

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: 06/03/2025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2025

NUMERAL 11- CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS												
REGLON	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA DE COMPRA	PRESENTACIÓN DE OFERTAS	FECHAS DE ADJUDICACIÓN	NUMERO DE CONTRATO	PLAZO DE CONTRATO
254 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE BORAS, CUETES CORALES, INCENSOS, VELADORAS, CANDELAS, DE SIETE POTENCIAS PARA FIESTAR LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE LOS CINCO DIAS SAGRADOS OIQ'JIL DEL AÑO CALENDARIO MAYA 2025.	1	Q. 6,377.00	Q. 6,377.00	CETO,COBO,,PETRONA	100834620	E557457807	28.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
411 - AYUDA PARA FUNERALES	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MODELO AMERICANA PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FAMILIA FALLECIDO PARA EL SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	BRITO,CETO,,RAUL,PEDRO	76227942	E587458499	28.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, TOLDOS GRANDES Y TOLDOS PEQUEÑO, PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MARIMBA, DONDE PARTICIPARON ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO COORDINADO POR LA DIRECCION DE EDUCACION.	1	Q. 1,680.00	Q. 1,680.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E567453771	28.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE FLETE IDA Y VUELTA PARA LA ENTREGA DE CONVOCATORIA A LIDERES COMUNITARIOS DE VERTICE DEL NORTE PARA ASISTIR AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2025.	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	CORIO,MATOM,,BENITO,	34329943	E587339669	27.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
154 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PAGO DE SERVICIO DE HORAS DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LIMPIEZA Y EXCAVACIÓN EN EL VERTEDERO COMUNITARIO DE LA ALDEA BALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 37-2025 SEC DE FECHA 29 DE FEBRERO 2025.	1	Q. 14,000.00	Q. 14,000.00	LOPEZ,CHAVEZ,,SAMUEL	73466794	E557329750	28.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
121 - DIVULGACION E INFORMACION	PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PUNTO DE ACTA NO. 08-2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,100.40	Q. 4,100.40	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E587294418	28.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
289 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 291 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPISON Y ADAPTADOR BLUETOOT Y WIFI TPLINK PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO DE INFORMACION PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES.	1	Q. 750.00	Q. 750.00	SANTIAGO,CARRILLO,,VICTORIANO,GERMAN	33890366	E587217553	25.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO EN COORDINACIÓN DE DIMASEC.	1	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	E587207525	25.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE FLETE EN APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DEL SECTOR DEL VERTICE DEL NORTE POR SU PARTICIPACIÓN DEL PRIMER INFORME DEL AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	CORIO,MATOM,,BENITO	34329943	E557202639	25.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS DE GASEOSAS Y GALLITAS PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DEL SECTOR 6, CON REFACCIONES POR CHAPEO DE LA CARRETERA DE BUENA VISTA SUCHUM, HACIA LA ALDEA SUMALTO.	1	Q. 4,380.00	Q. 4,380.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	E587201047	25.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES 291 - PRODUCTOS QUIRURGICOS 274 - CEMENTO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REJA DE CIRCULACIÓN DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SANTA MARTA.	1	Q. 15,460.00	Q. 15,460.00	VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	E557194563	25.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
288 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARACA KOMAT' SJ CON NUMERO DE SERIE: P70604 POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO Y RURAL.	1	Q. 13,280.46	Q. 13,280.46	CMARKET,,SOCIEDAD ANONIMA	8241715	E557198423	25.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
154 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA Y DIAS DEL CAMION DE VOLTEO PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA K'UTUPIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ-QUICHE. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 44-2025-SEC DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2025	1	Q. 20,800.00	Q. 20,800.00	BARROS,HERRERA,,ERBIV,DIVICIO	15881342	E557169682	25.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BANCOS E INSTALACIONES DE PANELES SOLARES INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TUBERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA PARA LA ESCUELA TÉCNICA DE CAMPO UBICADA EN VISAN COORDINADO POR LA DIRECCION DE DIMASEC.	1	Q. 18,436.00	Q. 18,436.00	PEREZ,MATIAS,,EDOWAR,ALBERTO	28347226	E556918131	20.feb.2025	N/A	N/A	N/A	N/A

190 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES PARA MEJORAR LA CALIDA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTOS EN LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUILCHE.	1	Q. 5,600.00	Q. 5,600.00	SANTIAGO,CARRILLO,,VICTORIANO,GERMAN	33690366	ES69940202	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS POR LA REUNIÓN CON LÍDERES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCOBOS DE PRIMER NIVEL Y VECINO PARA LA TUMIGACIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN BATZBACA A CANTÓN SALQUILITO.	1	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	GONZALEZ,CUDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79683319	ES69926366	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VÍVERES DE CONSUMO DIARIO PARA EL APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD ATRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	BRITO,CUDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	ES69918924	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMUDE, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUILCHE.	1	Q. 4,800.00	Q. 4,800.00	LOPEZ,QUIRODA,,MERCI,SARAHÍ	97025445	ES69914252	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL FISCALIZADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE SE REALIZARÁ EL 11 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DEL RESTAURANTE REAL LA VILLA.	1	Q. 2,280.00	Q. 2,280.00	LOPEZ,QUIRODA,,MERCI,SARAHÍ	97025445	ES69911628	20.feb..2025	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 UTILIZAR PARA EL MODULO DE AVICOLA, YA QUE LAS AVES YA ESTAN EN LA ETAPA DE POSTURA Y NO SE DEBEN DE QUEDAR SIN ALIMENTACIÓN EN COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DINASEC.	1	Q. 2,750.00	Q. 2,750.00	RAMÍREZ,RAYMUNDO,,MOISÉS,NICOLÁS	107376768	ES69906925	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN CON LA CTAS Y EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN QUE SE REALIZARÁ EL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.	1	Q. 1,190.00	Q. 1,190.00	LOPEZ,QUIRODA,,MERCI,SARAHÍ	97025445	ES69902820	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE CENAS PARA EL DIPLOMADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL PARA ABOGADOS Y ESTUDIANTES EN LA CARRERA DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES QUE SE REALIZARÁ EL DÍA MARTES 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	1	Q. 4,500.00	Q. 4,500.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	ES69901736	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR LA REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOCKERS QUE ES DE USO EXCLUSIVO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN EL MEJORAMIENTO LA COMODIDAD Y EFICIENCIA EN LA LABOR.	1	Q. 9,000.00	Q. 9,000.00	CETO,BERNAL,,GASPAR,BENJAMIN	54845637	ES69900413	20.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
202 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	PAGO POR LA COMPRA DE GRASA PARA LA LUBRICAR LOS COMPONENTES MAQUINARIAS MUNICIPALES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO Y RURAL.	1	Q. 6,400.00	Q. 6,400.00	BRITO,SOLÍS,,RUFINO	399668888	ES69939005	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA DE COMUDE, QUE SE REALIZARÁ EL 30 DE ENERO EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL PRESENTE AÑO	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	ES69923466	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
207 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 201 - ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	PAGO POR LA COMPRA DE CUBIETA DE PINTURA Y TONEL DE TINTER PARA SEÑALIZACIÓN LAS ACERAS COMO LUGARES PROHIBIDO DE ESTACIONAMIENTO PARA EVITAR QUE VEHÍCULOS OBSTACULICEN LA VÍA PÚBLICA.	1	Q. 24,210.00	Q. 24,210.00	BERNAL,CETO,,PEDRO,DANIEL	89494155	ES69932220	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO DE SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE BRAKET DE LADO DERECHO POR DESGASTE DE CUCHILLA DE LA MOTONVELADORA MARCA KOMAT "SU NÚMERO DE SERIE 1665. ASIGNADA A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO Y RURAL.	1	Q. 7,980.00	Q. 7,980.00	VELÁZCO,MORALES,,JACINTO,DAVID	101468708	ES6992887	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VÍVERES PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS COORDINADO POR LA DIRECCIONES DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	BRITO,CUDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	ES6991678	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
193 - SERVICIOS JURÍDICOS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ; AUXILIO, DIRECCIÓN Y PROCURACIÓN DE UN HECHO DE TRÁNSITO TIPIFICADO COMO DELITO DE LESIONES CULPOSAS.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	CETO,CHAVEZ,,ANA,	37218664	ES69988637	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

142 - FLETES	PAGO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER CADA MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL PARA LAS MAQUINARIAS: MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, EXCAVADORA, RODOPACTADOR PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	CORIO,MATOM,,BENITO,	34329943	ES56670980	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DIAGNOSTICO DE PERCEPCIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIONES INTERNA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NEBAJ EN SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN.	1	Q. 17,800.00	Q. 17,800.00	PINEDA,PORTILLO,,JONY,ARNOLDO	18940490	ES56664438	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO DE VIAJE POR EL TRASLADO DE NEUMÁTICO PARA EL COMBOY MUNICIPAL PARA LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA KOMAT "SU SERIE 1888 ASIGNADO A COMBOY.	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	CORIO,MATOM,,BENITO,	34329943	ES56667496	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE MESAS PLEGABLES, SILLAS, MESAS CON MANTEL, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE GASTRONOMÍA Y ARTESANÍA DIL, EL CUAL TIENE OBJETIVO, GENERAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO DIRIGIDO POR DIMAREC.	1	Q. 1,510.00	Q. 1,510.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031869	ES56649140	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA COMISION DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUESCHP NEBAJ QUESCH POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	Q. 900.00	Q. 900.00	BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,KITA	31023851	ES56639226	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PARQUE CENTRAL EXPO VENTA DE CUADROS DE LOS NIÑOS DIRIGIDA POR LA DIRECCIÓN DE DIMUNAJ.	1	Q. 1,300.00	Q. 1,300.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031869	ES56633570	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA EL PINTADO DE UNA PARTE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD PARA UNA BUENA IMAGEN Y PRESENTACIÓN ANTE LAS PERSONAS QUE VISITAN LA DIRECCIÓN.	1	Q. 695.00	Q. 695.00	PEREZ,VELASCO,,ANGELICA,PETRONA	72882719	ES56629786	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO ALMUERZO PARA EL EVENTO DE REUNIÓN CON PERSONEROS DE OPS Y MUNICIPALIDAD SOBRE MANEJO DE DESECHO SÓLIDOS, QUE SE REALIZARA EN EL HOTEL REAL LA VILLA MARTES 4 DE FEBRERO 2025.	1	Q. 560.00	Q. 560.00	LOPEZ,QUIROGA,,MERCI,SARAH	97025445	ES56622625	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL DE COBERTURA MULTIMEDIA DE VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS EN INAUGURACIONES DE PRIMERAS PIEDRAS EN DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.	1	Q. 19,900.00	Q. 19,900.00	GRÓN,CARRABOZA,,KEVIN,AARÓN	87489045	ES56611054	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
329 - OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 267 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PRESENTACIONES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA DIRECCIÓN DE DIMUNAJ.	1	Q. 17,150.00	Q. 17,150.00	PEREZ,QUINO,,MATEO,	6733908	ES56603957	19.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO PARA EL PRIMER ENCUENTRO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON LÍDERES Y AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE SE REALIZARA EN EL SALÓN.	1	Q. 3,375.00	Q. 3,375.00	RAYMUNDO,CETO,,WINFRIED,LUDWING	31032931	ES56655842	17.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
266 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 186 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE BOMBA DE DIESEL Y PARA REPARACIÓN DE RODO COMPACTADOR 961582381036 CONVOY MUNICIPAL.	1	Q. 22,857.13	Q. 22,857.13	CHARKEY, SOCIEDAD ANONIMA	8241716	ES56637615	17.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR SERVICIO DE DECORACIÓN EN SALÓN MUNICIPAL PARA EL PRIMER ENCUENTRO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CON LÍDERES Y AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE SE REALIZO EL DÍA 26 DE ENERO.	1	Q. 4,200.00	Q. 4,200.00	ESCOBEDO,LOPEZ,,IRIS,CARINA	33400385	ES56617487	17.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO POR EL TRASLADO DE LA MAQUINARIA EXCAVADORA KOMATSU NO. SERIE 603162 DE CAMBALAM A NUEVA ESPERANZA PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN BENEFICIO A LA POBLACIÓN.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	CETO,BRITO,,DIEGO	62542257	ES56653985	14.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE CENAS Y DESAYUNOS PARA EL PERSONAL DE MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL POR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CHEQUES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COORDINADO POR DIMASEC.	1	Q. 413.00	Q. 413.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	ES56649473	13.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

199 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES PARA PERSONAS DE MINISTERIO DE TRABAJADORES Y PREVENCIÓN SOCIAL, PROCEDENTES EN LA CAPITAL DE GUATEMALA PARA LA ENTREGA DE CHEQUES A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD COORDINADO POR DIMASIEC.	1	Q. 330.00	Q. 330.00	PEREZ,GUEVARA,,JORGE,	1775995	ES04453034	13 feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTI(L PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CHEQUE SIMBOLICO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN COORDINACIÓN DE DIMASIEC.	1	Q. 195.00	Q. 195.00	CEDILLO,,JACINTO	31031889	ES06490515	13.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
204 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS, CUJES CORALES, INCENSO, VELADORAS, CANDELAS DE SIETE POTENCIAS, PARA FESTEAR LA CELEBRACIÓN DE LA CEREMONIA DE LA SIEMBRA DE MAÍZ KOMON SABICHIL.	1	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	BRITO,GUZMAN,,DIEGO	88006638	ES06416581	12 feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
204 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE COMBOS DE TROFEO PARA EL APOYO AL CAMPEONATO DE FUTBOL PARA FOMENTAR EL DEPORTE PARA LA JUVENTUD DE LA ALDEA VIJOLOM II DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,580.00	Q. 1,580.00	BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	85211808	ES06414675	12.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR FAMILIA FALLECIDO, PARA SUPRAGAR GASTOS FUNERALES PROVENIENTE DE LA COMUNIDAD DE RIO AZUL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	ES06410211	12.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE DEPÓSITO VEHICULAR PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA LEY Y REGLAMENTO DE TRÁNSITO, PARA MOVILIZAR LOS VEHICULOS DEJADOS EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL USO EXCLUSIVO PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 19,200.00	Q. 19,200.00	OMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	8241716	ES06408616	12.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR EL DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTES A LOS RESULTADOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 28-2025-REC DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2025	1	Q. 19,280.00	Q. 19,280.00	PINEDA,PORTILLO,,JONY,ARNOLDO	16940490	ES06361605	12.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
197 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO POR SERVICIO Y AUDIO Y ESCENARIO DE LA MARIMBA "MUSICALES TABLONENCE" PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO EN EL CALENDARIO MAYA 2025 EN EL LUGAR SACRADO KOMON KABAL SAN JACINTO EL 17 DE FEBRERO DE 2025 EN SANTA MARIA NEBAJ.	1	Q. 12,000.00	Q. 12,000.00	PO,,MORENTE,,VENANCIO	98000268	ES06355334	11.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR FAMILIA FALLECIDO, PARA SUPRAGAR LOS GASTOS FUNERALES.	1	Q. 1,501.00	Q. 1,501.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	ES06354999	11.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
274 - CEMENTO	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLE Y DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CANTÓN QAXEBAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,300.00	Q. 7,300.00	VELÁSQUEZ,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	ES06394306	11.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE REPARACIONES Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA REUNION INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE DE LA DESNUTRICIÓN PROMOVIDO POR LA DEPENDENCIA Y GOBERNACIÓN.	1	Q. 7,006.00	Q. 7,006.00	LOPEZ,QUIROGA,,MERCI,SARAH	97025445	ES06354141	11.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
411 - AYUDA PARA FUNERALES	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA DE MADERA PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FAMILIA FALLECIDO POR EL SUFRAGIO DE GASTOS FUNERALES.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	MARCOS,BERNAL,,FRANCISCO	41523199	ES06267753	10.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
411 - AYUDA PARA FUNERALES	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA DE MORTUARIA PARA APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FAMILIA FALLECIDA Y SUFRAGO GASTOS FUNERALES DE SEPULCRO DE LA ALDEA VISIBAVOITZ.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	CHEL,CUTO,,MARTIN,	31181235	ES06735231	10.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
329 - OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOLIMETRO SIN BOQUILLAS PARA MEDIR EL NIVEL DE ALCOHOL EN EL SANGRE O EN EL ALIENTO DE TRABAJADORES QUE PRESENTE SOSPECHA DE HABER INGERIDO ALGUN TIPO DE BEBIDA.	1	Q. 1,750.00	Q. 1,750.00	MORALES,SANCHEZ,,EDUARDO,ALBERTO	4295528	ES06234138	10.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	PAGO POR LA IMPRESIÓN A PULL COLOR EN LÁSER FOLLETO DE 16 PÁGINAS TAMAÑO MEDIO CARTA PARA DAR A CONOCER LAS FUNCIONES DE LOS ALCALDES AUXILIARES O COMUNITARIOS, LO QUE ESTABLECE EL CODIGO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,945.00	Q. 2,945.00	GÓMEZ,CETO,,CARLOS,PEDRO	119857421	ES06231899	10.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS 275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 274 - CEMENTO	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APOYO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 10 METROS DE LARGO DE ALTURA 1.5 METROS, EN LA ALDEA BATZUCHIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q. 5,925.00	Q. 5,925.00	VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	E586230515	10.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON 802, 544 Y 534 PARA QUE SEAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q. 24,225.00	Q. 24,225.00	RAYMUNDO,CORO,,DIEGO,FRANCISCO	96495766	E386226283	10.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE GASEOS, GALLETAS Y COCA COLA PARA EL APOYO A LÍDRE COMUNITARIOS DEL SECTOR 10, CON REFACCIONES POR CHAPDO DE LA CARRETERA DE NEBAJ A BUENA VISTA SUCHUM.	1	Q. 3,992.00	Q. 3,992.00	PEREZ,TERRAZA,,FELIPE,RIGOBERTO	39398862	1856220218	10.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA PARA CHEQUEO MÉDICO DE PROTESES DEL BRAZO IZQUIERDO PARA EL APOYO DE UNA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	LÓPEZ,RAYMUNDO,,MIGUEL,	44174551	E536217578	10.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR FAMILIA FALLECIDO Y SUFRAGO DE GASTOS FUNERALES.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	E556198957	10.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
233 - PRENDAS DE VESTIR	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS Y PANTALONETAS SUBLIMINADOS PARA EL APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALDEA VIUCALVITZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	1	Q. 3,120.00	Q. 3,120.00	RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS	53691709	E556194780	10.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
281 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 24,046.00	Q. 24,046.00	PÉREZ,CETO,,JUANNA	45488834	E556169638	07.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
281 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TINTAS TONER EPSON PARA EL USO DEL PERSONAL DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE	1	Q. 23,705.00	Q. 23,705.00	RAYMUNDO,CORO,,DIEGO,FRANCISCO	96492766	E556164350	07.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
281 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIAS Y UTILES DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,980.00	Q. 23,980.00	PÉREZ,CETO,,JUANNA,	45488834	E586197613	07.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
281 - UTILES DE OFICINA PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 284 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 214 - PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERIA EN LA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE VARAS CON AUTORIDADES COMUNITARIAS Y ACOMPAÑANTES DEL ALCALDE MUNICIPAL Y AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 5,295.00	Q. 5,295.00	VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	E556144562	07.feb.,.202	N/A	N/A	N/A	N/A
214 - PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	PAGO POR LA COMPRA DE PARALES PARA USO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD EN LA ALDEA LAJUTAJ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,480.00	Q. 4,480.00	LOPEZ,MENJUA,,FIDEL	47479775	E586108096	06.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA XEXOCOM EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,810.00	Q. 2,810.00	SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID	90349237	E556104838	06.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 289 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA EL APOYO EN EL PINTADO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ALDEA XEXOCOM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE	1	Q. 4,875.00	Q. 4,875.00	SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID	90349237	E586104867	06.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
415 - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA EN APOYA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	CHEL,CETO,,JACINTO	23014512	E556104259	06.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 289 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL Y CANASTAS DE REGALO PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER ENCUENTRO DE AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNITARIOS CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 8,900.00	Q. 8,900.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	E556099599	06.feb.,.2025	N/A	N/A	N/A	N/A

233 - PRENDAS DE VESTIR	PAGO POR LA COMPRA DE BUFANDA TÍPICA, MORAL TÍPICO Y REBOSO TÍPICO PARA RECONOCIMIENTOS A ESTUDIANTE VOLUNTARIOS DE EE. POR EL POYO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN TZITZIALA.	1	Q. 1,530.00	Q. 1,530.00	DE LEÓN, GUZMÁN, MANUEL, DAGOBERTO	9074740	E536095383	06.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL PARA PRIMER SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE EL DÍA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,030.00	Q. 1,030.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E556082192	06.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
415 - VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA DE MADERA PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FAMILIAR FALLECIDO POR EL SUPRAGIO DE GASTOS FUNERALES.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	MARQUE, BERNAL,, FRANCISCO	41523199	E556078896	06.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VARAS A CORRADES Y ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA XECOA QUE SE REALIZÓ EL 01 DE ENERO DEL AÑO 202 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 6,280.00	Q. 6,280.00	DE PAZ, COBO,, DIEGO, ALBERTO	30430437	E555679364	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE TARIJA PARA UBICACIÓN DE EL CONCEJO MUNICIPAL, DURANTE EL EVENTO DE CAPACITACIÓN SOBRE FOMENTO ECONÓMICO PARA APOYO A LÍDERES COMUNITARIOS DE NEBAJ EL QUICHE.	1	Q. 1,800.00	Q. 1,800.00	BRITO, CETO,, RAUL, PEDRO	76222942	E555879283	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS PLEGABLES, MESAS DE PLÁSTICOS CON MANTEL Y SILLAS CON FUNDA PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL FOMENTO ECONÓMICO PARA APOYO A LÍDERES COMUNITARIOS DE NEBAJ EL QUICHE Y COMO TAMBIÉN LA REUNIÓN PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON AUTORIDADES COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 5,110.00	Q. 5,110.00	CEDILLO,,JACINTO	31031889	E555879151	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE LÍDERES Y AUTORIDADES COMUNITARIAS CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EL DÍA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,290.00	Q. 23,290.00	DE PAZ, MELENDRIZ,, PETRONA, SUCELY	112543406	E555877736	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE EL PRIMER ENCUENTRO DE AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNITARIOS CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,295.00	Q. 2,295.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E555877329	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
151 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL UBICADO EN EL CANTÓN XOLACUL, DT., MUNICIPIO DE NEBAJ, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO DEL AÑO 2025.	1	Q. 6,400.00	Q. 6,400.00	PEREZ, VELASCO,, DOMINGO,	7281811	E5558976810	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES Y PLATOS DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN INICIO PROYECTO PUENTE DE LA ESPERANZA Y COMO TAMBIÉN PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE LAS AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNITARIAS CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1	Q. 24,500.00	Q. 24,500.00	DE PAZ, COBO, RAYMUNDO, MARIA, ROSARIA	82577366	E555874506	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE REUNIÓN INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE DE LA DISTRIBUCIÓN PROMOVIDO POR LA DORSSE Y GOBERNACIÓN REALIZADA EL 23 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 2025, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,006.00	Q. 7,006.00	LOPEZ, QUIROGA,, MEXCI, SARAHÍ	97025445	E555872017	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
284 - ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS DE COLORES PARA LA REUNIÓN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE SE REALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 990.00	Q. 990.00	BRITO, CEDILLO,, DIEGO, IGNACIO	9075240	E555844216	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO DE SERVICIO DE FLETE DE NEBAJ A HUEHUETENANGO IDA Y VUELTA POR TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL, DESDE LA SIETE DE LA COMBIO EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	SANTIAGO, BRITO,, MIGUEL,	40346083	E555841912	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNOS Y REFACCIONES PARA LA CAPACITACIÓN A DIRECTORES SOBRE LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO REALIZADO EL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,995.00	Q. 1,995.00	CETO, BRITO,, MARIA, ELENA	41494431	E555838714	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE PRIMER ENCUENTRO DE AUTORIDADES Y LÍDERES COMUNITARIOS CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,125.00	Q. 4,125.00	CETO, BRITO,, MARIA, ELENA	41494431	E555834816	03.feb..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL CAMION TIPO PICKUP DE MARCA ISUZU PLACA 008388Y DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ	1	Q 1,740.00	Q 1,740.00	PEREZ, PEREZ, PEDRO, ESTUARDO	100721672	ES55830888	03 Feb. 2025	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

