

ENTIDAD: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)

DIRECCIÓN: Canton Batzba

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

TELÉFONO: -----

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL: GASPAR MENDOZA VELASQUEZ

OPERADOR DE COMPRAS: ALFREDO JOSÉ DOMINGO TERRAZA PÉREZ (OPERADOR DE COMPRAS)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/01/2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2024

NUMERAL 11- CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS												
REGLON	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA DE COMPRA	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	FECHAS DE ADJUDICACIÓN	NUMERO DE CDNTRATO	PLAZO DE CONTRATO
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, ESCENARIO DE LA MARIMBA ORQUESTA MI BELLA AGUACATAN PARA LA ACTIVIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESAROLLO COCODE DE PRIMER NIVEL PARA LA CELEBRACION EL CAMBIO DE VARAS EN LA ALDEA TZABAL.	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	RAMIREZ, RAMIREZ, DEYSY, SUCELY	259814873	E554487136	28.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE CAMBIO DE VARAS EDILICIAS 2025, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SEGU RESOLUCIÓN DE ALCALDE NÚMERO 340-2024-SEC. DE FECHA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	1	Q 24,950.00	Q 24,950.00	CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE, SOCIEDAD ANONIMA	106341278	E554478358	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURALES DE CAMBIO DE VARAS EDILICIAS 2025, DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SEGU RESOLUCIÓN DE ALCALDE NÚMERO 341-2024-SEC.	1	Q 21,300.00	Q 21,300.00	CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE, SOCIEDAD ANONIMA	106341278	E554478307	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS, INCENSO, VELADORAS, CANDELAS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL AREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 12,695.00	Q 12,695.00	BRITO, GUZMAN, DIEGO,	88006638	E554478919	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL, MESAS SIN MANTEL Y MESAS PLEGABLES PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL AREA URBANA Y RURAL.	1	Q 11,100.00	Q 11,100.00	CEDILLO,, JACINTO,	31031889	E554478552	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE CARPA GIGANTE E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL AREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ,	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	DE LEON, DE LEON,, JOSUE, VICENTE	61978892	E554478633	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE LIBRA DE CARNE DE RES PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	TERRAZA, CHEL,, CRESENCIO, NICOLAS	75828561	E554478730	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ EL QUICHE,	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	TERRAZA, CHEL,, CRESENCIO, NICOLAS	75828561	E554479214	27.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE PLATOS DE ALMUERZOS PARA EL TALLER "FOMENTO AL COMERCIO" CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	DE PAZ, COBO, RAYMUNDO, MARIA, ROSARIA	82577366	E554460181	21.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE PLATOS DE ALMUERZOS PARA EL TALLER "FOMENTAR AL COMERCIO E IMPULSO DEL TURISMO COMUNITARIO" CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	DE PAZ, MELENDEZ,, PETRONA, SUCELY	112543405	E554457229	21.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE PLATOS DE ALMUERZOS PARA EL TALLER "IMPULSO DEL TURISMO COMUNITARIO" CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	DE PAZ, COBO,, DIEGO, ALBERTO	30430437	E554458683	21.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
247 - ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	PAGO POR LA COMPRA DE FORMA 31-B SERIE C EN 1 PARTE, NUMERO DEL 1 AL 50,000 Y FORMA 31-B SERIE B EN 1 PARTE NUMERADOS DEL 850,001 AL 1,000,000.00 PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA RECEPTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	1532227	E554478404	20.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A

187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIOS DE UN ARTISTA PARA LA ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN Y AUTESTIMA EN LOS PARTICIPANTES NEBAJENCES EN COORDINACIÓN DE DIMUNAJ	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	PINOT,OLIVA,,RAUL,ARTURO	112221831	E554249731	19.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIO DE CONCIERTO MUSICAL LA MARIMBA TROPICAL PARA EL CAMBIO DE VARAS EDILICIAS 2025 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ EL QUICHE, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	TIU,TUM,,FRANCISCO,	40850129	E554239884	18.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE ESCENARIO, LUCES, PANTALLAS, AUDIO AEREO Y GENERADOR ELECTRICO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS EDILICIAS 2025 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00	TIU,TUM,,FRANCISCO,	40850129	E554243261	18.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE, SOCIEDAD ANONIMA	106341278	E554230437	18.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR ALQUILER Y COMPRA DE PRODUCTOS DE VESTUARIOS Y OTROS ARTICULOS PARA CAROZA NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 2,815.00	Q 2,815.00	MARCOS,RAYMUNDO,,TOMAS,	18230660	E554218143	18.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1	Q 165.00	Q 165.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E554111438	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E554111608	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE CENAS PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	1	Q 20,960.00	Q 20,960.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCJ,SARAHJ	97025445	E554236761	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL TEMA POLITICO NACIONAL E INTERNACIONAL.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	GALLEGO,COBO,RAMÍREZ,MARIA,RAQUEL	73222542	E554414996	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE 300 HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL (SECRETARIA MUNICIPAL).	1	Q 165.00	Q 165.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E554110261	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA HOJAS MOVILES PRA RESOLUCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q 165.00	Q 165.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E554110814	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA HOJAS MOVILES PARA RESOLUCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E554111128	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AUTORIZACION HOJAS MOVILES PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	1	Q 55.00	Q 55.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E554110571	17.diciembre.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 DICIEMBRE 2024	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	GARCÍA,HERNÁNDEZ,,HEBER,ALFONSO	25466429	E554156407	17.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, MESAS PLEGABLES, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA IXIL EN COORDINACIÓN CON DIMASEC.	1	Q 1,510.00	Q 1,510.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E554168839	16.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS LEGALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ PARA EL PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL DE PROCEDIMIENTOS PARA GASTOS EN LA ATENCIÓN DE DESASTRES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN LA ATENCIÓN DE DESASTRES POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO	9545727	E554203588	16.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO FUTSALA Y BASQUETBOL 2024.	1	Q 9,300.00	Q 9,300.00	CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO	83624937	E554414929	14.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL DEL MINI CARGADOR CON PLACAS SL 5640E TURBO 84HP DE LA DIRECCION DE DIMAS, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,730.00	Q 5,730.00	PEREZ,VELASCO,,CASIMIRO,DIEGO	38859807	E554208059	14.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL DEL CAMION ISUZU CON PLACAS 0082B8Y DE LA DIRECCION DE DIMAS, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,360.00	Q 3,360.00	PEREZ,VELASCO,,CASIMIRO,DIEGO	38859807	E554216825	14.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE VIAJE IDA Y VUELTA DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA PARA LA ENTREGA DE SOLICITUDES DEL PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICAS RURAL Y OBRAS COMUNITARIAS DE GERO-INDE	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	MARCOS,SANTIAGO,,CALIXTRO,	84024674	E554377373	14.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE MANTA VINILICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN EL CANTÓN XOLACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 200.00	Q 200.00	CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO	83624937	E553822993	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A

291 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL USO DE ENCARGADO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, DAFIM, Y DIRECTOR DE LA DIRECCION.	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00	VELASQUEZ,PALACIOS,,FREY,YOBANI	6772196	E554169282	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE UNA BOMBA SOLAR Y PANELES SOLAR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETCAE.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	PEREZ,MATIAS,,EDDWAR,ALBERTO	28347226	E554432846	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL APOYO EN EL ENCUENTRO AMISTOSO FUTBOLISTICO DE JUGADORES VETERANOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	BRITO,RAYMUNDO,,JUAN,	23309288	E554414945	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
212 - GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO PARA EL USO DE EL MODULO DE ALIMENTACION DE PORCINO EN CORDINACION POR ETCAE.	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00	BERNAL,DE LEON,,DIEGO,	7225075	E554168642	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA LA REUNION DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES AFINES AL SISTEMA JUDICIAL A NIVEL DE LA COMUPRE.	1	Q 600.00	Q 600.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E554386895	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR EL TRASLADO DE LAS MAQUINARIAS EXCAVADORA Y RODO COMPACTADORA PARA LOS BANCOS DE MATERIALES EN LA ALDEA CAMBALAM Y ALDEA TZEBALAM.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	PU,LOPEZ,,FRANCISCO,MIGUEL	33589437	E554427737	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE CENAS PARA LA REUNION DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES AFINES AL SISTEMA JUDICIAL A NIVEL DE LA COMUPRE.	1	Q 5,840.00	Q 5,840.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	E554390922	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CHEQUES SIMBOLICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COORDINADO POR DIMASEC.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	DE PAZ,COBO,,DIEGO,ALBERTO	30430437	E554169010	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS DONADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL CANTON LA LAGUNA AL CANTON XOLACUL EN COORDINACION POR DIMOT.	1	Q 600.00	Q 600.00	MARCOS,SANTIAGO,,CALIXTRO,	84024674	E553797255	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE NEBAJ HACIA CHAJUL PARA LA ENTREGA DE CHEQUES SIMBOLICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COORDINADO POR DIMASEC.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	NATARENO,VILLATORO,,MIGUEL,ANGEL	14159074	E554168952	13.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - OTROS SERVICIOS	PAGO POR ELABORACION DE ENCUADERNADO DE LIBROS DE PERSONAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 90.00	Q 90.00	GUZMÁN,SANTIAGO,,ANTONY,TOMÁS	104264047	E554105489	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORAS MARCA KOMAT'SU SERIE 1665, 1868 Y RETROEXCAVADORA KOMAT'SU DE SERIE F70604.	1	Q 1,025.00	Q 1,025.00	RAMIREZ,HERRERA,,BRIGIDO,RODOLFO	53127331	E553815830	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO POR DECORACION DEL SALÓN MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	ESCOBEDO,LOPEZ,,IRIS,CARINA	33400385	E554226472	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE AUDIO Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	RAYMUNDO,CETO,,WINFRIED,LUDWING	31032931	E554231840	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO POR LA COMPRA DE LITRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA HONDA XR 190L CON PLACA NO. M883 KHL (P.M.).	1	Q 95.00	Q 95.00	RAYMUNDO,SANCHEZ,,JACINTO,RIGOBERTO	33696322	E554239973	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE DENUNCIA Y ASISTENCIA LEGAL PARA EL ALLANAMIENTO EN LUGARES CELBRACION DE REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL Y ASITENCIA A AUDIENCIA EN EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DIRECTOR INTERINO DE LA PMT.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO	9545727	E554185148	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REUNION DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES AFINES AL SISTEMA JUDICIAL A NIVEL DE LA COMUPRE.	1	Q 660.00	Q 660.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E554395355	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS PLEGABLES PARA EL ACTO DE ENTRAGA DE INSUMOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN COORDINACION DE APPEDIBIMI.	1	Q 210.00	Q 210.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E553791931	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 328 - EQUIPO DE COMPUTO	PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS Y REGULADORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL MUNICIPAL.	1	Q 10,425.00	Q 10,425.00	RAYMUNDO,COBO,,DIEGO,FRANCISCO	96495766	E553868357	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA ORQUESTA SONORA QUETZALTECA, PARA EL CONVITE FEMENINO EN LA PRESENTACION DEL 1 DE ENERO DEL 2025 SEGUN RESOLUCION DE ALCADIA NUMERO 329-2024-SEC.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	GUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE,	2893704K	E554181800	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE ME' AL NAB' A 2024 PARA LA REPRESENTACION DEL MUNICIPIO EN LOS EVENTOS DE SAN RAFAEL, CHICAMÁN, SAN JUAN CHAMELCO, SAN CRISTOBAL Y CHICHICASTENANGO.	1	Q 10,550.00	Q 10,550.00	BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA	31023851	E554213478	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A

283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 286 - HERRAMIENTAS MENORES 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL CONVOY MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO Y AYUDA A PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LAS MAQUINARIAS.	1	Q 4,625.00	Q 4,625.00	CORPORACIÓN CRESENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	120222671	E553806890	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL COMBOY POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA, RETROEXCADADORA, EXCAVADORA, RODDO COMPACTADOR A DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	CORIO,MATOM,,BENITO,	34329943	E553819933	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE CARTULINA, GLOBOS Y PAPEL KREPE PARA ADORNOS Y ENTREGA DE DIPLOMAS EN PROMOVER EL APRENDIZAJE EN MARIMBA, PINTURA Y DEPORTES EN COORDINACIÓN POR DIMUNAJ.	1	Q 1,002.00	Q 1,002.00	PÉREZ,CETO,,JUANA,	45456534	E553826158	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS CON FUNDA Y ALQUILER DE MESAS CON MANTEL PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	1	Q 2,610.00	Q 2,610.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E554233681	12.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA VOZ PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DE NACIMIENTO DE JESUS, LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NUMERO 330-2024-SEC.	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00	LOPEZ,CETO,,PABLO,	32318375	E554182793	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS PARA LA ACTIVIDAD DE COFRADES NOVENA DE NUEVE DIAS PARA NUESTRO MUNICIPIO TAMBIEN PARA EL CAMBIO DE VARA SE CELEBRA EL FIN DE AÑO 2024.	1	Q 4,100.00	Q 4,100.00	BRITO,GUZMAN,,DIEGO,	88006638	E554429365	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS GATORADES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00	COMERCIAL MODERNO	120021617	E554167077	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE ACESORIOS Y MANTENIMINETO DEL CAMION TIPO PICKUP DE MARCA ISUZO PLACA 0083BBY DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 3,230.00	Q 3,230.00	PEREZ,PEREZ,,PEDRO,ESTUARDO	100721672	E554435675	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA PARA LA RECEPTORA Y ENCARGADA DE LA RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS EN LA DIRRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL.	1	Q 1,920.00	Q 1,920.00	ZACARÍAS,CHAY,,ERICK,MANUEL	21193851	E553830066	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
274 - CEMENTO	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL APOYO EN MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDE VIJLOM II DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,000.18	Q 5,000.18	SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID	90349237	E554099608	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA PROMOVER Y FORTALECER EL ARTE, CULTURA Y DEPORTE EN COORDINACION POR DIMUNAJ.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,EIJZABETH	79655319	E554415003	11.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS POR LAS DISTINTAS CATEGORIAS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTSALA EN COORDINACIÓN DE DIMUNAJ.	1	Q 13,650.00	Q 13,650.00	GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	87654067	E553621211	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
194 - GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	PAGO DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.	1	Q 100.00	Q 100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E553585711	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE COMBO DE TROFEOS DE BALONCESTO PARA LAS CATEGORIAS MASCULINOS Y FEMENINOS PARA EL TORNEO DE BALONCESTO NAVIDEÑO EN COORDINACION DE DIMUNAJ EN EL	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00	GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA	87654067	E553655027	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR EL APOYO EN LA COMPRA DE FUEGOS PIROTÉCNICOS PARA LA ACTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN MARIA DE LA CONCEPCIÓN.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BRITO,GUZMAN,,DIEGO,	88006638	E553431862	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN "FE EN PRÁCTICA" EN LA DONACIÓN DE LA SILLAS DE RUEDAS EN COORDINACIÓN POR DIMASEC.	1	Q 2,010.00	Q 2,010.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCJ,SARAHJ	97025445	E553805614	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
168 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	PAGO DE CAMBIO DE PANTALLA PARA LAPTOP HP ELITBOOK 1040 G3 CORE 7 DEL PERSONAL ENCARGADO DE INVENTARIO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE LA DAFIM.	1	Q 1,140.00	Q 1,140.00	MENDEZ,MENDOZA,,PABLO,RIKY	67589898	E554169134	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, IMAGENS TÍPICAS, ZÓCALO Y FACHADA DEL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ QUICHE.	1	Q 16,800.00	Q 16,800.00	PEREZ,VELASCO,,ANGELICA,PETRONA	72882719	E553589369	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA IDA Y VUELTA PARA EL APOYO DE TRASLADO DEL CUERPO DE UN MIGRANTE DESDE LA CIUDAD CAPITAL HACIA NEBAJ.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	BRITO,SOLIS,,NATANAEL,BERNARDO	87038609	E553872761	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS CON FUNDA, SILLAS Y MESAS PLEGABLES, PARA LA ACTIVIDAD DEL ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 242.00	Q 242.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E554167395	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A

142 - FLETES	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 5 DIAS POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA URBANA DE NEBAJ AL VERTEDERO UBICADO EN XECAX.	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00	DE LEON,SOLIS,,JOSE,MARIO	40717623	E554169703	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE VASOS DE PONCHE PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAGURACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E554414902	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL DEL CAMIÓN HINO CON PLACAS 0873BBV C-098BTW DE LA DIRECCION DE DIMAS, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 22,470.00	Q 22,470.00	PEREZ,VELASCO,,CASIMIRO,DIEGO	38859807	E554167999	10.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PLEGABLES PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE MODULOS DE PRODUCCIÓN AGRICOLA Y PECUARIA COORDINADO POR DIMASEC.	1	Q 420.00	Q 420.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E553373749	09.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL GRUPO FM ZACAPA POR LA ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DE LUCES EN EL PARQUE CENTRAL.	1	Q 2,810.00	Q 2,810.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E554455773	09.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA KOMAT'SU SERIE 1665. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 55.00	Q 55.00	LOPEZ,VILLATORO,,WILLIAM,SANTIAGO	76390896	E554108186	09.diciembre.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 DE GUATEMALA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIONES EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA	31023851	E553660470	09.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE UN CRUZ 30*108 FEDERAL MOGUL PARA LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA KOMAT'SU F70604. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 200.00	Q 200.00	PALACIOS,MENDOZA,,GUSTAVO,ADOLFO	6157165	E554107643	07.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE CENAS PARA EL APOYO EN EL ACTO DE CELEBRACIÓN DE LOS JÓVENES CAMPEONES DEL EQUIPO DE FC ACUL.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	AZZARI,TELLO,,HUGO,ROBERTO	25035614	E554394111	07.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA MARA KOMAT'SU DE SERIE 1665 PARA EL CONVOY MUNICIPAL.	1	Q 5,260.00	Q 5,260.00	ESPINOZA,DONIS,,ERICK,JAVIER	72609001	E553356496	05.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA INAGURACIÓN DE LAS LUCES NAVIDEÑAS REALIZADO EL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024.	1	Q 24,950.00	Q 24,950.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	E554419920	05.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIO GENERAL DEL MINI CARGADOR CON PLACAS SL 5640E TURBO 84HP DE LA DIRECCION DE DIMAS, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,420.00	Q 4,420.00	RAMIREZ,HERRERA,,BRIGIDO,RODOLFO	53127331	E554219263	05.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
113 - TELEFONIA	PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA EL USO DE ALCALDIA MUNICIPAL.	1	Q 150.00	Q 150.00	HERRERA,RAYMUNDO,,FIDELIA,	30897335	E553594818	05.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLE Y TE DE MANZANILLA PARA EL DESPACHO MUNICIPAL.	1	Q 340.00	Q 340.00	RAYMUNDO,CETO,,PETRONA,FLORENTINA	54780608	E553594036	05.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASES DE GAFETES PARA EL USO DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE CADA DIRECCIÓN MUNICIPAL.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	GÓMEZ,CETO,,CARLOS,PEDRO	119857421	E554169754	04.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE METAL PARA EL TORNEO DE FUTSALA NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD DE LA ALDEA ACUL DEL 2024.	1	Q 8,200.02	Q 8,200.02	RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS,	53691709	E554414937	04.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION LUCES Y LETREROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	MARCOS,DE PAZ,MATOM,ELENA,	50392816	E553311247	04.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
274 - CEMENTO	PAGO POR LA COMPRA DE 60 QUINTALES DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS DEL CANTÓN SALQUILITO.	1	Q 5,400.00	Q 5,400.00	VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	E552934445	03.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A QUETZALTENANGO Y VUELTA PARA LA ENTREGA DEL REINADO TMYAL TNAM HIJA DEL PUEBLO POR LA ME'AL NAAB' A Y SUS ACOMPAÑANTES.	1	Q 2,850.00	Q 2,850.00	MARCOS,SANTIAGO,,CALIXTRO,	84024674	E552837865	03.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE.	1	Q 3,240.00	Q 3,240.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	E553317563	03.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO MUSICAL DE FM DE ZACAPA PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024.	1	Q 24,950.00	Q 24,950.00	RODAS,ENRÍQUEZ,,FLAVIO,ALBERTO	74566466	E553097539	02.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REUNIÓN DE LAS PERSONAS DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CORDINACIÓN DE DIMASEC.	1	Q 400.00	Q 400.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E553800280	02.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	PAGO POR SERVICIOS DE REGISTRO DE DOMINIO FULL, CLOUD HOSTING FULL, REGISTRO DE DOMINIO GT Y DESARROLLO DE PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,560.00	Q 2,560.00	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	96941243	E552892971	02.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR SERVICIO DE ESCENARIO, LUCES, AUDIO AÉREO Y GENERADOR ELÉCTRICO PARA CONCIERTO MUSICAL DE FM DE ZACAPA PARA LA FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	RODAS,ENRÍQUEZ,,FLAVIO,ALBERTO	74566466	E553067818	02.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A

183 - SERVICIOS JURIDICOS	PAGO POR ELABORACIONES DE OPINIONES JURIDICAS: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA LIBERTAD ALDEA ACUL, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BATZBACA Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRAL CANTON IACTZAL.	1	Q. 900.00	Q. 900.00	LOPEZ,MORALES,,OGLA,MEYLY	23153865	E553586939	02.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A
283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 286 - HERRAMIENTAS MENORES 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE EL SANITARIO DEL SALÓN TONELON EN CANTON XOLACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q. 19,160.00	Q. 19,160.00	VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	E553847198	02.diciembre.2024	N/A	N/A	N/A	N/A


Alfredo José Domingo Terraza Pérez
Operador de Compras
Municipalidad De Santa María Nebaj


Vo.Bo. Gaspar Mendoza Velasquez
Director de Administración Financiera Integrada Municipal
Municipalidad De Santa Maria Nebaj

