

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: 31/05/2025
CORRESPONDE AL MES DE: mayo- 2025

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/05/2025	2/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE 2 HORAS DE MUSICAS DE MARIMBA PARA EL DIA DE LA CRUZ EN LA CELEBRACIÓN DE NUESTRAS CREENCIAS RELIGIOSAS CON LAS COSTUMBRES DE NUESTROS ANTEPASADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	VENANCIO POL MORENTE	98000268
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,000.00</b>		
2/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR ACTUACIÓN ARTISTICA POR CONCIERTO DE 5 HORAS DE LA MARIMBA ORQUESTA ZONA CERO PARA LA INAGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN VARIOS CANTONES XEVAC, XOLACUL Y SALQUILITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 24,900.00	Q 24,900.00	MARIMBA ORQUESTA ZONA CERO	112131484
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,900.00</b>		
2/05/2025	2/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE GENERADOR ELECTRICO ESCENARIO, PANTALLAS AUDIO Y LUCES PARA UN CONCIERTO A REALIZAR EL DIA SABADO 3 DE MAY PARA LA INAUGURACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LOS CANTONES XEVAC, XOLACUL Y SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 24,400.00	Q 24,400.00	MARIMBA ORQUESTA ZONA CERO	112131484
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,400.00</b>		
2/05/2025	2/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CONCIERTO MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA VOZ DEL OCCIDENTE POR LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DE LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ EL DIA VIERNES 2 DE MAYO DEL AÑO 25025.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	PABLO LOPEZ CETO	32318375
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,000.00</b>		
5/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN CONTRATO NO 05-2025 RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JUAN AGUILAR ALONZO	68956347
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		

5/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 34-2025 RRHH DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025.	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00	FELIPE CETO COBO	98450476
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,500.00</b>		
5/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024, DE FECHA 16/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
5/05/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 02-2024, DE FECHA 16/01/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
5/05/2025	9/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE PROCESO DE 3 PULGADAS Y LA INSTALACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES TRANSCURSO DEL AÑO QUE SE APROXIMAN, LOS SIGUIENTES, SEMANA SANTA, FERIA PATRONAL, FIESTAS SEPTEMBRINAS, DIA DE LOS SANTOS Y FIESTAS DE FIN DEL AÑO ETC.	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00	GASPAR BENJAMIN CETO BERNAL	54845637
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,750.00</b>		
5/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EL JUEVES Y VIERNES SANTO 2025 DURANTE LA PRESENTACIÓN DE VIDA, PASIÓN MUERTE Y CRUSIFIXIÓN DE JESUS, EN VARIOS PUNTOS DE LA ESCENIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
5/05/2025	31/04	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR LA COMPRA DE TRAJES NUEVOS A PARTICIPANTES, ACTORES DE DIFERENTES PERSONAJES EN SEMANA SANTA, REALIZADA DURANTE LA PRESENTACIÓN DE VIDA, PASIÓN, MUERTE Y CRUCIFIXIÓN DE JESÚS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,580.00	Q 5,580.00	ZOILA ESPERANZA GARCIA ARCE DE SANTIAGO	40619397
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,580.00</b>		
5/05/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		
7/05/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 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		
7/05/2025	25/04/2025	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 AL MES DE ABRIL 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		
7/05/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ASISTENTE DE DIMOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		
7/05/2025	30/04/2025	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 ABRIL DEL 2025, SEGUN CONTRATO 09-2025-RRHH. DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2025.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	EDGAR FREDY CAL TUJT	93539630
				TOTAL GENERAL	Q 9,000.00		
7/05/2025	29/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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		
7/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 31-2025 RRHH DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	BALTAZAR RAYMUNDO CUPLAY	110039661
				TOTAL GENERAL	Q 6,000.00		

7/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 33-2025 RRHH DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	SELVIN ALEXANDER CAL TUJT	102584230
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
7/05/2025	28/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD CULTURAL BENDICIÓN O SATURACIÓN DE VARAS DE NEBAJ, QUICHE. SEGUN RESOLUCION NUMERO 121 DE FECHA 05/05/2025.	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	JACINTO PEREZ BRITO	12103055
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,990.00</b>		
7/05/2025	28/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA ACTIVIDAD CULTURAL PARA LA BENDICIÓN O SATURACIÓN DE VARAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE. SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 122 DE FECHA 05/05/2025.	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00	JACINTO PEREZ BRITO	12103055
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,990.00</b>		
7/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD FINALIZACIÓN Y ENTREGAD E NUEVO PUENTE EN EL LUGAR DENOMINADO LA PLANTA CAMINO QUE CONDUCE A SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,275.00	Q 1,275.00	POLICARPO FRANCISCO GUZMAN CEDILLO	34649735
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,275.00</b>		
7/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO MECANICO DE LA FLOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN CONTRATO 52-2025-RRHH DE FECHA 01 DE ABRIL 2025	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	BARTOLOME VICTORIANO SANCHEZ VILLATORO	9562907
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		
7/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "BOMBERO MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 40-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	JACINTO NICOLAS BERNAL VELASCO	65566873
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,000.00</b>		
7/05/2025	30/04/2025	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 ABRIL 2025.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	HEBER ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	25466429
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		

7/05/2025	6/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
7/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,495.00</b>		
7/05/2025	30/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
8/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FORRO DE VEHICULO PATRULLA PMT PARA QUE SE LE DEJE EN OPTIMAS CONDICIONES PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
12/05/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ESCANEADO DE EXPEDIENTE Y PLANOS DEL PROYECTO DENOMINADO:MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA XEMAMATZE Y MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TU MANZANO DOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,550.00	Q 1,550.00	EDWIN ADRIEL ALFARO GIRON	92783589
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,550.00</b>		
12/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL, SE REALIZO ESTUDIOS SOCIOS ECONOMICOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA ENTRAR AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	23	Q 120.00	Q 2,760.00	JORGE PEREZ GUEVARA	1775995
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,760.00</b>		

13/05/2025	29/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CÓMO: TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN CONTRATO 32-2025-RRHH DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
13/05/2025	29/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CÓMO: TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN CONTRATO 32-2025-RRHH DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	HILARIO BRITO RAYMUNDO	73358487
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
13/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA FECHAS 8, 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL Y TÉCNICOS DE LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,500.00</b>		
13/05/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.	1	Q 999.50	Q 999.50	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 999.50</b>		
13/05/2025	15/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	FELIPE RIGOBERTO PEREZ TERRAZA	39398862
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,500.00</b>		
13/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE CAMISOLAS SUBLIMINADOS PARA EL APOYO JUGADORES DEL EQUIPO CLUB FC KA'NO'J PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	23	Q 130.00	Q 2,990.00	PEDRO FERNANDO BRITO DE LEON	85211508
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,990.00</b>		
13/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS POR LA CRUCIFIXIÓN DE JESÚS EN SEMANA SANTA EL DIA SABADO DE GLORIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 12,400.00	Q 12,400.00	PETRONA CETO COBO	100834620
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,400.00</b>		

13/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MARCOS DE PORTERIA DE FUTBOL DE TUBO DE PROCESO MEDIDA DE 5MTRS POR 4 PARA EL APOYO EN LA ESCUELA DE ALDEA VISIBAKVITZ EN APOYO AL DEPORTE Y PRACTICA EN LA MISMA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE.	2	Q 3,500.00	Q 7,000.00	GASPAR BENJAMIN CETO BERNAL	54845637
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 7,000.00</b>		
13/05/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA FECHAS 8, 9, 10 Y 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y TÉCNICOS DE LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS.	1	Q 4,050.00	Q 4,050.00	FELIPE BERNAL GARCIA	43359221
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,050.00</b>		
13/05/2025	2/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE DE SANTA MARIA NEBAJ A VIJOLOM II SALQUIL GRANDE IDA Y VUELTA PARA TRANSPORTAR INSUMOS Y MATERIALES Y PERSONAL QUE BRINDAR TALLERES DIRIGIDOS A ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	FELIPE BERNAL GARCIA	43359221
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,000.00</b>		
13/05/2025	14/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE DESECHO SÓLIDOS POR SERVICIO DE PINCHAZOS Y REPARACIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADO AL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	1	Q 3,820.00	Q 3,820.00	BRIGIDO RODOLFO RAMIREZ HERRERA	53127331
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,820.00</b>		
13/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESIONES DE TARJETAS DE TRASNPOTES FULL COLOR Y CALCOMANIAS FULL COLOR CIRCULARES PARA TODA CLASE DE VEHICULOS DE PASAJEROS Y DE FLETERO AUTORIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUICHE.	980	Q 15.00	Q 14,700.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 14,700.00</b>		
13/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA NEBAJ A SAN ANDRES SALCABAJA IDA Y VUELTA POR EL ENCUESTRO DEPORTIVO MAGISTERIALES DEL DEPARTEMENTO DEL QUICHE.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	RIGOBERTO ARDAVIN GOMEZ	27031721
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,500.00</b>		
13/05/2025	21/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE VOLEIBOL TONEO RELAMPAGO QUE SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE CENTRAL EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,030.00	Q 1,030.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,030.00</b>		

13/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE VIAJE PARA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE PROYECTOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DMP EN CONJUNTO CON EL AUDITOR FINANCIERO DE LA CGC EN LAS ALDEAS DE XEUCALVITZ, QUEJCHIP, CANAQUIL Y CANTÓN SALQUILITO EL DIA 26 DE FEBRERO 2025 IDA Y RETORNO.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	PEDRO MATOM MATOM	45037973
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,500.00</b>		
13/05/2025	21/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO POR TRASLADO DE VEHICULOS DE LA PMT DEL VERTEDERO HACIA EL TALLER MECANICO CON PLACAS 0-0882BBV MARCA TOYOTA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 800.00	Q 800.00	HENRY JEREZ ORENO	15272214
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 800.00</b>		
13/05/2025	2/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE DEL CONVOY MUNICIPAL EN DIFERENTES COMUNIDADES CON EL OBJETO DE ABASTESER LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ QUICHE.	1	Q 6,800.00	Q 6,800.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,800.00</b>		
14/05/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS CENASA PARA LOS DIAS 8, 9, 10 Y 11 PARA LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIO SOCIOECONOMCIO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 7,820.00	Q 7,820.00	MARIA ELIZABETH GONZALES CEDILLO	79655619
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 7,820.00</b>		
14/05/2025	29/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON G4170 PARA EL PERSONAL TECNICO DIGITADOR DE LAS OFICINAS DE LA PMT EN FUNCIONESDE IMPRESIÓN DE REMISIONES, FOTOCOPIAS DE PAGO REMISIÓN, EMISIÓN DE SOLVENCIAS ETC. PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,570.00	Q 3,570.00	JUANA ALEXANDRA RAYMUNDO COBO	95648410
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,570.00</b>		
14/05/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR AURELIO ANDRÉS COBO COBO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,492.00	Q 1,492.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,492.00</b>		
14/05/2025	25/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA LA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 24,980.00	Q 24,980.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237

				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,980.00</b>		
14/05/2025	20/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 36 TIROS PARA LA ACTIVIDAD "FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE NUEVO PUENTE EN EL LUGAR DENORMINADO LA PLANTA" CAMINO QUE CONDUCE A SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	3	Q 700.00	Q 2,100.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,100.00</b>		
15/05/2025	24/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE REALIZADA, CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA QUE SE LLEVO ACABO EN EL LUGAR DENOMINADO SIVAJU UBICADO EN LOS NACIMIENTOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,900.00</b>		
15/05/2025	10/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, SILLAS CON FUNDA, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 3 AULAS EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTO, CANTÓN SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,725.00	Q 2,725.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,725.00</b>		
15/05/2025	5/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNION DE ACERCAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE COORDINACIÓN CON LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA LAJPUTA E INTERCAMBIO INFORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE	45	Q 35.00	Q 1,575.00	MERCI ZARAHÍ LOPEZ QUIROA	97025445
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,575.00</b>		
15/05/2025	6/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIPLOMADO CON DIRECTORES DE 33 CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO PARA EL FORTALECER SOBRE TEMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.	1	Q 4,250.00	Q 4,250.00	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,250.00</b>		
15/05/2025	1/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE ROLLOS DE PAPEL SENSI Y CINTA EPSON ERC 38 ORIGINAL PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS VARIOS ELECTRÓNICOS FORMA 7-B SERIE A PARA LA IMPRESORA EN LA RECEPTORIA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,590.00	Q 4,590.00	ROLLOS Y MAS SOCIEDAD ANONIMA	83929525
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,590.00</b>		

15/05/2025	12/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MESAS DE PING PONG CON JUEGOS DE RAQUETAS PARA IMPULSAR Y PROMOVER EL DEPORTE EN UN ESPACIO SANO Y INCORPORAR DE NUEVAS DICCIPLINAS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,600.00	Q 4,600.00	JAGUAR SPORTIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	56803648
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,600.00</b>		
15/05/2025	6/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE REFACCIONES PARA LA REUNION REALIZADA CON COCODES Y ALCALDES COMUNITARIOS, PARA ABORDAR TEMAS SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LOS REQUISITOS QUE CON LLEVA LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	160	Q 15.00	Q 2,400.00	PETRONA SUCELY DE PAZ MELENDREZ	112543405
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,400.00</b>		
15/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS Y MATERIALES CEREMONIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD EL DIA DE LA SEMANA SANTA 2025 A CARGO DE LA COFRADIA DE HONOR A LA VIRGEN KURUS IXOJ.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	PETRONA CETO COBO	100834620
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,000.00</b>		
15/05/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYA EN EL LUGAR SAGRADO KABA 1 PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD PEDIDA DE LA COSECHA DE MAIZ, FRIJOL Y CHILE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	PETRONA CETO COBO	100834620
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,000.00</b>		
15/05/2025	15/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA RECREATIVA Y MANTENIMIENTO DE CAPILLA DEL CANTÓN BATZBACA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS AREAS RECREATIVAS Y PATRIMONIALES MUNICIPALES, PARA LAS FIESTAS DE SEMANA SANTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 8,567.00	Q 8,567.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,567.00</b>		
15/05/2025	10/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE SAN JACINTO, CANTÓN SALQUILITO, PARA LAS DIVESAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZA DE LA SEMANA SANTA.	1	Q 2,685.00	Q 2,685.00	LUCIA SANCHEZ CHEL DE CETO	116739045
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,685.00</b>		
15/05/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL DESPACHO MUNICIPAL Y SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,763.50	Q 1,763.50	CORPORACION ALFA Y OMEGA IBI SOCIEDAD ANONIMA	120054493

				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 1,763.50		
15/05/2025	8/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO Y PINTADO DE LOS ESPACIOS DE LA PLANTA RECREATIVA PARA QUE LOS VECINOS Y NIÑOS PUEDAN RECREARSE EN LAS FECHAS DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 12,730.00	Q 12,730.00	GRUPO CASA DE LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	111208874
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 12,730.00		
15/05/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA QUE SEA UTILIZADO EN LAS OFICINAS QUE ESTÁ EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADO DE ARTESANIAS Y PAQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE	1	Q 10,209.00	Q 10,209.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 10,209.00		
15/05/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SPRAYADORAS PARA PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA CARPINTERÍA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN, DE REALIZAR MEJORAMIENTO DE DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALIDAD Y PATRIMONIOS MUNICIPALES.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 15,000.00		
16/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE PERIFONEO EN LOS DIFERENTES CANTONES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, POR 2 DIAS POR LA ACTIVIDADES BAILE SOCIAL Y JUEGOS INFABLE PARA EL DIA SÁBADO DE GLORIA DEL 2025.	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	DEYSY SUCELY RAMIREZ RAMIREZ	259814873
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 1,500.00		
16/05/2025	13/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN EL NUFED, ALDEA VICALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 55-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	SANTOS TOMAS RIVERA DE LEON	118223747
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 3,700.00		
16/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE UNIFORME PARA EL APOYO A LOS COCODES DEL CANTÓN VILLALA EN FOMENTAR Y MANTENER EL DEPORTE Y PRACTICAR EL DEPORTE DE FUTBOL PARA CONTAR CON UN AMBIENTE SALUDABLE SIN VIOLENCIA.	25	Q 160.00	Q 4,000.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
				<b>TOTAL GENERAL</b>	Q 4,000.00		

16/05/2025	29/01/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO Y DESPEDIDA DE VOLUNTARIOS DE EE.UU POR APOYO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE BIPOJ, QUE SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	27	Q 58.00	Q 1,566.00	MERCI ZARAHÍ LOPEZ QUIROA	97025445
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,566.00</b>		
16/05/2025	20/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE GASEOSAS COCA COLA LATAS 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, QUICHE.	1300	Q 6.50	Q 8,450.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,450.00</b>		
19/05/2025	28/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES CAMISOLA Y PANTALONETA DRY FIT ORIGINAL PARA EL APOYO A JUGADORES SUB 17 PARA EL TORNEO MUNICIPAL PARA CONTINUAR UN AMBIENTE SALUDABLE SIN VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	30	Q 200.00	Q 6,000.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
19/05/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y GENERAL MEJOR CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 22,987.50	Q 22,987.50	JUANA ALEXANDRA RAYMUNDO COBO	95648410
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 22,987.50</b>		
19/05/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN Y GENERAR MEJOR CONTENIDO PARA LAS REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 23,312.50	Q 23,312.50	DIEGO FRANCISCO RAYMUNDO COBO	96495766
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 23,312.50</b>		
19/05/2025	1/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL EN LA RECEPCIÓN DE NUEVO CONVOY MUNICIPAL CON PRESENCIA DE DIFERENTES ORGANIZACIÓN, LIDERES COMUNITARIOS Y PERSONAS EN GENERAL SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 132-2025-SEC DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2025.	1000	Q 20.00	Q 20,000.00	MARIA ROSARIO DE PAZ COBO DE RAYMUNDO	82577366
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 20,000.00</b>		

19/05/2025	15/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 53-2025 RRHH DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2025.	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00	FRANCISCO SANCHEZ COBO	31045472
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,800.00</b>		
19/05/2025	15/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 54-2025 RRHH DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025.	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00	ROBERTO MO GUALIM	86808990
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,600.00</b>		
21/05/2025	22/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y GENERADO ELECTRICO POR 8 HORAS EN EL PARQUE CENTRAL DE NEBAJ, EL SÁBADO 19 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA ACTIVIDAD DE JUEGOS INFLABLES.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	DEYSY SUCELY RAMIREZ RAMIREZ	259814873
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,000.00</b>		
21/05/2025	5/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO DE 10 HRS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS CRUCES DEL CANTÓN DE VITZAL DEL 02 DE MAYO DEL 2025.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,000.00</b>		
21/05/2025	6/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ PARA EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD TAMBIEN EN COORDINACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL.	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00	ACTIVIDADES DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA	120098768
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,500.00</b>		
21/05/2025	15/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A LAS COMUNIDADES DE SUCHUM, LINDA VISTA AL CANTÓN XOLACUL, ALDEA PULAY, ALDEA XEO, ALDEA ANTIGUA XONCA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ,	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,500.00</b>		
21/05/2025	9/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SSD NVME M.2 DE 512 GB PARA GUARDAR DOCUMENTOS DE UNA MANERA EFICIENTE Y OPTAR POR LAS NECESIDADES DE LAS ORGANIZACIONES MÁS EXIGENTES DIA A DIA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LAS SECRETARIA MUNICIPAL.	1	Q 750.00	Q 750.00	VICTORIANO GERMAN SANTIAGO CARRILLO	33890366
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 750.00</b>		

21/05/2025	13/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO AL SITIO TURISTICO DENOMINADO MIRADOR DE TZI'TZOO CAMINO ANTIGUO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00	JACINTO DAVID VELASCO MORALES	73961647
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,500.00</b>		
22/05/2025	19/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ACTUACION ARTISTICA EN LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA ALDEA XEXUXCAP DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDE MUNICIPAL NUEMERO 140-2025-SEC DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	MACARIO FRANCISCO PEREZ AJTUN	5648017
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 20,000.00</b>		
26/05/2025	23/05/2025	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 MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
26/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS DE TOLDOS, MESAS PLEGABLES, MESAS CUADRADAS CON MANTEL, SILLAS PARA EL SEGUIMIENTO GASTRONOMIA Y ARTESANÍA IXIL EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,020.00	Q 3,020.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,020.00</b>		
26/05/2025	20/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PACHONES Y LAPICEROS TIPOS BIC PARA EL DESAROLLO DE TALLERES FORMATIVOS DIRIGIDOS A ADOLESCENTES ESCOLARES DE LAS ZONAS RURALES Y URBANAS PARA EL MUNICIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,300.00</b>		
26/05/2025	19/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y CAMBIO DE TECHADO DE LA COCINA DE LA E.O.R.M DEL CASERIO LA LAGUNA TZALBAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 105-2025-SEC DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025.	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00	JOEL MARCOS RAYMUNDO	52378691
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 20,000.00</b>		

26/05/2025	15/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA ALUMBRADO PÚBLICOS, QUE SERÁ UTILIZADO EN INSTALADO EN EL CANTÓN VICHACALA II Y CANTÓN TZI JULCHI DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 13,015.00	Q 13,015.00	ANA MARIA BRITO BRITO DE RAMIREZ	63544288
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 13,015.00</b>		
26/05/2025	15/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE 30 PIES PARA EL APOYO A LOS CANTONES VICHACALA II Y CANTÓN TZI JULCHI PARA LOS ALUMBRADOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 136-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025.	5	Q 3,500.00	Q 17,500.00	ANA MARIA BRITO BRITO DE RAMIREZ	63544288
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 17,500.00</b>		
26/05/2025	21/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA EL APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL AVANZA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	24	Q 190.00	Q 4,560.00	ACTIVIDADES DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA	120098768
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,560.00</b>		
26/05/2025	29/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TUBO CORRUGADO DE 24 PULGADAS X 6MT PARA TRANSVERSAL PARA UNA BRECHA DEL CASERIO XECOZO DE LA ALDEA TZALBAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARAIA, NEBAJ QUICHE.	2	Q 6,000.00	Q 12,000.00	CORPORACION CRESENCIO SOCIEDAD ANONIMA	120222671
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,000.00</b>		
26/05/2025	5/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO "COORDINADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 51-2025-RRHH. DE FECHA 01/04/2025	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	EVERARDO OSCAR RUBEN VELASQUEZ GONZALEZ	110546431
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		
26/05/2025	28/04/2025	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 ABRIL 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
27/05/2025	23/05/2025	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 MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		

28/05/2025	27/05/2025	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 MAYO 2025.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	HEBER ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	25466429
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
28/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO DE VEHICULO RECOLECTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 21-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	PEDRO VICENTE LOPEZ RAYMUNDO	57072442
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
28/05/2025	23/05/2025	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 ALDEA VATZ SUMAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 41-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	ELIZABETH DOMINGA CHAVEZ SITA	96236957
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
28/05/2025	12/05/2025	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 ALDEA VATZ SUMAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 41-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	ELIZABETH DOMINGA CHAVEZ SITA	96236957
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
28/05/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DESPACHO Y SALA DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 12,200.00	Q 12,200.00	CORPORACION ALFA Y OMEGA IBI SOCIEDAD ANONIMA	120054493
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,200.00</b>		
28/05/2025	4/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EVACUACIÓN DE DOS AUDIENCIAS Y ELABORACIÓN DE DOS MEMORIALES EN EL JUZGADO DE PAZ DE NEBAJ EL QUICHE. EL DIA 13 DE MARZO DE 2025 EN PROCURACIÓN, DIRECCIÓN Y AUXILIO DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y GERENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, EL QUICHE.	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	PEDRO SANTIAGO SOLIS	2850884K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		

28/05/2025	15/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS Y PINTURAS EN APOYO A LIDERES COMUNITARIOS, PARA EL PINTADO LA AUXILIATURA DE LA ALDEA XELACAM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 8,205.00	Q 8,205.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,205.00</b>		
28/05/2025	19/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN ORDINARIA LA CUAL SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL DIA JUEVES 15 DE MAYO CON EL OBJETO DE TOMA DE DECISIONES EN TEMA DE SAN Y EL SEGUIMIENTO DE DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	11	Q 45.00	Q 495.00	MARIA ELIZABETH GONZALES CEDILLO	79655319
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 495.00</b>		
28/05/2025	12/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL Y SERVICIOS DE INSTALACIONES DE CUATRO PUERTAS ESTAMPADAS, CAMBIO DE CHAPAS, BISAGRAS DE DOS PUERTAS DE METAL Y CAMBIO DE MINI PUERTAS DEL BAÑO DEL EDIFICIO.	1	Q 10,700.00	Q 10,700.00	TOMAS CEDILLO CHAVEZ	49642898
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 10,700.00</b>		
29/05/2025	20/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN E. O. D. P. JARDÍN INFANTIL DEL CANTÓN TU SALINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 48-2024-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	JENIFER MAGDALENA RIVERA SANTIAGO	80569692
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
29/05/2025	20/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN E. O. D. P. JARDÍN INFANTIL DEL CANTÓN TU SALINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 48-2024-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	JENIFER MAGDALENA RIVERA SANTIAGO	80569692
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
29/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO CAMAROGRAFO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 39-2025 RRHH DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	JOSE ALEJANDRO PEREZ AVILES	277951917
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		

29/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,500.00</b>		
29/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "COORDINADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA" DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 51-2025-RRHH. DE FECHA 01/04/2025	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	EVERARDO OSCAR RUBEN VELASQUEZ GONZALEZ	110546431
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		
29/05/2025	27/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 16,000.00</b>		
29/05/2025	26/05/2025	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 MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
29/05/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 02-2025-RRHH.	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00	GERSON RODOLFO LOPEZ RODAS	16088069
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,000.00</b>		
29/05/2025	27/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,000.00</b>		

31/05/2025	25/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN EL NUFED, ALDEA VICALAMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 55-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	SANTOS TOMAS RIVERA DE LEON	118223747
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
31/05/2025	30/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
31/05/2025	28/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "BOMBERO MUNICIPAL" DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 17-2025-RRHH, DE FECHA 03/032025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	EMELSON GEOVANNY MERIDA TELLO	97784443
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,000.00</b>		
31/05/2025	29/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
31/05/2025	28/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "BOMBERO MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 40-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	JACINTO NICOLAS BERNAL VELASCO	62566873
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,000.00</b>		
31/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE DEL MES MAYO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 54-2025 RRHH DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	ROBERTO MO GUALIM	86808990
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		

31/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO 05-2025 RRHH DE FECHA 02 DE ENERO DE 2025	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	JUAN AGUILAR ALONZO	68956347
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
31/05/2025	29/05/2025	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 MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
31/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 53-2025 RRHH DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2025.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	FRANCISCO SANCHEZ ALONZO	31045472
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
31/05/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 31-2025 RRHH DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	BALTAZAR RAYMUNDO CUPLAY	110039661
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
31/05/2025	27/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
31/05/2025	27/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BRISAS, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 49-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	MARIA PABLO RAMON DE TOLEDO	85771449
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		

31/05/2025	27/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BRISAS, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 49-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	MARIA PABLO RAMON DE TOLEDO	85771449
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
31/05/2025	25/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN INED DE LA ALDEA NUEVA AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 43-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	GASPAR COBO COBO	82625638
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
31/05/2025	11/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN INED DE LA ALDEA NUEVA AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 43-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	GASPAR COBO COBO	82625638
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
31/05/2025	29/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ASISTENTE DE DIMOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		

f.   
 Jacinto Eduardo Velasco Bernal  
 Encargado de Almacen



Vo Bo.   
 Gaspar Mendoza Velasquez  
 Director DAFIM

