

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: NEBAJ QUICHE
HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 5:00 PM HORAS
TELÉFONO: _____
DIRECTOR: Gaspar Mendoza Velasquez
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Jacinto Eduardo Velasco Bernal
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/12/2024
CORRESPONDE AL MES DE: diciembre-2024

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
3/12/2024	3/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A QUETZALTENANGO IDA Y VUELTA PARA LA ENTREGA DEL REINADO TMYAL TNAM HUA DEL PUEBLO POR LA ME'AL NAAB'A Y SUS ACOMPAÑANTES.	1	Q 3,850.00	Q 3,850.00	CALIXTRO MARCOS SANTIAGO	84024674
				TOTAL GENERAL	Q 3,850.00		
3/12/2024	13/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 43-2024-RRHH, DE FECHA 01/10/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,995.00	Q 39,995.00	ELENA RAYMUNDO LÓPEZ DE GUZMÁN	67199984
				TOTAL GENERAL	Q 39,995.00		
3/12/2024	2/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DE LA ESCUELA O.R.M CASERÍO BELÉN, SAN FRANCISCO JOCOTALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 28-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	LICELY MARITZA DEL VALLE CIFUENTES	80806228
				TOTAL GENERAL	Q 3,700.00		
3/12/2024	29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA ALDEA DE PULAY HACIA EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE BALONCESTO REGIONAL POR LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PULAY.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	RIGOBERTO ARDAVÍN GÓMEZ	27031721
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
3/12/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE APOYO DE GESTION INTEGRAL DEL RIESTO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 3,100.00	Q 3,100.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851
				TOTAL GENERAL	Q 3,100.00		
3/12/2024	18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	1	Q 3,075.30	Q 3,075.30	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
				TOTAL GENERAL	Q 3,075.30		
3/12/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN HACIA LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS EN EL DIARIO DE CETRO AMERICA.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	BENITO CORIO MATÓM	34329943
				TOTAL GENERAL	Q 1,900.00		
3/12/2024	29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y ECENARIO DE LA MARIMBA NUEVA ESPERANZA EN LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO INTRODUCCIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE VIUCALVITZ NEBAJ QUICHE.	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	37335405
				TOTAL GENERAL	Q 18,000.00		
3/12/2024	29/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024, DE FECHA 23/01/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		

3/12/2025	30/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ENCUESTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 37-2024-RRHH, DE FECHA 01/08/2024.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	ROSA CEDILLO LÓPEZ	115268782
					TOTAL GENERAL	Q	4,000.00		
3/12/2024	26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "ENCUESTADOR MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 33-2024-RRHH.	11	Q	4,000.00	Q	4,000.00	JUAN JOSÉ CETO GÓMEZ	119262126
					TOTAL GENERAL	Q	4,000.00		
3/12/2024	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 DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024 RRHH DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 Y ADDENDUM NO. 03-2024-RRHH DE FECHA 01/10/2024	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	JUAN CORIO MARCOS	94315795
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
3/12/2025	25/11/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GUACAL MINI PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.E	300	Q	1.50	Q	450.00	VICENTE CEDILLO CETO	6835392
					TOTAL GENERAL	Q	450.00		
3/12/2024	1/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CHUMPAS Y PANTS FULL SUBLIMADO PARA ARBITROS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO COORDINADO POR DIMUNAJ.	17	Q	250.00	Q	4,250.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
					TOTAL GENERAL	Q	4,250.00		
3/12/2024	10/09/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DE 29 DE COLRED EN COODINACIÓN CON ASAUNIXIL.	1	Q	2,715.00	Q	2,715.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	2,715.00		
3/12/2024	21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA LA ACTIVIDAD RELIZADA PRESENTACIÓN DE LOS EJES DE TRABAJO DE PARTE DE HELVATAS.	18	Q	75.00	Q	1,350.00	MERCI SARAHI LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q	1,350.00		
3/12/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESASA CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	Q	1,380.00	Q	1,380.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	1,380.00		
5/12/2024	2/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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
					TOTAL GENERAL	Q	2,560.00		
6/12/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MANOJOS DE FLORES Y OASIS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	1	Q	1,560.00	Q	1,560.00	ANGEL CHANCHAVAC TAYUN	23894164
					TOTAL GENERAL	Q	1,560.00		
6/12/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFLECTORES Y INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES POR LA DIRRECCIÓN DE DMSP	1	Q	4,142.00	Q	4,142.00	CORPORACION ALFA Y OMEGA IBI SOCIEDAD ANONIMA	120054493
					TOTAL GENERAL	Q	4,142.00		
6/12/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PORTÓN Y PUERTA PARA EL APOYO EN LA AUXILIATURA DE LA ALDEA IXTUPIL.	1	Q	7,150.00	Q	7,150.00	JERONIMO BRITO MATOM	25013548
					TOTAL GENERAL	Q	7,150.00		
6/12/2024	26/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN CORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	400	Q	40.00	Q	16,000.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
					TOTAL GENERAL	Q	16,000.00		
6/12/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIO MUNICIPAL POR LA DIRRECCION DE DMSP	1	Q	10,699.00	Q	10,699.00	CORPORACION ALFA Y OMEGA IBI SOCIEDAD ANONIMA	120054493

				TOTAL GENERAL	Q 10,699.00		
6/12/2024	2/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CONCIERTO MUSICAL DE FM DE ZACAPA PARA LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 23,836.16	Q 23,836.16	FLAVIO ALBERTO RODAS ENRIQUEZ	74566466
				TOTAL GENERAL	Q 23,836.16		
6/12/2024	2/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 23,788.39	Q 23,788.39	FLAVIO ALBERTO RODAS ENRIQUEZ	74566466
				TOTAL GENERAL	Q 23,788.39		
6/12/2024	4/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 39-2024-RRHH, DE FECHA 01/08/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,227.82	Q 3,227.82	JUAN BERNAVÉ BRITO PÉREZ	37126733
				TOTAL GENERAL	Q 3,227.82		
6/12/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL COMBOY POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA, RETROEXCADADORA, EXCAVADORA, RODO COMPACTADOR A DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ.	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00	BENITO CORIO MATÓM	34329943
				TOTAL GENERAL	Q 4,200.00		
6/12/2024	28/11/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2024-RRHH DE FECHA 03/01/2024.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	WAGNER ESTUARDO SOSA LOPEZ	56249942
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
10/12/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS, BALONES DE VOLEIBOL Y GORGORITOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL DEPORTE DE VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ CON LA COORDINACIÓN DE DIMUNAJ.	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
				TOTAL GENERAL	Q 1,700.00		
10/12/2024	3/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIAS RETROEXCADADORA KOMAT'SU SERIE F70604 PARA EL CONVOY MUNICIPAL.	1	Q 5,135.00	Q 5,135.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 5,135.00		
10/12/2024	3/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 60 QUINTALES DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE BANQUETAS DEL CANTÓN SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	60	Q 90.00	Q 5,400.00	JACINTO DAVID VELÁSICO MORALES	73961647
				TOTAL GENERAL	Q 5,400.00		
16/12/2024	30/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 47-2024 RHH DE FECHA 14 DE OCTUBRE 2024.	1	Q 3,227.82	Q 3,227.82	CATARINA EVELYN PÉREZ CHÁVEZ	105254185
				TOTAL GENERAL	Q 3,227.82		
16/12/2024	9/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 420.00		
16/12/2024	4/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION LUCES Y LETREROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	ELENA MARCOS DE PAZ DEMATOM	50392816
				TOTAL GENERAL	Q 8,000.00		
16/12/2024	5/12/2024	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 18-2024-RRHH, DE FECHA 01/02/2024.	1	Q 4,495.00	Q 4,495.00	VICENTE ESTEBAN GUZMAN RAMIREZ	24755052
				TOTAL GENERAL	Q 4,495.00		

16/12/2024	11/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA LA COMUNIDAD DE VISAJKUB DE XEMAMATZE.	71	Q	350.00	Q 24,850.00	FRANCISCO MIGUEL PU LOPEZ	33589437
					TOTAL GENERAL	Q 24,850.00		
16/12/2024	5/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	ERICK JAVIER ESPINOZA DONIS	72609001
					TOTAL GENERAL	Q 5,260.00		
16/12/2024	11/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS, MEDALLAS, BOTINES Y GUANTES DE ORO PARA CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTSALA ALDEA SALQUIL GRANDE.	1	Q	14,450.00	Q 14,450.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
					TOTAL GENERAL	Q 14,450.00		
16/12/2024	3/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE.	81	Q	40.00	Q 3,240.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q 3,240.00		
16/12/2024	20/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ELECTRICIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS DE ENERGIA E INSTALACIONES DE NUEVAS LINEAS DE ENERGIA.	1	Q	21,175.00	Q 21,175.00	CORPORACION ALFA Y OMEGA IBI SOCIEDAD ANONIMA	120054493
					TOTAL GENERAL	Q 21,175.00		
16/12/2024	18/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS DE SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q	4,311.00	Q 4,311.00	JACINTO EFRAIN BRITO BRITO	114694095
					TOTAL GENERAL	Q 4,311.00		
16/12/2024	21/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SALÓN MUNICIPAL, SALÍN TONELON, RASTRO Y MERCADO DE ARTESANÍA.	1	Q	24,841.00	Q 24,841.00	JACINTO DAVID VELÁSICO MORALES	73961647
					TOTAL GENERAL	Q 24,841.00		
19/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	NATANAEL BERNARDO BRITO SOLIS	87038609
					TOTAL GENERAL	Q 3,500.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DEL COMBOY POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORA, RETROEXCADORA, EXCAVADORA, RODO COMPACTADOR A DIFERENTES COMUNIDADES DE NEBAJ.	1	Q	1,800.00	Q 1,800.00	BENITO CORIO MATÓM	34329943
					TOTAL GENERAL	Q 1,800.00		
19/12/2024	1/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS PARA LAS MAQUINARIAS MOTONIVELADORAS MARCA KOMAT'SU SERIE 1665, 1868 Y RETROEXCADORA KOMAT'SU DE SERIE F70604.	1	Q	1,025.00	Q 1,025.00	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
					TOTAL GENERAL	Q 1,025.00		
19/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE INSUMOS DONADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, DEL CANTON LA LAGUNA AL CANTON XOLACUL EN COORDINACION POR DIMOT.	3	Q	200.00	Q 600.00	CALIXTRO MARCOS SANTIAGO	84024674
					TOTAL GENERAL	Q 600.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS PLEGABLES PARA EL ACTO DE ENTRAGA DE INSUMOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN COORDINACIÓN DE APPEDIBIML.	1	Q	210.00	Q 210.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q 210.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO DE LA OFICINA DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 42-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,227.82	Q 3,227.82	DIEGO YOBANI PÉREZ SANTIAGO	98970097
					TOTAL GENERAL	Q 3,227.82		
19/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 QUICHÉ.	1	Q	16,800.00	Q 16,800.00	ANGELICA PETRONA PÉREZ VELÁSICO	72882719
					TOTAL GENERAL	Q 16,800.00		

19/12/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DE LA ESCUELA O.R.M JORNADA MATUTINA CASERIO EL MIRADOR, ALDEA VICALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2024-RRHH, DE FECHA 01/05/2024.	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	ELIZABETH DOMINGA CHÁVEZ SITÁ	96236957
					TOTAL GENERAL	Q	3,700.00		
19/12/2024	9/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851
					TOTAL GENERAL	Q	2,000.00		
19/12/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DEL MINI CARGADOR BOBCAT DE MARCA GEHL CON LAS PLACAS 5640E DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ DE LA DIRECCIÓN DIMAS.	1	Q	9,735.00	Q	9,735.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
					TOTAL GENERAL	Q	9,735.00		
19/12/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE VOLTEO HINO CON PLACAS 0087BBV DE MUNICIPALIDAD DE NEBAJ DE LA DIRECCIÓN DIMAS.	1	Q	11,905.00	Q	11,905.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
					TOTAL GENERAL	Q	11,905.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS SOLIDOS Y REGULADORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA LAS COMPUTADORAS DEL PERSONAL MUNICIPAL	1	Q	10,425.00	Q	10,425.00	DIEGO FRANCISCO RAYMUNDO COBO	96495766
					TOTAL GENERAL	Q	10,425.00		
19/12/2024	2/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL PODADO DE ARBOLES Y MEJORAMIENTO DE EL SANITARIO DEL SALÓN TONELON EN CANTON XOLACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q	19,160.00	Q	19,160.00	JACINTO DAVID VELÁSICO MORALES	73961647
					TOTAL GENERAL	Q	19,160.00		
19/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TINTA DE IMPRESORA PARA LAS IMPRESORAS L3250 Y L3560 PARA LA RECEPTORA Y ENCARGADA DE LA RENOVACIÓN DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL.	4	Q	480.00	Q	1,920.00	ERICK MANUEL ZACARIAS CHAY	21199851
					TOTAL GENERAL	Q	1,920.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	JUANA PEREZ CETO	4545653-4
					TOTAL GENERAL	Q	1,002.00		
19/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
					TOTAL GENERAL	Q	200.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	CORPORACION CRESENCIO SOCIEDAD ANONIMA	120222671
					TOTAL GENERAL	Q	4,625.00		
19/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN "FE EN PRÁCTICA" EN LA DONACIÓN DE LA SILLAS DE RUEDAS EN COORDINACIÓN POR DIMASEC.	30	Q	67.00	Q	2,010.00	MERCI SARAHÍ LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q	2,010.00		
19/12/2024	2/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES PARA LA REUNIÓN DE LAS PERSONAS DE LA ASOCIACIÓN DE GUATEMALA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CORDINACIÓN DE DIMASEC.	20	Q	20.00	Q	400.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
					TOTAL GENERAL	Q	400.00		
19/12/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS CON BORDADO PM Y PANTALONES TIPO COMANDO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1	Q	13,530.00	Q	13,530.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
					TOTAL GENERAL	Q	13,530.00		
19/12/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GORRAS CON BORDADO PM Y PARES DE BOTAS COMANDO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	1	Q	13,574.00	Q	13,574.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
					TOTAL GENERAL	Q	13,574.00		

19/12/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GORRAS CON BORDADOS PMT Y PARES DE BOTAS COMANDO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	1	Q	20,361.00	Q 20,361.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
					TOTAL GENERAL	Q 20,361.00		
19/12/2024	29/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS CON BORDADO DE PMT Y PANTALONES CON CINTA REFLECTIVOS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	1	Q	20,295.00	Q 20,295.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
					TOTAL GENERAL	Q 20,295.00		
19/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 MUNICIPIO DE NEBAJ.	2	Q	1,375.00	Q 2,750.00	GO-SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	87654067
					TOTAL GENERAL	Q 2,750.00		
19/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE COMBOS DE TROFEOS POR LAS DISTINTAS CATEGORIAS PARA LA PREMIACIÓN DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTSALA EN COORDINACIÓN DE DIMUNAJ.	6	Q	2,275.00	Q 13,650.00	GO-SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	87654067
					TOTAL GENERAL	Q 13,650.00		
19/12/2024	22/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE VOLTEO CON PLACAS 0082BBY DE LA DIRECCIÓN DE DIMAS.	1	Q	8,380.00	Q 8,380.00	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
					TOTAL GENERAL	Q 8,380.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 10-2024-RRHH DE FECHA 03 DE ENERO 2024.	1	Q	9,000.00	Q 9,000.00	JOSUE FRANCISCO SUC CAAL	70331421
					TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGÚN CONTRATO 38-2024	1	Q	6,000.00	Q 6,000.00	DIEGO ELEUTERIO BRITO SÁNCHEZ	36880302
					TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO 22-2024-RRHH DE FECHA 1 DE ABRIL 2024	1	Q	8,000.00	Q 8,000.00	ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	46965661
					TOTAL GENERAL	Q 8,000.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN 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		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN 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		
20/12/2024	17/12/2024	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 DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO NUMERO 35-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,000.00	Q 4,000.00	SEBASTIAN SANCHEZ COBO	76963756
					TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURÍDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 36-2024-RRHH, DE FECHA 31/07/2024.	1	Q	12,000.00	Q 12,000.00	CHRISTIAN DIRCEOU ROMERO SOTO	26668408
					TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		

20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 39-2024-RRHH, DE FECHA 01/08/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,227.82	Q 3,227.82	JUAN BERNAVÉ BRITO PÉREZ	37126733
				TOTAL GENERAL	Q 3,227.82		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN CONTRATO NO. 01-2024, DE FECHA 08/01/2024	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	JUAN PEREZ	33507309
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO SUPERVISOR INTERNO DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN CONTRATO NO.15-2024-RRHH DE FECHA 18/01/2024.	2	Q 12,000.00	Q 24,000.00	ANDRES NICOLAS CETO COBO	48528226
				TOTAL GENERAL	Q 24,000.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "ENCUESTADOR MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN CONTRATO NUMERO 33-2024-RRHH.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	JUAN JOSÉ CETO GÓMEZ	119262126
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
20/12/2024	17/12/2024	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 DICIEMBRE 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
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
20/12/2024	17/12/2024	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 DICIEMBRE DEL 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 32-2024-RRHH. DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PETRONA REBECA CETO COBO	91598672
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 14-2024-RRHH, DE FECHA 18/01/2024.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	LUIS ALBERTO TELLO TELLO	12833630
				TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 07-2024 RRHH DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024 Y ADDENDUM NO. 03-2024-RRHH DE FECHA 01/10/2024	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	JUAN CORIO MARCOS	94315795
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
20/12/2024	14/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
				TOTAL GENERAL	Q 3,360.00		
20/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE ME'AL NAB'A 2024 PARA LA REPRESENTACIÓN 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	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851
				TOTAL GENERAL	Q 10,550.00		

20/12/2024	14/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
					TOTAL GENERAL	Q	5,730.00		
20/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DENUNCIA Y ASISTENCIA LEGAL PARA EL ALLANAMIENTO EN LUGARES CELEBRACIÓN DE REUNIÓN DE CONSEJO MUNICIPALIDAD Y ASISTENCIA A AUDIENCIA EN EL MINISTERIO PÚBLICO DEL DIRECTOR INTERINO DE LA PMT.	2	Q	1,500.00	Q	3,000.00	JUAN SANTIAGO QUIM CAN	9545727
					TOTAL GENERAL	Q	3,000.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	JUAN SANTIAGO QUIM CAN	9545727
					TOTAL GENERAL	Q	15,000.00		
20/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 5 DIAS POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS DEL AREA URBANA DE NEBAJ AL VERTEDERO UBICADO EN XECAX.	5	Q	2,800.00	Q	14,000.00	JOSE MARIO DE LEON SOLIS	40717623
					TOTAL GENERAL	Q	14,000.00		
20/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	PABLO RIKY MÉNDEZ MENDOZA	67589898
					TOTAL GENERAL	Q	1,140.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	HEBER ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	25466429
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
20/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE NEBAJ HACIA CHAJUL PARA LA ENTREGA DE CHEQUES SIMBÓLICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COORDINADO POR DIMASEC.	2	Q	1,250.00	Q	2,500.00	MIGUEL ANGEL NATARENO VILLATORO	14159074
					TOTAL GENERAL	Q	2,500.00		
20/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, MESAS PLEGABLES, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE GASTRONOMIA Y ARTESANIA IXIL EN COORDINACIÓN CON DIMASEC.	1	Q	1,510.00	Q	1,510.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	1,510.00		
20/12/2024	1/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	CASIMIRO DIEGO PÉREZ VELÁSICO	38859807
					TOTAL GENERAL	Q	22,470.00		
20/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	242.00		
20/12/2024	20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO DE LA OFICINA DE CUENCAS, RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 42-2024-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,227.82	Q	3,227.82	DIEGO YOBANI PÉREZ SANTIAGO	98970097
					TOTAL GENERAL	Q	3,227.82		
20/12/2024	19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ENCUESTADOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NUMERO 37-2024-RRHH, DE FECHA 01/08/2024.	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	ROSA CEDILLO LÓPEZ	115268782
					TOTAL GENERAL	Q	4,000.00		
20/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUEROS PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CHEQUES SIMBÓLICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COORDINADO POR DIMASEC.	100	Q	45.00	Q	4,500.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
					TOTAL GENERAL	Q	4,500.00		

20/12/2024	6/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE AGUA SALVAVIDAS PARA LA DECIMA PRIMERA REUNION DEL COMUDE.	7	Q 44.00	Q 308.00	PETRONA FLORENTINA RAYMUNDO CETO	54780608
				TOTAL GENERAL	Q 308.00		
20/12/2024	28/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES O TRATAMIENTOS DE DESECHOS SOLIDOS Y TREN DE ASEO EN DIMAS.	1	Q 24,995.00	Q 24,995.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237
				TOTAL GENERAL	Q 24,995.00		
20/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL USO DE ENCARGADO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, DAFIM, Y DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DAFIM.	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00	FREDDY YOBANI VELASQUEZ PALACIOS	6772196
				TOTAL GENERAL	Q 1,450.00		
20/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO PARA EL USO DE EL MODULO DE ALIMENTACIÓN DE PORCINO EN CORDINACIÓN POR ETCAE.	10	Q 290.00	Q 2,900.00	DIEGO BERNAL DE LEÓN	7225075
				TOTAL GENERAL	Q 2,900.00		
20/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS GATORADES PARA EL CONCEJO MUNICIPAL EN LA ACTIVIDAD DE ENCENDIDO DE LUCES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ.	7	Q 200.00	Q 1,400.00	COMERCIAL MODERNO	120021617
				TOTAL GENERAL	Q 1,400.00		
20/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL APOYO EN MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDE VIJOLOM II DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	58	Q 86.21	Q 5,000.18	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.18		
20/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	DIEGO BRITO GUZMAN	88006638
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
20/12/2024	19/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE UN ARTISTA PARA LA ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN Y AUTESTIMA EN LOS PARTICIPANTES NEBAJENSES EN COORDINACIÓN DE DIMUNAJ.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	RAUL ARTURO PINOT OLIVA	112221831
				TOTAL GENERAL	Q 6,500.00		
20/12/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE NEBAJ A RETALHULEU PARA JUGADORES DE BALON MANO EN REPRESENTACION EN LOS JUEGOS NACIONALES POR LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RIO AZUL.	1	Q 5,800.00	Q 5,800.00	BENITO CORIO MATÓM	34329943
				TOTAL GENERAL	Q 5,800.00		
20/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 12-2024 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2024.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	WAGNER ESTUARDO SOSA LOPEZ	56249942
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
20/12/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024-RRHH.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	JACINTA RAMIREZ CETO	340273054
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
20/12/2024	18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	FRANCISCO TIU TUM	40850129
				TOTAL GENERAL	Q 20,000.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO ENCARGADO DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN CONTRATO NO. 46-2024 RRHH.	1	Q 3,227.82	Q 3,227.82	ELENA GRISELDA RAYMUNDO BRITO	116301392
				TOTAL GENERAL	Q 3,227.82		
20/12/2024	18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 45-2024-RRHH	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	LUCIA VILMA LETICIA CHÉ BERNAL	108874710
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		

20/12/2024	18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO CONSERJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE AÑO 2024, SEGUN CONTRATO NO. 43-2024-RRHH	1	Q	3,995.00	Q	3,995.00	ELENA RAYMUNDO LÓPEZ DE GUZMÁN	67199984
					TOTAL GENERAL	Q	3,995.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, COMO PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 18-2024	1	Q	4,495.00	Q	4,495.00	VICENTE ESTEBAN GUZMAN RAMIREZ	24755052
					TOTAL GENERAL	Q	4,495.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 47-2024 RRHH.	1	Q	3,227.82	Q	3,227.82	CATARINA EVELYN PÉREZ CHÁVEZ	105254185
					TOTAL GENERAL	Q	3,227.82		
20/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q	2,610.00		
20/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 30-2024 RRHH	1	Q	3,900.00	Q	3,900.00	SANTOS INOCENTE MARTIN CANTO	16369440
					TOTAL GENERAL	Q	3,900.00		
20/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
20/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR DECORACIÓN DEL SALÓN MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	CATARINA ESCOBEDO LÓPEZ	33400385
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
20/12/2024	5/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
					TOTAL GENERAL	Q	4,420.00		
27/12/2024	7/05/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE 3 MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	JOSE FRANCISCO LUX LOPEZ	781383K
					TOTAL GENERAL	Q	1,500.00		
27/12/2024	19/02/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5 MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,075.00	Q	1,075.00	JOSE FRANCISCO LUX LOPEZ	781383K
					TOTAL GENERAL	Q	1,075.00		
27/12/2024	14/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO FUTSALA Y BASQUETBOL 2024.	310	Q	30.00	Q	9,300.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
					TOTAL GENERAL	Q	9,300.00		
27/12/2024	10/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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.	2000	Q	5.00	Q	10,000.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
					TOTAL GENERAL	Q	10,000.00		
27/12/2024	3/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ABOGADO, E INVITADOS Y FAMILIARARES DE LOS ABOGADOS QUE SE CELEBRAR EL DÍA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	350	Q	65.00	Q	22,750.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q	22,750.00		
27/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES AFINES AL SISTEMA JUDICIAL A NIVEL DE LA COMUPRE.	20	Q	33.00	Q	660.00	MERCI SARAHI LÓPEZ QUIROA	97025445
					TOTAL GENERAL	Q	660.00		
27/12/2024	7/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA EL APOYO EN EL ACTO DE CEBRACIÓN DE LOS JÓVENES CAMPEONES DEL EQUIPO DE FC ACUL.	25	Q	80.00	Q	2,000.00	HUGO ROBERTO AZZARI TELLO	25035614
					TOTAL GENERAL	Q	2,000.00		

27/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES AFINES AL SISTEMA JUDICIAL A NIVEL DE LA COMUPRE.	73	Q	80.00	Q 5,840.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q 5,840.00		
28/12/2024	14/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	CALIXTRO MARCOS SANTIAGO	84024674
					TOTAL GENERAL	Q 2,300.00		
28/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 29-2024 RRRH.	1	Q	12,000.00	Q 12,000.00	GERSON RODOLFO LÓPEZ RODAS	16088069
					TOTAL GENERAL	Q 12,000.00		
28/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCIONES AFINES AL SISTEMA JUDICIAL A NIVEL DE LA COMUPRE.	1	Q	600.00	Q 600.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q 600.00		
28/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA BOMBA SOLAR Y PANELES SOLAR COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETCAE.	1	Q	3,500.00	Q 3,500.00	EDDWAR ALBERTO PÉREZ MATÍAS	28347226
					TOTAL GENERAL	Q 3,500.00		
28/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	FRANCISCO MIGUEL PU LOPEZ	33589437
					TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
28/12/2024	25/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEBAJ A CIUDAD DE GUATEMALA PARA EL APOYO DEL TRASLADO DE JUGADORES DE LA SUPER LIGA CLARO	1	Q	3,000.00	Q 3,000.00	BENITO CORIO MATÓM	34329943
					TOTAL GENERAL	Q 3,000.00		
28/12/2024		PAGO DE DOCUMENTO 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	FRANCISCO TIU TUM	40850129
					TOTAL GENERAL	Q 24,000.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER 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 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	11,100.00	Q 11,100.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					TOTAL GENERAL	Q 11,100.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE CARPA GIGANTE E ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	6,500.00	Q 6,500.00	JOSUE VICENTE DE LEÓN DE LEÓN	61978892
					TOTAL GENERAL	Q 6,500.00		
28/12/2024	12/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA ORQUESTA SONORA QUETZALTECA, PARA EL CONVITE FEMENINO EN LA PRESENTACIÓN DEL 1 DE ENERO DEL 2025 SEGUN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NUMERO 329-2024-SEC.	1	Q	15,000.00	Q 15,000.00	JOSE GUZMÁN QUIJIVIX	2893704K
					TOTAL GENERAL	Q 15,000.00		
28/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ACTUACIÓN DE MAIRIMBA ORQUESTA VOZ PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DE NACIMIENTO DE JESUS, LOS DIAS 17 Y 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NUMERO 330-2024-SEC.	1	Q	11,500.00	Q 11,500.00	PABLO LOPEZ CETO	32318375
					TOTAL GENERAL	Q 11,500.00		
28/12/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCANEADO DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y PLANOS, DE LOS PROYECTOS PARA EL ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS FINANCIADOS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESAROLLO.	1	Q	4,160.00	Q 4,160.00	JUAN ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ LAYNEZ	76997073
					TOTAL GENERAL	Q 4,160.00		
28/12/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCANEADO DE DOCUMENTO, EXPEDIENTES Y PLANOS, DE LOS PROYECTOS PARA EL ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS FINANCIADOS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESAROLLO.	1	Q	2,550.00	Q 2,550.00	JUAN ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ LAYNEZ	76997073
					TOTAL GENERAL	Q 2,550.00		

28/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION TIPO PICKUP DE MARCA ISUZO PLACA 0083BBY DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 3,230.00	Q 3,230.00	PEDRO ESTUARSDO PÉREZ PÉREZ	100721672
				TOTAL GENERAL	Q 3,230.00		
28/12/2024	27/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESCANEADO DE DOCUMENTO, EXPEDIENTES Y PLANOS, DE LOS PROYECTOS PARA EL ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS FINANCIADOS POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO.	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	JUAN ANTONIO DE JESÚS LÓPEZ LAYNEZ	76997073
				TOTAL GENERAL	Q 4,300.00		
28/12/2024	21/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLATOS DE ALMUERZOS PARA EL TALLER "FOMENTO AL COMERCIO" CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES.	400	Q 50.00	Q 20,000.00	MARIA ROSARIA DE PAZ COBO	82577366
				TOTAL GENERAL	Q 20,000.00		
28/12/2024	21/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLATOS DE ALMUERZOS PARA EL TALLER "IMPULSO DEL TURISMO COMUNITARIO" CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES.	400	Q 50.00	Q 20,000.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
				TOTAL GENERAL	Q 20,000.00		
28/12/2024	21/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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.	400	Q 50.00	Q 20,000.00	PETRONA SUCELY DE PAZ MELENDREZ	112543405
				TOTAL GENERAL	Q 20,000.00		
28/12/2024	9/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
				TOTAL GENERAL	Q 2,810.00		
28/12/2024	4/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE 2 BASES DE GAFETES PARA EL USO DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA USO EN ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍAS O TRANSMISIONES.	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00	CARLOS PEDRO GÓMEZ CETO	119857421
				TOTAL GENERAL	Q 1,300.00		
28/12/2024	18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 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	TOMAS MARCOS RAYMUNDO	18230660
				TOTAL GENERAL	Q 2,815.00		
28/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	DIEGO BRITO GUZMAN	88006638
				TOTAL GENERAL	Q 4,100.00		
28/12/2024	7/11/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS POR FAMILIAR FALLECIDO.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	JACINTRO EFRAÍN BRITO BRITO	114694095
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
28/12/2024	11/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA PROMOVER Y FORTALECER EL ARTE, CULTURA Y DEPORTE EN COORDINACION POR DIMUNAJ.	300	Q 15.00	Q 4,500.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
28/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL TEMA POLITICO NACIONAL E INTERNACIONAL.	100	Q 50.00	Q 5,000.00	MARIA RAQUEL GALLEGO COBO DE RAMÍREZ	73222542
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
28/12/2024	13/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	JUANA BRITO RAYMUNDO	23309288
				TOTAL GENERAL	Q 1,900.00		
28/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CENAS PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	262	Q 80.00	Q 20,960.00	MERCI SARAHI LÓPEZ QUIROA	97025445
				TOTAL GENERAL	Q 20,960.00		
28/12/2024	28/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS POR ALQUILER DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL CONCIERTO DE LA MARIMBA ORQUESTA MI BELLA AGUACATECA, EN LA ALDEA TZALBAL DE FECHA 01 DE ENERO 2025, POR LA ACTIVIDAD DEL CAMBIO DE VARAS.	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	DEYSY SUCELY RAMIREZ RAMIREZ	259814873

				TOTAL GENERAL	Q 9,500.00		
28/12/2024	18/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DE CONVIVIO NAVIDEÑO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	5	Q 300.00	Q 1,500.00	CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE SOCIEDAD ANONIMA	106341278
				TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LIBRA DE CARNE DE RES PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE,	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	CRESENCIO NICOLAS TERRAZA CHEL	75828561
				TOTAL GENERAL	Q 24,990.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE CAMBIO DE VARAS CON ALCALDES COMUNITARIOS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ EL QUICHE,	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	CRESENCIO NICOLAS TERRAZA CHEL	75828561
				TOTAL GENERAL	Q 24,990.00		
28/12/2024	17/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024-RRHH.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	JACINTA RAMÍREZ CETO	340273054
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
28/12/2024	26/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024, DE FECHA 23/01/2024. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERRESA PÉREZ GUZMÁN	54584752
				TOTAL GENERAL	Q 5,000.00		
28/12/2024	6/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 44-2024-RRHH.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	JACINTA RAMIREZ CETO	340273054
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
28/12/2024	16/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO ENCARGADO DE INFORMATICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 21-2024-RRHH.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	MIGUEL CORIO LÓPEZ	31023975
				TOTAL GENERAL	Q 7,000.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA ACTIVIDAD CULTURALES DE CAMBIO DE VARAS EDILICAS 2025, DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SEGU RESOLUCIÓN DE ALCALDE NÚMERO 341-2024-SEC. DE FECHA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.	1	Q 21,300.00	Q 21,300.00	CORPORACION AGROFERRETERA LA CHIULENSE SOCIEDAD ANONIMA	106341278
				TOTAL GENERAL	Q 21,300.00		
28/12/2024	4/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS DE METAL PARA EL TORNEO DE FUTSALA NAVIDEÑO ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD DE LA ALDEA ACUL DEL 2024.	3	Q 2,733.34	Q 8,200.02	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
				TOTAL GENERAL	Q 8,200.02		
28/12/2024	5/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				TOTAL GENERAL	Q 24,950.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS, INCESO, 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	DIEGO BRITO GUZMAN	88006638
				TOTAL GENERAL	Q 12,695.00		
28/12/2024	20/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FORMA 31-B SERIE C EN 1 PARTE, NUMERO DEL 1 A 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.	200	Q 70.00	Q 14,000.00	FORMULARIOS STANDAR SOCIEDAD ANONIMA	1532227
				TOTAL GENERAL	Q 14,000.00		

28/12/2024	30/10/2024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS TIPICOS, COTON TÍPICO Y REBOSOS PARA ENTREGA COMO OBSEQUIO A PERSONALIDADES DE DIVERSOS MINISTERIO DE GUATEMALA.	1	Q 7,760.00	Q 7,760.00	JUANA VERONICA RAYMUNDO COBO	64976300
				TOTAL GENERAL	Q 7,760.00		
28/12/2024	27/12/2024	PAGO DE DOCUMENTO 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 AGROFERRERERA LA CHIULENSE SOCIEDAD ANONIMA	106341278
				TOTAL GENERAL	Q 24,950.00		

f.

Jacinto Eduardo Velasco Bernal
Encargado de Almacen



Vo Bo.

Gaspar Mendoza Velasquez
Director DAHM

