTAL GENERAL	Q 3,900.00		
28/11/2024	25/11/2024	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 NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-2024-RRHH, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SEBASTIAN SÁNCHEZ COBO	76963756
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
28/11/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ENCARGADO DE INFORMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 21-2024-RRHH, DE FECHA 25/03/2024, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	MIGUEL CORIO LÓPEZ	31023975
				TOTAL GENERAL	Q 7,000.00		
28/11/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO CONSERJE DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 43-2024-RRHH, DE FECHA 01/10/2024, MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	LUCIA VILMA LETICIA CHÉ BERNAL	108874710
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
28/11/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 45-2024-RRHH, DE FECHA 01/10/2024.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	ELENA RAYMUNDO LÓPEZ DE GÚZMAN	67199984
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
29/11/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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		
				TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		

29/11/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024-RRHH, DE FECHA 18/03/2024.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	LUIS ALBERTO TELLO	12933630
				TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		
29/11/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE FERIA DE GAMADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 01-2024, DE FECHA 08/01/2024	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	JAUNA PÉREZ	33507309
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
29/11/2024	11/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAS DE NEBAJ A QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA POR UNA INVITACIÓN DE LA SUPER LIGA CLARO INTERNACIONAL.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				TOTAL GENERAL	Q 2,500.00		
29/11/2024	2/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARREGLOS FLORALES O CENTROS DE MESA PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL ABOGADO CELEBRADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	90	Q 35.00	Q 3,150.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				TOTAL GENERAL	Q 3,150.00		
29/11/2024	21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE MARIMBA ORQUESTA PARA EL CONVITE TRADICIONAL DE LA FECHA 8 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 279-2024-SEC DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	LESBIA MARIA IXCAMPARIC CHAVALOC	110828836
				TOTAL GENERAL	Q 24,000.00		
29/08/2024	9/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL ABOGADO CELEBRADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1	Q 2,700.00	Q 2,700.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 2,700.00		
30/11/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTOS PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	1	Q 20,160.00	Q 20,160.00	PABLO RIKY MÉNDEZ MENDOZA	67589898
				TOTAL GENERAL	Q 20,160.00		
30/11/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 PARA EL OPERADOR DE COMPRAS Y RECEPTORAS UBICADA EN LA DIRECCION AFIM.	2	Q 1,999.00	Q 3,998.00	PABLO RIKY MÉNDEZ MENDOZA	67589898
				TOTAL GENERAL	Q 3,998.00		
30/11/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y PROYECTOR PARA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	1	Q 10,445.00	Q 10,445.00	PABLO RIKY MÉNDEZ MENDOZA	67589898
				TOTAL GENERAL	Q 10,445.00		
30/11/2024	8/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE 27 METROS EN EL CANTÓN VITZAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHÉ.	1	Q 10,665.00	Q 10,665.00	CORPORACIÓN CRESENCIO SOCIDAD ANONIMA	120222671
				TOTAL GENERAL	Q 10,665.00		
30/11/2024	21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO, ESTANTE Y ARCHIVADORES PARA LA ENCARGADA DE CONTRATOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q 6,654.00	Q 6,654.00	ANTONY TOMÁS GUMÁN SANTIAGO	104264047
				TOTAL GENERAL	Q 6,654.00		
30/11/2024	9/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA FACHADA DEL SALÓN MUNICIPAL, TECHADO Y EL ZÓCALO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q 13,385.00	Q 13,385.00	GRUPO CASA DE LA PINTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA	111208874
				TOTAL GENERAL	Q 13,385.00		
30/11/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE LOS SINDICOS MUNICIPALES PARA LA DIGITALIZACIONES DE DOCUMENTOS.	1	Q 14,847.00	Q 14,847.00	PABLO RIKY MÉNDEZ MENDOZA	67589898
				TOTAL GENERAL	Q 14,847.00		
30/11/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS ESET Y MICROSOFT OFFICE PARA EL USO DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTOS EN LA OFICINA DE SIDICOS MUNICIPALES Y OFICINA FORESTAL.	1	Q 1,080.00	Q 1,080.00	PABLO RIKY MÉNDEZ MENDOZA	67589898
				TOTAL GENERAL	Q 1,080.00		
				TOTAL GENERAL	Q 1,080.00		



Vo Bo.
Gaspar Mendoza Velásquez
Director DAFIM



f.
Jadinto Eduardo Velasco Bernal
Encargado de Almacén