

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: 31/03/2025
CORRESPONDE AL MES DE: marzo- 2025

NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
4/03/2025	28/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO NUMERO 16-2025-RRHH, DE FECHA 02 DE ENERO DEL AÑO 2025.	1	Q 4,495.00	Q 4,495.00	VICENTE ESTEBAN GUZMAN RAMIREZ	24755052
				TOTAL GENERAL	Q 4,495.00		
4/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN CONTRATO 04-2025-RRHH, DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	GASPAR MELECIO LAYNEZ ASICONA	15241645
				TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
4/03/2025	20/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS, CUETES, COPALES, INCENSO, VELADORAS, CANDELAS DE SIETE POTENCIAS PARA FESTEJAR LA CELEBRACION DE LA CEREMONIA DE LOS CINCO DIAS SAGRADOS OOO'ILL DEL AÑO CALENDARIO MAYA 2025.	1	Q 6,377.00	Q 6,377.00	PETRONA CETO COBO	100834620
				TOTAL GENERAL	Q 6,377.00		
4/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO POGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO: TECNICO DE ORDENTAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 2,409.34	Q 2,409.34	ESTUARDO RAFAEL DE LEON CHEL	340067020
				TOTAL GENERAL	Q 2,409.34		
4/03/2025	28/02/2025	PAGO POR HONORARIOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO TECNICO MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SEBASTIAN SANCHEZ COBO	76963756
				TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
5/03/2025	5/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M885KHL ASIGNADA A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DIMOT PARA MANTENER EL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.	1	Q 2,215.00	Q 2,215.00	JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO SANCHEZ	33696322
				TOTAL GENERAL	Q 2,215.00		
5/03/2025	23/01/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIEVERES POR APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FAMILIA FALLECIDA Y SUFRAGAR GASTOS FUNERALES QUE ES RECIDENTE DE LA ALDEA ACUL DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,685.50	Q 1,685.50	FELIPE RIGOBERTO PEREZ TERRAZA	39398862
				TOTAL GENERAL	Q 1,685.50		
6/03/2025	28/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRSESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO CONSERJE DEL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	ELENA RAYMUNDO LOPEZ DE GUZMAN	67199984
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
6/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO ECENARIO GRANDE PANTALLAS Y LUCES POR CONCIERTO DE 15 HORAS PARA LA ACTIVIDAD DE BENDICION DE VARAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE.	1	Q 24,950.00	Q 24,950.00	JOSE GUZMAN QUIJIVIX	2893704K
				TOTAL GENERAL	Q 24,950.00		

6/03/2025	27/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO PARA QUE SEA UTILIZADO PARA EL MODULO PORCINO QUE ESTAN EN ETAPA DE DESARROLLO POR LO QUE IMPLICA EL AUMENTO DE LA PORCION DE ACUERDO A SU CRECIMIENTO.	22	Q	285.00	Q 6,270.00	DIEGO BERNAL DE LEÓN	7225075
					TOTAL GENERAL	Q 6,270.00		
10/03/2025	5/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NUMERO 05-2025-RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	1	Q	9,000.00	Q 9,000.00	JUAN AGUILAR ALONZO	68956347
					TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
10/03/2025	26/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA LOS JUGADORES INVITADOS PARA LA INAUGRACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA, BALONCESTO Y VOLEIBOL QUE SE REALIZARA EL DIA 23 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	40	Q	50.00	Q 2,000.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
10/03/2025	21/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	1	Q	24,938.00	Q 24,938.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237
					TOTAL GENERAL	Q 24,938.00		
10/03/2025	20/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, IMPRIME, COPIA ESCANER Y WIFI PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	1	Q	2,047.00	Q 2,047.00	PABLO RIKY MENDEZ MENDOZA	67589898
					TOTAL GENERAL	Q 2,047.00		
10/03/2025	8/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS, COPALES, INCENSÓ, PACHÓN, CANDELAS DE COLORES DE SITE POTENCIAS ETC. PARA REALIZAR LA CEREMONIA MAYA DE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA BENDICIÓN O SATURACIÓN DE VARAS DEL AÑO 2,025.	1	Q	10,000.00	Q 10,000.00	PETRONA CETO COBO	100834620
					TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
11/03/2025	3/01/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VAJE EXPRESO EN CAMIÓN DE NEBAJ, A PUERTO BARRIOS POR TRASLADO DE MOBILIARIO DE MEDICOS.	1	Q	9,718.25	Q 9,718.25	MARIA COBO RAYMUNDO DE PEREZ	1136680K
					TOTAL GENERAL	Q 9,718.25		
11/03/2025	11/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TÉCNICO DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 23-2025-RRHH, DE FECHA 31/01/2025.	1	Q	10,000.00	Q 10,000.00	PEDRO TOMAS GALLEGO RAYMUNDO	23299754
					TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
12/03/2025	28/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,550.60	Q 3,550.60	SANDRA MAGDALENA LOPEZ CETO	103170618
					TOTAL GENERAL	Q 3,550.60		
12/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	3,053.57	Q 3,053.57	EDDY BRADIMIR BERTONIO CEDILLO RAYMUNDO	99064928
					TOTAL GENERAL	Q 3,053.57		
12/03/2025	24/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES Y PLATOS DE ALMUERZOS PARA DIRECTORES DE 33 CENTROS EDUCATIVOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, BILLYING-ACOSO ESCOLAR DROGADICCIÓN Y SUICIDIO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,000.00	Q 4,000.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
					TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		

12/03/2025	6/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE EXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN CONTRATO 09-2025-RRHH. DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025.	1	Q	9,000.00	Q	9,000.00	GASPAR FREDY CAL TUJT	93539630
					TOTAL GENERAL	Q	9,000.00		
12/03/2025	6/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 06-2025 RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	DIEGO ELEUTERIO BRITO SANCHEZ	36880302
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
13/03/2025	17/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESIÓN DE MANTAS VINILICAS PARA EL APOYO EN FORTALECER A LOS DIRECTORES SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, BILLYINGACOSO ESCOLAR, DROGADICCIÓN Y SUICIDIO EN 33 CENTROS EDUCATIVOS COMO MATERIAL EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	33	Q	100.00	Q	3,300.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
					TOTAL GENERAL	Q	3,300.00		
13/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 10-2025-RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	PEDRO RAYMUNDO CEDILLO	80723330
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
13/03/2025	10/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA POR TERRAPIÉN DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA LAJUBTA, NEBAJ, QUICHE.	1	Q	7,000.00	Q	7,000.00	DIEGO BRITO CORIO	63396882
					TOTAL GENERAL	Q	7,000.00		
13/03/2025	25/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GALLETE CHIKY Y JUGOS DEL FRUTAL PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MARIMBA QUE SE TIENE PROGRAMADO LA CONMEMORACIÓN NACIONAL DEL DIA NACIONAL DE LA MARIMBA EL DIA JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2025 COORDINADO POR LA DIRECCIÓN DIMUNAJ.	1	Q	1,400.00	Q	1,400.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	1,400.00		
13/03/2025	28/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA KOMAT'SU CON NÚMERO DE SERIE: 601182 PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANO Y RURAL.	1	Q	7,354.57	Q	7,354.57	CMARKAT SOCIEDAD ANONIMA	8241716
					TOTAL GENERAL	Q	7,354.57		
13/03/2025	6/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA OFICINAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE ARTESANÍA, NEBAJ, QUICHÉ, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	HEBER ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	25466429
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		
17/03/2025	12/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SILLA NEOPLAST PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE COMITÉ DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA XOLOCHE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	84	Q	48.00	Q	4,032.00	JACINTO ABELINO PEREZ RAMIREZ	30767083
					TOTAL GENERAL	Q	4,032.00		
17/03/2025	19/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	2,000.00		
17/03/2025	19/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN 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	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	1,000.00		

17/03/2025	19/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS, BENEFICIANDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	1,200.00		
17/03/2025	19/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYO COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS PARA NECESIDAD QUE FUE DONADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	1,000.00		
17/03/2025	20/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE CEREMONIA PARA LA CELEBRACIÓN MAYA PARA FINALIZAR EL AÑO 2024 Y RECIBIR LOS 5 DIAS SAGRADOS OOOQ,II EL AÑO NUEVO MAYA 2025 EN APOYO GUIAS ESPIRITUALES MAYA IXIL DE NEBAJ.	1	Q	9,944.00	Q	9,944.00	PETRONA CETO COBO	100834620
					TOTAL GENERAL	Q	9,944.00		
17/03/2025	4/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LIBRAS DE TERMOPLASTICO COLOR BLANCO PARA SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO Y MANTENER CON BUENA VISIBILIDAD LOS PASOS DE CEBRA.	1540	Q	15.00	Q	23,100.00	CATARINA ESMERALDA VELASCO BERNAL DE CEDILLO	394048822
					TOTAL GENERAL	Q	23,100.00		
17/03/2025	11/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO NOTARIALES PARA LA DMP EN EL TRAMITE DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS NÚMERO 238 Y 240 -2025 PARA LA RESOLUCIÓN ANTE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE MARN Y REGISTRO DE DOCUMENTO MINFIN.	6	Q	300.00	Q	1,800.00	MAXIMO RODRIGO CASTILLO ALVARADO	4926706
					TOTAL GENERAL	Q	1,800.00		
17/03/2025	13/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ IDA Y VUELTA PARA INVITADOS A LA INAGURACIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL.	1	Q	2,000.00	Q	2,000.00	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO HERNANDEZ	16387473
					TOTAL GENERAL	Q	2,000.00		
17/03/2025	5/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UN MONITOR DELL PARA LA OFICINA DEL JUEZGADO DE ASUNTOS MUNICIPAL Y TRANSITO PARA DAR UN BUEN SERVICIO A TODA LA POBLACIÓN.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO	33890366
					TOTAL GENERAL	Q	1,500.00		
17/03/2025	18/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA ALDEA TU JOLOM.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	3,000.00		
18/03/2025	12/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE COMBUSTIBLE PARA EL COMVOY MUNICIPAL PARA ABASTECER LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	1	Q	7,950.00	Q	7,950.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
					TOTAL GENERAL	Q	7,950.00		
18/03/2025	25/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS CHIKY, PARA LIDERES COMUNITARIOS Y COLRED QUIENES ESTARÁN PARTICIPARAN EN TALLER	1	Q	1,152.00	Q	1,152.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					TOTAL GENERAL	Q	1,152.00		
18/03/2025	26/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE METRO DE CABLE ACERADO PARA CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS, DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE	70	Q	170.00	Q	11,900.00	ANDRES BERNARDINO RAYMUNDO VELASCO O	677833K
					TOTAL GENERAL	Q	11,900.00		
18/03/2025	12/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS A Y B EN LA RAMA FEMENINA Y MASCULINA PARA JUEGOS DEPORTIVOS EN LAS PARTICIPACIONES DE LOS JUEGOS ESCOLARES POR SECTORES A NIVEL MUNICIPAL CONTEMPLADOS PARA ESTE AÑO EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEUCALVITZ NEBAJ, QUICHE.	60	Q	100.00	Q	6,000.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEON	85211508
					TOTAL GENERAL	Q	6,000.00		

18/03/2025	4/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CONSISTENTE EN LA DIRECCIÓN Y AUXILIO PROFESIONAL EN LA INTERPOSICIÓN DE DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE MOTOTAXISTAS QUE SE RESISTIERON A LA INMOVILIZACIÓN DE SUS UNIDADES, SEGUN RESOLUCIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 52-2025-SEC DE FECHA 05 DE MARZO 2025.	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	JUAN SANTIAGO QUIM CAN	9545727
							TOTAL GENERAL	Q 3,000.00	
18/03/2025	4/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CONSISTENTE EN ASESORIA Y ABOGACIA EN EL PLANTAMIENTO A LA OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, POR EL JUZGADO PLURIPERSONAL CIVIL, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 52-2025-SEC DE FECHA 05 DE MARZO 2025.	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	JUAN SANTIAGO QUIM CAN	9545727
							TOTAL GENERAL	Q 3,500.00	
18/03/2025	4/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO LEGALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD QUE CONSISTE EN ASESORIA Y ABOGACIA EN SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PENAL MP-238-2024-1137 CONEXADO CON MP-238-2024-1153 SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 52-2025-SEC DE FECHA 05 DEL MES DE MARZO 2025.	1	Q	3,500.00	Q	3,500.00	JUAN SANTIAGO QUIM CAN	9545727
							TOTAL GENERAL	Q 3,500.00	
18/03/2025	28/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE RIPPER TOOTH Y PIN 5/8 * 2.75 QUE SERA UTILIZADOS PARA DARLE SERVICIO CORRECTIVO POR DESGASTE A LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA KOMAT'SU CON NUMERO DE SERIE 1665.	1	Q	10,453.69	Q	10,453.69	SMARKET SOCIEDAD ANONIMA	8241716
							TOTAL GENERAL	Q 10,453.69	
18/03/2025	14/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO: "COORDINADOR DE MEDIOS Y PROTOCOLO" DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO 29-2025 RRRH DE FECHA 31 DE ENERO DE 2025	1	Q	6,000.00	Q	6,000.00	CARLOS GASPAR MARCOS RAMIREZ	96687444
							TOTAL GENERAL	Q 6,000.00	
18/03/2025	18/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TERAPISTA DE LENGUAJE, EN LA DIMUNAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 24-2025-RRHH, DE FECHA 31/01/2025.	1	Q	8,000.00	Q	8,000.00	SIOMARA EVELI LOPEZ SAMAYOA	1805806K
							TOTAL GENERAL	Q 8,000.00	
20/03/2025	12/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIÓN DE CALENDARIO MAYA IXIL 2,025 PARA ENTREGAR UN EJEMPLAR DE ESTE CALENDARIO A TODO EL PUEBLO IXIL GENERAL COMO TAMBIEN ES DE UTILIDAD PARA MAESTROS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO.	1000	Q	8.90	Q	8,900.00	WILLVANY DANIEL MACH MORALES	16146921
							TOTAL GENERAL	Q 8,900.00	
21/03/2025	12/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE SATURACIÓN DE VARAS DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS REALIZADO DE PARTE DE LOS COFRADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, NEBAJ.	3	Q	400.00	Q	1,200.00	JACINTO CEDILLO	31031889
							TOTAL GENERAL	Q 1,200.00	
21/03/2025	24/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE REJILLAS METALICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS DEBIDO AL PASO CONSTANTE DE TRANSPORTE DE DOS Y CUATRO RUEDAS EN LOS CANTONES LA LAGUNA, TIPEPALE, XOLANAY, TU MANAZA Y TU RASTRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	1	Q	11,800.00	Q	11,800.00	GASPAR BENJAMIN CETO BERNAL	54845637
							TOTAL GENERAL	Q 11,800.00	
24/03/2025	17/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SERIE DE CHORRO AZUL, BLANCO Y SERIE DE ÁRBOL PARA COLOCARLOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL Y RECEPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q	9,255.00	Q	9,255.00	FELIPE RIVERA BERNAL	17300916
							TOTAL GENERAL	Q 9,255.00	
24/03/2025	19/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUET SUBLIMINADO PARA EL APOYO Y PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE DENOMINADO BASQUETBOL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL PARA LA SALUD MENTAL Y FISICA.	10	Q	130.00	Q	1,300.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709

				TOTAL GENERAL	Q 1,300.00		
25/03/2025	12/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE UN TOLDO Y FLETE PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA, ENTREGA DE LAS NUEVAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS.	1	Q 500.00	Q 500.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 500.00		
25/03/2025	13/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS CON MANTEL PARA UN DIALOGO CON LIDERES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE), DE LA COMUNIDAD LAS PILAS CON INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)	1	Q 150.00	Q 150.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 150.00		
25/03/2025	11/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS A LAS MAQUINARIAS PESADAS DEL CONVOY MUNICIPAL CON LA FINALIDAD ES DE GARANTIZAR UNA BUEJA CALIDAD DE TRABAJO QUE SE REALIZA DENTRO DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 4,230.00	Q 4,230.00	BRIGIDO REDOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
				TOTAL GENERAL	Q 4,230.00		
25/03/2025	6/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE HORAS DE RETROEXCAVADORA Y DIAS DEL CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA LIMPIEZA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA IXTUJIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ-QUICHE. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 62-2025-SEC DE FECHA 19 DE MARZO DEL 2025	1	Q 20,800.00	Q 20,800.00	ESBIN OVIDIO BARRIOS HERRERA	15881342
				TOTAL GENERAL	Q 20,800.00		
25/03/2025	17/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA COMISION DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA QUEICHIP NEBAJ QUICHE POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q 900.00	Q 900.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851
				TOTAL GENERAL	Q 900.00		
25/03/2025	13/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTAMPADO LOGO MUNICIPAL DE NEBAJ PARA DTF CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD EN CHALECOS PARA LA BRIGADA FORESTAL Y PERSONAL TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DIMOT.	20	Q 35.00	Q 700.00	CARLOS PEDRO GOMEZ CETO	119857421
				TOTAL GENERAL	Q 700.00		
25/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE QUE SE LLEVÓ ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL.	1	Q 860.00	Q 860.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 860.00		
25/03/2025	12/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE MESAS CON MANTEL, SILLAS, SILLAS CON FUNDA PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON MUNICIPAL DE NEBAJ, REUNIÓN CON LOS LIDERES DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS.	1	Q 450.00	Q 450.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 450.00		
25/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 27-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	EDDY BRADIMIR BERTONIO CEDILLO RAYMUNDO	99064928
				TOTAL GENERAL	Q 4,500.00		
25/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: COORDINADOR DE MEDIOS Y PROTOCOLO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 29-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	CARLOS GASPAR MARCOS RAMIREZ	96687444
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		
26/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA Y MESAS CON MANTEL PARA LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CATEGORIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES. PARA EL INGRESO DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENARIA Y NUTRICIÓN (SESAN).	1	Q 1,150.00	Q 1,150.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				TOTAL GENERAL	Q 1,150.00		
26/03/2025	28/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TU MANZANO DOS, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8

					TOTAL GENERAL	Q 2,050.20		
26/03/2025	28/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	
					TOTAL GENERAL	Q 2,050.20		
26/03/2025	26/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CATEGORIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES. PARA EL INGRESO DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SESAN).	300	Q 25.00	Q 7,500.00	PETRONA SUCELY DE PAZ MELENDREZ	112543405	
					TOTAL GENERAL	Q 7,500.00		
26/03/2025	12/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MICROESFERA DE VIDRIO Y CUBETAS DE SELLADOR PRIMARIO U POROR PARA CONCRETO PARA PINTAR LOS PASOS DE CEBRA Y SEÑALES SOBRE EL PAVIMENTO PARA USO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO.	1	Q 7,165.00	Q 7,165.00	CATARINA ESMERALDA VELASCO BERNAL DE CEDILLO	394048822	
					TOTAL GENERAL	Q 7,165.00		
26/03/2025	13/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR190 DE PLACA MO-664KQB COLOR NEGRO DE USO PARA EL PERSONAL TECNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO.	1	Q 1,855.00	Q 1,855.00	JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO SANCHEZ	33696322	
					TOTAL GENERAL	Q 1,855.00		
26/03/2025	14/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UTILIDADES DEPORTIVOS PARA CONTEMPLAR E INICIAR CON LOS ENTRENAMIENTOS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES POR LA DIRECCIÓN DE DIMUNAJ.	1	Q 16,310.00	Q 16,310.00	GO-SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	87654067	
					TOTAL GENERAL	Q 16,310.00		
26/03/2025	23/01/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA APOYAR A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SUFRAGAR GASTOS FUNERALES QUIEN ES RESIDENTE DE LA ALDEA XECAX.	1	Q 2,286.50	Q 2,286.50	FELIPE RIGOBERTO PEREZ TERRAZA	39398862	
					TOTAL GENERAL	Q 2,286.50		
26/03/2025	14/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGOR POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR 190 PLACA M0881KHL PARA LA MOVILIZAR DEL PERSONAL A LAS COMUNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMISIONES DE LA DIRRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	JACINTO RIGOBERTO RAYMUNDO SANCHEZ	33696322	
					TOTAL GENERAL	Q 1,550.00		
26/03/2025	3/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL TRÁDICONAL COLOR NEGRO Y SILLA SEMI EJECUTVA BRAZO AJUSTABLE PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA.	1	Q 3,625.00	Q 3,625.00	LUIS FRANCISCO CETO CHAVEZ	51264684	
					TOTAL GENERAL	Q 3,625.00		
27/03/2025	10/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES Y TRASVERSALES, CALLES Y CUNETAS DEL CASERIO XESUPIO NEBAJ.	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	DAVID COBO LOPEZ	103026975	
					TOTAL GENERAL	Q 24,900.00		
27/03/2025	25/03/2025	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 MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	ELENA RAYMUNDO LOPEZ DE GUZMAN	67199984	
					TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
27/03/2025	20/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL Y TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA, INAGURACIÓN INICIO DE PAVIMENTACIÓN EN EL CANTÓN TZI'ORNO, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00	JACINTO CEDILLO	31031889	
					TOTAL GENERAL	Q 1,250.00		
27/03/2025	28/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: ARRENDAMIENTO DE CAMIONES PARA CONVOYS MUNICIPAL 2025, NEBAJ, QUICHE	1	Q 2,050.20	Q 2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8	

				TOTAL GENERAL	Q 2,050.20		
27/03/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALCALDES COMUNITARIOS Y PRESIDENTES DE COCODES PARA LA REUNIÓN CON LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CATEGORIZACIÓN CON LAS AUTORIDADES PARA EL INGRESO DE BENEFICIARIOS EN EL SISTEMA DE SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SESAN).	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
27/03/2025	25/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2025-RRHH, DE FECHA 14/02/2025.	1	Q 16,000.00	Q 16,000.00	RODOLFO PALACIOS MAZARIEGOS	24055581
				TOTAL GENERAL	Q 16,000.00		
27/03/2025	25/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ENCARGADA DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 14-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	ELENA GRISELDA RAYMUNDO BRITO	116301392
				TOTAL GENERAL	Q 3,550.60		
27/03/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ASISTENTE DE DIMOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 22-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	ANA SUNAMITA LOPEZ SANTIAGO	340351519
				TOTAL GENERAL	Q 3,550.60		
27/03/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 13-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	JUAN BERNAVE BRITO PEREZ	37126733
				TOTAL GENERAL	Q 3,550.60		
27/03/2025	26/03/2025	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 MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	DIEGO YOVANI PEREZ SANTIAGO	98970097
				TOTAL GENERAL	Q 3,550.60		
27/03/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL MARZO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 26-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	ESTUARDO RAFAEL DE LEON CHEL	340067020
				TOTAL GENERAL	Q 3,550.60		
27/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE FERIA DE GANADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. 15-2025, DE FECHA 23/01/2025	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	JUAN PEREZ	33507309
				TOTAL GENERAL	Q 2,000.00		
27/03/2025	23/03/2025	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 MARZO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO. 18-2025-RRHH.	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	JACINTA RAMIREZ CETO	340273054
				TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
27/03/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 01-2025-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		
28/03/2025	19/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA EN COORDINACIÓN DE DIMASE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240

					TOTAL GENERAL	Q 1,500.00		
28/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO JURIDICOS DE AUTORIZACIÓN ESCRITURAS PÚBLICAS EN PRIMER TESTIMONIO NÚMERO 103, 104, 105 Y 106 PARA LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN SEGEPLAN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS ANTE EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS MINFIM.	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00	RUFINO LUIS BRITO PEREZ	9702415	
					TOTAL GENERAL	Q 3,600.00		
31/03/2025	19/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS A	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	BENITO CORIO MATOM	34329943	
					TOTAL GENERAL	Q 2,800.00		
31/03/2025	20/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD EN COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA EL ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA INCORPORARLOS EN EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,700.00	Q 4,700.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO	31023851	
					TOTAL GENERAL	Q 4,700.00		
31/03/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA IMPRESIONES DE SOLICITUDES DE BIENES TAMAÑO CARTA IMPRESOS AUN COLOR CON 2 COPIAS PARA EL USO DEL ENCARGADO DE ALMACÉN DE LA DAFIM.	2000	Q 2.00	Q 4,000.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937	
					TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
31/03/2025	27/03/2025	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 MARZO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SEBASTIAN SANCHEZ COBO	76963756	
					TOTAL GENERAL	Q 4,000.00		
31/03/2025	5/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, RECEPCIÓN DEL SEGUNDO NUEVO CONVOY MUNICIPAL CON PRESENCIA DE DIFERENTES ORGANIZACIONES.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	37335405	
					TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		
31/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 19-2025-RRHH, DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025	1	Q 3,995.00	Q 3,995.00	LUCIA VILMA LETICIA CHE BERNAL	108874710	
					TOTAL GENERAL	Q 3,995.00		
31/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO TERAPESTA DE LENGUAJE, EN LA DIMUNAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 24-2025-RRHH, DE FECHA 31/01/2025.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	SIOMARA EVELI LOPEZ SAMAYOA	1805806K	
					TOTAL GENERAL	Q 8,000.00		
31/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO MECANICO DE LA FLOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN CONTRATO 07-2025-RRHH DE FECHA 02 DE ENERO 2025	1	Q 2,666.67	Q 2,666.67	ISRAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	46965661	
					TOTAL GENERAL	Q 2,666.67		
31/03/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 08-2025-RRHH, DE FECHA 02/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,900.00	Q 4,900.00	SANTOS INOCENTE MARTIN CANTO	16369440	
					TOTAL GENERAL	Q 4,900.00		
31/03/2025	25/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LIBRA DE CARNE DE RES PURA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS 30 DE FUNDACIÓN DE LA ALDEA BATZSUMAL 1 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ QUICHE DEL AÑO 2025.	250	Q 40.00	Q 10,000.00	MATEO EDGAR SANTIAGO SANCHEZ	105637343	
					TOTAL GENERAL	Q 10,000.00		

31/03/2025	17/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZARLOS EN DARLE SERVICIO MENOR A LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA KOMAT'SU CON NUMERO DE SERIE 1665.	1	Q	6,359.25	Q 6,359.25	CMARKAT SOCIEDAD ANONIMA	8241716
				TOTAL GENERAL		Q 6,359.25		
31/03/2025	11/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL DIA DE CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	285	Q	50.00	Q 14,250.00	DIEGO ALBERTO DE PAZ COBO	30430437
				TOTAL GENERAL		Q 14,250.00		
31/03/2025	11/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA CONMEMORAR LA LUCHA DE LAS MUJERES POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	285	Q	50.00	Q 14,250.00	MARIA ROSARIO DE PAZ COBO DE RAYMUNDO	82577366
				TOTAL GENERAL		Q 14,250.00		
31/03/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA ALCALINA TAMAÑO C PARA MEGÁFONOS DE USO DE LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DÚRANTE LAS EMERGENCIAS EN EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES ANTE LA TEMPORADA SECA 2025.	40	Q	28.00	Q 1,120.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				TOTAL GENERAL		Q 1,120.00		
31/03/2025	20/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RIO CHEL DE LA ALDEA BATZSUCHIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SEGÚN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 71-2025-SEC. DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2025.	200	Q	90.00	Q 18,000.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
				TOTAL GENERAL		Q 18,000.00		
31/03/2025	14/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO DE UTRACEM GRIS 42.5K PARA LAS MEJORÍAS DE ALGUNAS CALLES BENEFICIARA A FAMILIAS DE LA ALDEA VIUOLM II DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	125	Q	80.00	Q 10,000.00	ACTIVIDADES DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA	120098768
				TOTAL GENERAL		Q 10,000.00		
31/03/2025	25/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE QUÍMICOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y LA FUMIGACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL Y LOS 4 CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,575.00	Q 2,575.00	HUMBERTO RIVERA SANTIAGO	11894229
				TOTAL GENERAL		Q 2,575.00		
31/03/2025	24/02/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA, MANERAL, FELPA PARA EL MANTENIMIENTO DEL DESPACHO MUNICIPAL PARA APLICAR LA PINTURA IMPERMEABILIZANTE. Y EVITAR LA HUMEDAD COMO TAMBIEN LA PARTE DEL TECHADO.	1	Q	2,987.00	Q 2,987.00	GRUPO CASA DE LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	111208874
				TOTAL GENERAL		Q 2,987.00		
31/03/2025	18/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ENTREGAR A PRODUCTORES EN APOYO A INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025 NEBAJ-QUICHÉ.	1	Q	18,356.25	Q 18,356.25	MOISES NICOLAS RAMIREZ RAYMUNDO	107376768
				TOTAL GENERAL		Q 18,356.25		


 Jacinto Eduardo Velasco Bernal
 Encargado de Almacen



Vo Bo.


 Gaspar Mendoza Velazquez
 Director DAFIM

