

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: GASPARD MENDOZA VELASQUEZ

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/07/2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 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 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO DE SERVICIOS DE OPINIÓN JURÍDICA RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TIXCHULUP NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 350.00 | Q. 350.00 | SANTIAGO,SOLÍS,,PEDRO, | 2850884K | E564384887 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS PARA EL CONCEJALCUARTO Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER A LAS COMUNIDADES DE BATZCHOCOLA Y LA LAGUNABATZCHOCOLA EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES EN LA FECHA 21 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2025. | 1 | Q. 1,800.00 | Q. 1,800.00 | ACTIVIDADES DE PRIMERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120098768 | E564382167 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LOS PROYECTOS EN LA CONTRIBUCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJOLOM II, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,100.00 | Q. 2,100.00 | BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS | 9702415 | E564376817 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO POR OPINION JURIDIACA DE CONTRATACIÓN DE GRUPO INTERNACIONAL Y GRUPO MUSICAL NACIONAL DEL CIERRE DE FERIA PATRONAL AGOSTINA DEL AÑO 2025 DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 500.00 | Q. 500.00 | BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS | 9702415 | E564363952 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS SERVIDOS DE POLLO PARA LA ACTIVIDAD FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO "NUEVO PUENTE VEHICULAR EN EL LUGAR DENOMINADO LA PLANTA" CAMINO QUE CONDUCE A SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ. | 1 | Q. 18,000.00 | Q. 18,000.00 | CETO,BRITO,,MARIA,ELENA | 41494431 | E564360600 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO DE SERVICIOS NOTARIAL DE ELABORACIÓN DE 1 ACTA NOTARIAL DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CANTÓN XEVAC Y CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE | 1 | Q. 800.00 | Q. 800.00 | BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS | 9702415 | E564334723 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL PINTADO DEL TONELÓN Y LA CANCHA LLEVANDO ACABO EL PINTADO DE LAS PAREDES INTERIORES, TRAZADO DE LA CANCHA, CONTRIBULLENDO A LA CREACIÓN DE UN AMBIENTE MÁS ATRACTIVO Y FUNCIONAL COMO TAMBIEN PROMOVER LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO. | 1 | Q. 16,415.00 | Q. 16,415.00 | GRUPO CASA DE LA PINTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 111208874 | E564296120 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE YOYOS PLÁSTICOS GRADO A COLOR NEGRO, CON LOGO IMPRESO EN EL CENTRO PARA AYUDAR EN PORTA DE MEJOR FORMA LOS GAFETES DE IDENTIFICACIÓN QUE SE USAN ACTUALMENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 5,375.00 | Q. 5,375.00 | CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO | 83624937 | E564281360 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS DIAS 3, 4, 5 Y 6 DE JUNIO EN LA ACTIVIDAD DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN EL ESTUDIO REALIZADO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN LA INCORPORACIÓN EN EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q. 4,250.00 | Q. 4,250.00 | GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH | 79655319 | E564278254 | 26.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE BANDEJAS DE JUGOS DEL FRUTAL PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 3 AULAS PARA LA ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA CANTÓN SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,722.00 | Q. 1,722.00 | COMERCIAL MODERNO | 120021617 | E564276715 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE" | 1 | Q. 2,050.20 | Q. 2,050.20 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 | E564265942 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICHE" | 1 | Q. 2,050.20 | Q. 2,050.20 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 | E564265942 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE SILLA NEOPLAST SIN BRAZO COLOR BEXH PARA EL APOYO COMUNITARIOS DEL CANTÓN LA LIBERTAD ALDEA SAN JUAN ACUL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 9,200.00 | Q. 9,200.00 | CETO,LOPEZ,,JUAN, | 39708500 | E564251437 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 - OTROS SERVICIOS | PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A ELEMENTOS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL TEMA "ACTUACIÓN COMO AUTORIDAD MUNICIPAL, LEGALIDAD EN LA INTERVENCIÓN Y LINEAMIENTOS LEGALES PARA LA INTERVENCIÓN Y CONTROL DE SITUACIONES DE RIESGO" REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL EL DÍA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025. | 1 | Q. 7,000.00 | Q. 7,000.00 | GONZÁLEZ,DÍAZ,ICUTÉ,MARÍA,ESTELA | 39554937 | E564162426 | 25.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE EL TEMA "DEBERES RESPONSABILIDADES Y LIMITES JURIDICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO CON FUNCIÓN DE AUTORIDAD EN EL AMBITO MUNICIPAL", REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL EL DÍA SABADO 25 DE JUNIO DE 2025. | 1 | Q. 7,000.00 | Q. 7,000.00 | GARCÍA,MEJÍA,,CRISTIAN,ANDRÉS | 90866150 | E564095052 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN ASI COMO A PUESTOS DE CONFIANZA Y PERSONAL DESIGNADO, SOBRE EL TEMA "BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION PÚBLICA Y CONTRATACIONES MUNICIPALES, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL EL DIA SABADO 28 DE JUNIO DE 2025. | 1 | Q. 7,000.00 | Q. 7,000.00 | GARCÍA,MEJÍA,,CRISTIAN,ANDRÉS | 90866150 | E564093548 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS JUNTAS DE COTIZACIÓN, LICITACIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN ASI COMO A PUESTOS DE CONFIANZA Y PERSONAL DESIGNADO, SOBRE EL TEMA "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL EL DIA SABADO 28 DE JUNIO DE 2025. | 1 | Q. 7,000.00 | Q. 7,000.00 | GÓMEZ,SACOR,,EDIN,ROBERTO | 30264936 | E564092428 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS DIAS 27, 28, 29 DE JUNIO EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN LOS CUALES PARTICIPARA LA INTEGRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES. | 1 | Q. 24,375.00 | Q. 24,375.00 | BARILLAS,ORELLANA,,LUVIA,ELIZABETH | 32031173 | E564090972 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS DIAS 25, 26, 27 DE JUNIO EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN LOS CUALES PARTICIPARA LA INTEGRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES. | 1 | Q. 14,850.00 | Q. 14,850.00 | BARILLAS,ORELLANA,,LUVIA,ELIZABETH | 32031173 | E564080659 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS DIAS 25, 26, 27 DE JUNIO EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN LOS CUALES PARTICIPARA LA INTEGRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES. | 1 | Q. 8,000.00 | Q. 8,000.00 | NATARENO,VILLATORO,,JUAN,ROGELL | 14159058 | E564078247 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS DIAS 27, 28, 29 DE JUNIO EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN LOS CUALES PARTICIPARA LA INTEGRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES. | 1 | Q. 8,000.00 | Q. 8,000.00 | ACTIVIDADES DE PRIMERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120098768 | E564076015 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 - OTROS SERVICIOS | PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS DIAS 25 Y 26 DE JUNIO EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN LOS CUALES PARTICIPARA LA INTEGRACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y ACOMPAÑANTES. | 1 | Q. 14,850.00 | Q. 14,850.00 | BARILLAS,ORELLANA,,LUVIA,ELIZABETH | 32031173 | E564072427 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 199 - OTROS SERVICIOS | PAGO DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO EN LA CIUDAD CAPITAL, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL EN LOS CUALES PARTICIPARON DIRECTORES, JUEZ, SECRETARIO, GERENTE MUNICIPAL, LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE COTIZACIÓN, JUNTA DE RECEPCIÓN Y CALIFICACIÓN, JUNTA DE LICITACIÓN Y ALGUNOS OTROS EMPLEADOS MUNICIPALES. | 1 | Q. 24,750.00 | Q. 24,750.00 | BARILLAS,ORELLANA,,LUVIA,ELIZABETH | 32031173 | E564066664 | 23.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | PAGO DE PRIMA DE PÓLIZA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES: 1) TIPO CAMIÓN, MARCA HINO, LÍNEA FG8JMSB, MODELO 2017, PLACA NÚMERO O-0873BBV. 2) TIPO CAMIÓN, MARCA ISUZU, MODELO 2018, MOTOR NÚMERO 677738, A LA ASEGURADORA RURAL S. A., CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2025 AL 19/05/2026. | 1 | Q. 12,201.00 | Q. 12,201.00 | SEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIM | 22436693 | E564020915 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | PAGO DE PRIMA DE PÓLIZA DE SEGURO DE 11 MOTOCICLETAS MARCA HONDA M-2022 Y 3 M-2016: LÍNEA RR200 164FML 2G004585, LÍNEA RR200 164FML 2G004524, LÍNEA RR200 164FML 2G004520, LÍNEA XR190L MD43E-2054386, XR190L MD43E-2054759, XR190L MD43E-2054793, XR190L, MD43E-2054791, XR190L MD43E-2054773, XR190L MD43E-2054761, XR190L MD43E-2054809, LÍNEA XR190L MD43E 2054809 M676DVB Y M930FDD. PERIODO DEL 20/05/2025 AL 19/05/2026. | 1 | Q. 24,905.00 | Q. 24,905.00 | SEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIM | 22436693 | E564019089 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 191 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | PAGO POR PRIMA DE DE PÓLIZA DE SEGURO, DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES 1) TIPO PICK-UP 4 X 4, MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2017, PLACA NÚMERO O-0882BBV. 2) TIPO MOTO, MARCA SUZUKI, LÍNEA GN125 F, MODELO 2017, MOTOR NÚMERO 157FMI-3*E2D43888*, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/20225 AL 19/05/2026. | 1 | Q. 9,261.00 | Q. 9,261.00 | ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 22436693 | E563985372 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA ALIMENTACIÓN PARA LOS ACTORES DE DIFERENTES PERSONAJES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SEMANA SANTA EN LA REPRESENTACIÓN DE VIDA, PASIÓN, MUERTE Y CRUCIFIXIÓN DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 7,200.00 | Q. 7,200.00 | LOPEZ,QUIROA,,MERCII,SARAHII | 97025445 | E563982187 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | PAGO POR LA COMPRA DE ROLLO DE MALLA HEXAGONAL 45M PARA BENEFICIAR A 33 MUJERES DE ESCASOS DE RECURSOS ECONOMICOS EN LA ALDEA PISTA EN CORDINACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ALIMENTOS Y DE AGRICULTURA (FAO) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,480.00 | Q. 6,480.00 | CORPORACIÓN CRESENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120222671 | E563973668 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES, DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LAS FECHAS 14, 15 Y 17 DURANTE LA SEMANA SANTA A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE CONSTRUYERON PALACIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE VIDA, PASIÓN, MUERTE Y CRUCIFIXIÓN DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 7,160.00 | Q. 7,160.00 | BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA, | 52860205 | E563959908 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZO PARA LA REUNIO DIRIGIDO POR DELEGADOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (DDRIS) EN CONJUNTO CON ENFERMEROS Y TRATAR TEMAS SOBRE LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 4,125.00 | Q. 4,125.00 | BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA, | 52860205 | E563957565 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO IDA Y VUELTA A CONCEJAL TERCERO PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ILOTENANGO EL 9 DE MAYO 2025 PARA PARTICIPAR EN EL CODEDE REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. | 1 | Q. 1,300.00 | Q. 1,300.00 | ACTIVIDADES DE PRIMERA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120098768 | E563954876 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS IDA Y VUELTA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LAS VISITAS DE SIETE ALDEAS DEL SECTOR DE VERTICE NORTE PARA CONOCER SUS NECESIDADES. | 1 | Q. 3,000.00 | Q. 3,000.00 | CORIO,MATOM,,BENITO, | 34329943 | E563953454 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITE DE FIESTAS AGOSTINAS 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,140.00 | Q. 1,140.00 | CETO,BRITO,,MARIA,ELENA | 41494431 | E563952288 | 20.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 142 - FLETES | PAGO DE SERVICIO DE PASO DE LOWOY PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA EXCAVADORA HYUNDAI NO. SERIE HJSCNGAAKE0035032 DEL CONVOY MUNICIPAL DEL CRUCE DE LA ENTRADA DE VIPECBALAM AL CRUCE DE LA ENTRADA DE CHUCHE AL BANCO DE MATERIAL ALDEA TZALBAL. | 1 | Q. 2,500.00 | Q. 2,500.00 | CETO,BRITO,,DIEGO, | 62542257 | E563919701 | 19.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS PLEGABLES CON MANTEL, SILLAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DIMASEC EN REALIZACIÓN DE UN KIOSCO DE EMPLEADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 890.00 | Q. 890.00 | CEDILLO,,,JACINTO, | 31031889 | E563894385 | 19.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 233 - PRENDAS DE VESTIR | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE PANTS DE TELA SPORT MOJADO PRIMIUM (CHUMPA Y PANTS) PARA LOS ARBITROS EN EL USO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 4,500.00 | Q. 4,500.00 | ESTRADA,MARTINEZ,MIJANGOS,SANDRA ,PATRICIA | 41694759 | E563878258 | 19.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 233 - PRENDAS DE VESTIR | PAGO POR LA COMPRA DE CAMISOLAS SUBLIMADAS PARA APOYAR AL INSTITUTO I.M.E.B.C. AL PATROCINIO DE 11 CAMISOLAS DESTINADOS AL EQUIPO FEMENINO DE VOLEIBOL EN MEJORAR EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DEPORTIVO DE NUESTROS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,100.00 | Q. 1,100.00 | RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS, | 53691709 | E563876301 | 19.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LA COMISIÓN Y BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL EN APOYO PARA CONTROLAR INCENDIO FORESTALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,465.00 | Q. 2,465.00 | BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA, | 52860205 | E563873809 | 19.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA EN LA PREMIACIÓN DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCER LUGAR EN LAS RAMAS MASCULINOS SUB 9 Y SUB 11 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 4,206.20 | Q. 4,206.20 | MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 4605586 | E563848448 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA EN LA PREMIACIÓN DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCER LUGAR EN LAS RAMAS MASCULINOS SUB 17 Y SUB 15 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,645.50 | Q. 6,645.50 | MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 4605586 | E563837950 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA EN LA PREMIACIÓN DE LOS PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCER LUGAR EN LAS RAMAS FEMENINOS Y MASCULINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 7,670.90 | Q. 7,670.90 | MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA | 4605586 | E563832797 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TRES PERSONAS DURANTE LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE JUNIO COMO PARTE Y DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS PARA LOS ESTUDIOS SOCIO ECONOMICO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR. | 1 | Q. 1,080.00 | Q. 1,080.00 | PEREZ,GUEVARA,,JORGE, | 1775995 | E563829826 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | PAGO DE SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTISTICA POR 12 HORAS DE MARIMBA EN LA ACTIVIDAD DE COFRADÍA DE KOMON, SOBRE LA BENDICIÓN DE LA SIEMBRA DE LA LLUVIA Y EL AIRE EL 18 DE JUNIO DE 2025 EN EL LUGAR XEATZE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 18,000.00 | Q. 18,000.00 | PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRANCISCO | 5648017 | E563825022 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PARA CONTRIBUIR PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN JOLOPXAN A CANTÓN VICUAYA, MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN VICRUZ, MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SALQUILITO A CANTÓN VILLALA, MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN XOLANAY A CANTÓN SALQUILITO, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TIXCHULUP, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VICALAMA, MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN JOLOPXAN A CANTÓN VIPOJ, NEBAJ QUICHE. | 1 | Q. 1,750.00 | Q. 1,750.00 | HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,EDILZAR,VICENTE | 35191198 | E563802650 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 142 - FLETES | PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DE IDA Y VUELATA PARA EL PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANÉAMIENTO HACIA SANTA CRUZ DEL QUICHE, PARA ENCUENTRO DIRIGIDO POR LE MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE FECHA DE 23 DE MAYO 2025. | 1 | Q. 1,200.00 | Q. 1,200.00 | GALLEGO,CETO,,SEBASTIAN,URIEL | 56939434 | E563800402 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO DE SERVICIO POR LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CABEZALES PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DRENAJES TRANSVERSALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 181-2025-SEC DE FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2025. | 1 | Q. 24,968.41 | Q. 24,968.41 | BRITO,SANTIAGO,,MIGUEL, | 37463985 | E563792418 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO DE SERVICIOS DE ESCENARIO, LUCES, PANTALLA Y GENERADOR ELECTRICO PARA EL CONCIERTO DE 6 HORAS DE MARIMBA ORQUESTA ECOS MANZANEROS DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 16,500.00 | Q. 16,500.00 | ALPÍREZ,RODRÍGUEZ,,CLAUDIA,YADIRA | 43916260 | E563781785 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 291 - UTILES DE OFICINA 241 - PAPEL DE ESCRITORIO | PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS ARTICULOS DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CADA UNO DE LAS DIRRECCIONES PARA QUE CUENTEN CON LO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS. | 1 | Q. 21,830.00 | Q. 21,830.00 | RAYMUNDO,SÁNCHEZ,,PEDRO,RICARDO | 17904587 | E563774835 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 291 - UTILES DE OFICINA | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL USO DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE CADA UNO DE LAS DIRRECCIONES PARA QUE CUENTEN CON LO INDISPENSABLE PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS. | 1 | Q. 23,935.00 | Q. 23,935.00 | RAYMUNDO,SÁNCHEZ,,PEDRO,RICARDO | 17904587 | E563766603 | 18.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | PAGO DE POR SERVICIOS DE PLACA MO-666KQB MARCA ASIA HERO PARA TENER LAS MOTOCICLETAS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR PATRULLAJES Y COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 605.00 | Q. 605.00 | CHAVEZ,BRITO,,ALEXANDER,NICOLAS | 81532083 | E563658304 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | PAGO DE POR SERVICIOS DE CHASIS LB420YCSGC004585 MARCA ASIA HERO PARA TENER LAS MOTOCICLETAS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR PATRULLAJES Y COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 530.00 | Q. 530.00 | CHAVEZ,BRITO,,ALEXANDER,NICOLAS | 81532083 | E563651032 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | PAGO DE POR SERVICIOS DE PLACA MO-668KQB MARCA ASIA HERO PARA TENER LAS MOTOCICLETAS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR PATRULLAJES Y COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 800.00 | Q. 800.00 | CHAVEZ,BRITO,,ALEXANDER,NICOLAS | 81532083 | E563648074 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO DE ALMUERZO PARA LA PLANIFICACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON LAS 7 COMUNIDADES DEL VÉRTICE DEL NORTE, SAN FRANCISCO JOCOTALES, NUEVA AMÉRICA, LAS PILAS, SANTA MARTA, LAS BRISAS, CAMPO ALEGRE Y BELEN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 16,250.00 | Q. 16,250.00 | VILLATORO,MOLINA,ALVARADO,LUCIA,M ELYNA | 35421088 | E563645873 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO DE ALMUERZO PARA LA PLANIFICACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE CON LAS 7 COMUNIDADES DEL VÉRTICE DEL NORTE, SAN FRANCISCO JOCOTALES, NUEVA AMÉRICA, LAS PILAS, SANTA MARTA, LAS BRISAS, CAMPO ALEGRE Y BELEN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 16,250.00 | Q. 16,250.00 | SOSA,CASTILLO,,JACKELINE,JOCABED | 92639380 | E563644486 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 286 - HERRAMIENTAS MENORES | PAGO POR LA COMPRA DE PALA, PIOCHA, CARRETA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EN APOYO A LOS LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA VICAMPANAVITZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,750.00 | Q. 6,750.00 | FERRETERIA MAYA DE ORO | 110916565 | E563633549 | 16.jun..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 ECONOMICOS A LA SEÑORA SEBASTIÁN CUYUCH HERRERA, COMO PARTE DE LAS GESTIONES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE. | 1 | Q. 1,000.00 | Q. 1,000.00 | BRITO,BRITO,,JACINTO,EFRÁIN | 114694095 | E563630736 | 16.jun..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 ECONOMICOS A LA SEÑORA MARIA BRITO, COMO PARTE DE LAS GESTIONES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE. | 1 | Q. 1,000.00 | Q. 1,000.00 | BRITO,BRITO,,JACINTO,EFRÁIN | 114694095 | E563627964 | 16.jun..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 ECONOMICOS AL SEÑOR DIEGO ISMAEL RAMUNDO CORIO, COMO PARTE DE LAS GESTIONES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE. | 1 | Q. 1,000.00 | Q. 1,000.00 | BRITO,BRITO,,JACINTO,EFRÁIN | 114694095 | E563624132 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL, TODOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LOS SIGUIENTES CANTONES, XOLACUL, XE'PUKXUC Y SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE. | 1 | Q. 3,270.00 | Q. 3,270.00 | CEDILLO,,,JACINTO, | 31031889 | E563619880 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, SILLAS CON FUNDA, MESAS PLEGABLES PARA LOS DIAS JUEVES, VIERNES SANTO Y SÁBADO DE GLORIA DEL AÑO 2025 DURANTE LA PRESENTACIÓN DE VIDA, PASIÓN MUERTE Y CRUCIFIXIÓN DE JESUS EN VARIOS PUNTOS DE LA ESCENIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ. | 1 | Q. 1,765.00 | Q. 1,765.00 | CEDILLO,,,JACINTO, | 31031889 | E563617039 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE IDA VUELTA DE PERSONAL MUNICIPAL QUE ACOMPAÑO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LAS VISITAS DE SIETE ALDEAS DEL SECTOR DEL VERTICE DEL NORTE PARA CONOCER SUS NECESIDADES, EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025. | 1 | Q. 3,000.00 | Q. 3,000.00 | BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA | 31023851 | E563614862 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE IDA Y VUETLA DEL PERSONAL MUNICIPAL QUE ACOMPAÑO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES A LA INAUGARACIÓN DEL PROYECTO DE BALASTRO DE CARRETERA Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUBNIDAD DE XEO. ACOMPAÑAMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN LA VERFICACIÓN DEL TERRENO DONDE SERÁ CONSTRUIDA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN SALQUIL GRANDE, EL 12 DE ABRIL DE 2025. | 1 | Q. 900.00 | Q. 900.00 | BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA | 31023851 | E563596651 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JOCOTALES DEL SECTOR VÉRTICE DEL NORTE, EL 08 DE MAYO 2025, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE PARA SIETE COMUNIDADES. | 1 | Q. 2,300.00 | Q. 2,300.00 | BRITO,CEDILLO,,FELICIANA,RITA | 31023851 | E563592540 | 16.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PICK-UP (PATRULLA) PARA LA DIRECCIÓN DE POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, CON PLACAS O-882BBV, MARCA TOYOTA PARA PATRULLAJES EMERGENCIAS DE HECHOS DE TRÁNSITOS Y COMISIONES. | 1 | Q. 19,495.00 | Q. 19,495.00 | PEREZ,PEREZ,,PEDRO,ESTUARDO | 100721672 | E563543221 | 13.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTAS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALES, SALON MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL SALÓN MUNICIPAL (TONELON) DE CANTÓN XOLACUL, RASTRPO MUNICIPAL Y OTROS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL. | 1 | Q. 698.00 | Q. 698.00 | SANCHEZ,CHEL,CETO,LUCÍA, | 116739045 | E563483342 | 13.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 286 - HERRAMIENTAS MENORES | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA MEJORAMIENTOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS MUNICIPALES, ÁREA RECREATIVA LA PLANTA, POLIDEPORTIVO DEL CANTÓN TZICORAL, EDIFICIO MUNICIPAL, PARQUEO ANEXO AL SALÓN MUNICIPAL Y OTRAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. | 1 | Q. 2,218.00 | Q. 2,218.00 | VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID | 73961647 | E563471530 | 12.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO DE SERVICIO DE CINCO NOCHES DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS EN ALOJAMIENTO POR LA VISITA DE LOS DELEGADOS DE LA INDE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE. | 1 | Q. 1,200.00 | Q. 1,200.00 | PEREZ,GUEVARA,,JORGE, | 1775995 | E563466561 | 12.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO POR LA COMPRA DE CINCO NOCHES DE HOSPEDAJE PARA DOS PERSONAS POR BRINDAR ALOJAMIENTO POR LA VISITA DE LOS DELEGADOS DE LA INDE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE. | 1 | Q. 1,200.00 | Q. 1,200.00 | PEREZ,GUEVARA,,JORGE, | 1775995 | E563464925 | 12.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE PINTURA, GALONES DE PINTURA Y GALONES DE THINNER PARA EL PINTADO DE OBRAS DE CAPTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y PILAS PUBLICAS ES DECISIVO PARA GARANTIZAR SU ESTABILIDAD PARA LA EXTENCIÓN DE SU VIDA UTIL DE LOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 17,799.92 | Q. 17,799.92 | SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID | 90349237 | E563415037 | 12.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENCIA EN LA ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,000.00 | Q. 1,000.00 | BRITO,BRITO,,JACINTO,EFRAÍN | 114694095 | E563394447 | 11.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA REFORMA AL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y, PROPUESTA DE ANTEPROYECTOS DE REFORMA SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 176-2025-SEC DE FECHA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2025. | 1 | Q. 15,000.00 | Q. 15,000.00 | QUIM,CÁN,,JUAN,SANTIAGO | 9545727 | E563382198 | 11.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO POR SERVICIOS DE OPINIONES JURIDICAS EN LA CONTRIBUCIÓN EN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ. | 1 | Q. 1,750.00 | Q. 1,750.00 | SANTIAGO,SOLIS,,PEDRO, | 2850884K | E563375809 | 11.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 253 - LLANTAS Y NEUMATICOS 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | PAGO DE SERVICIO GENERAL Y CAMBIO DE RESPUESTO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, NUMERO DE PLACA: M402FMY: ASIGNADO A LA DIRRECCIÓN MUNICIPAL DE CAMINOS URBANOS Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 4,470.00 | Q. 4,470.00 | RAYMUNDO,SANCHEZ,,JACINTO,RIGOBERT | 33696322 | E563306866 | 10.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN TONELON PARA LA EFICIENCIA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, PROMOVRIENDO EL BIENESTAR Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 11,633.00 | Q. 11,633.00 | CORPORACIÓN ALFA Y OMEGA IBI, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120054493 | E563295880 | 10.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 141 - TRANSPORTE DE PERSONAS | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ AL MUNICIPIO DE PATZICIA CHIMALTENANGOIDA IDA Y VUETLTA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ENTREGA DEL CARGO DE RUMI' AL AJAWAL SU 'M 2024-2025. | 1 | Q. 2,620.00 | Q. 2,620.00 | MARCOS,SANTIAGO,,CALIXTRO, | 84024674 | E563278978 | 10.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE COCA COLA Y GALLETAS ROSVILL PARA APOYAR EN UNA REUNIÓN DE TRABAJO Y ACERCAMIENTO A LÍDERES COMUNITARIO DEL SECTOR DEL VÉRTICE DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,601.00 | Q. 6,601.00 | BRITO,PEREZ,,JACINTO, | 71323406 | E563267615 | 10.jun..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 DE CERDO PARA EL USO UTILIZADOS PARA EL MODULO PORCINO DE DIFERENTES ETAPAS TALES COMO DESARRILLO Y GESTIÓN YA QUE SE ESPERA QUE LAS DOS CERDAS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE ESCUELA TÉCNICA DE CAMPO. | 1 | Q. 6,380.00 | Q. 6,380.00 | RAMÍREZ,RAYMUNDO,,MOISÉS,NICOLÁS | 107376768 | E563262591 | 10.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS CHIKY Y JUGOS DEL FRUTAL PARA LOS TALLERES DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR, SUICIDIO Y EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 13,125.00 | Q. 13,125.00 | BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO | 9075240 | E563217677 | 10.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE COMBO DE TROFEOS PARA APOYAR E ESFUERZO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL SECTOR NO. 6 MOTIVÁNDOLOS CON LA ENTREGA DE TROFEOS PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE AMBAS RAMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 8,000.00 | Q. 8,000.00 | GO-SPORTS, SOCIEDAD ANONIMA | 87654067 | E563200979 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA APOYAR EL ESFUERZOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LOS JUEGOS ESCOLARES DEL SECTOR NO 4 EN PREMIACIÓN DE LOS JUGADORES EN SU CATEGORÍA A Y B RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,750.00 | Q. 2,750.00 | RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS, | 53691709 | E563199369 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE DOS CARBURADORES PARA CHAPIADORES MARCA TRUPER Y UNA BARRILLA ESTERRADA EN EL USO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DIRRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,100.00 | Q. 1,100.00 | NICOLAS,HERNANDEZ,,AGUSTIN, | 65959221 | E563178027 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 161 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | PAGO DE SERVICIOS DE CAMBIO DE DOS CARBURADORES PARA CHAPIADORES MARCA TRUPER Y UNA BARRILLA ESTERRADA EN EL USO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA DIRRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,100.00 | Q. 1,100.00 | NICOLAS,HERNANDEZ,,AGUSTIN, | 65959221 | E563164204 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA XELACAM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 4,800.00 | Q. 4,800.00 | PEREZ, RAMIREZ,, JACINTO, ABELINO | 30767083 | E563162767 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 274 - CEMENTO | PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE CEMENTOS PROGRESOS PARA EL APOYO A MEJORAMIENTO DE PUENTE DE LA ALDEA TISUMAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 9,990.00 | Q. 9,990.00 | VELÁSICO, MORALES,, JACINTO, DAVID | 73961647 | E563158336 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 212 - GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | COMPRA DE QUINTALES DE CONCENTRADO ALIPONEDORA I PARA EL MODULO DE AVICOLA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA TÉCNICA DE CAMPO PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR ETCAE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 3,080.00 | Q. 3,080.00 | RAMÍREZ, RAYMUNDO,, MOISÉS, NICOLÁS | 107376768 | E563156082 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 269 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 273 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERA UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA, PARA EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 3,290.00 | Q. 3,290.00 | SANCHEZ, CHEL, CETO, LUCÍA, | 116739045 | E563145544 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,303.00 | Q. 2,303.00 | SANCHEZ, CHEL, CETO, LUCÍA | 116739045 | E563133147 | 09.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA LA ACTIVIDAD FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO "NUEVO PUENTE VEHICULAR EN EL LUGAR DENOMINADO LA PLANTA CAMINO QUE CONDUCE A SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 12,000.00 | Q. 12,000.00 | CETO, BRITO,, MARIA, ELENA | 41494431 | E563024267 | 05.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS | PAGO DE SERVICIOS DE ACTUACIÓN ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DE COFRADIA DE SAN ANTONIO A REALIZAR DEL 5, 7, 11 DEL MES DEL AÑO 2025 PARA DIAS MUSICALES EN EL CANTÓN XOLACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE NÚMERO 155-2025-SEC DE FECHA 28 DEL MES DE MAYO DEL 2025. | 1 | Q. 24,900.00 | Q. 24,900.00 | LOPEZ, CETO,, PABLO, | 32318375 | E563021926 | 05.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 199 - OTROS SERVICIOS | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, POR GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORME CIRCUNSTANCIADO REALIZADOS SOBRE EL TRÁMITE DE DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DOS VEHICULOS MOTO, MARCA HONDA PARA SOLICITAR LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y PLACAS DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,500.00 | Q. 1,500.00 | VINO, MEJIA,, DIEGO, | 5133041 | E562855106 | 05.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE CONOS VERDE PARA EL USO DE LA DIRECCIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO (PMT) PARA DIRIGIR EL TRÁFICO Y AUMENTAR LA SEGURIDAD EN CUALQUIER SITUACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 7,425.00 | Q. 7,425.00 | CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA | 8241716 | E562957758 | 05.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL PARA EL APOYO EN EL DEPORTE EN LA PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS MAGISTERIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 3,300.00 | Q. 3,300.00 | CETO, GOMEZ,, EDUARDO, | 10135804 | E562950508 | 05.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA NIÑOS Y NIÑAS PARA EL APOYO EN EL DEPORTE EN LA ESCUELA OFICAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SANTA MARTA EN LOS JUEGOS SECTORIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 3,900.00 | Q. 3,900.00 | CETO,GOMEZ,,EDUARDO, | 10135804 | E562948759 | 05.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 183 - SERVICIOS JURIDICOS | PAGO POR EL SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DE DPI, CREDENCIAL, DOCUMENTO PRIVADO EXTRAJUDICIAL Y DOCUMENTO NÚMERO 17-2023 ESCRITURA PÚBLICA PARA EL CONTRIBURI EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 5,600.00 | Q. 5,600.00 | BRITO,PEREZ,,RUFINO,LUIS | 9702415 | E562940499 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE BIBERES PARA EL APOYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES DE LA PERSONA RESIDENTE DE LA COMUNIDADE DE CANAQUIL DEL MUNCIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,000.00 | Q. 1,000.00 | GUZARO,CEDILLO,,TOMAS, | 2330605K | E562939903 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE TUBO CORRUGADO DE 24 X 6 MTS PARA EL APOYO EN EL MENJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL ALDEA COCOP DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,000.00 | Q. 6,000.00 | CORPORACIÓN CRESENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120222671 | E562939415 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 271 - PRODUCTOS DE ARCILLA 281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS 223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 274 - CEMENTO 271 - PRODUCTOS DE ARCILLA 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE DOS POLLO PARA EL APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA XELACAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 10,000.00 | Q. 10,000.00 | VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID | 73961647 | E562938869 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 274 - CEMENTO 223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APOYO EN MEJORAMIENTO DEL PUENTE DEL CANTÓN LA LIBERTAD ALDEA ACUL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 8,952.00 | Q. 8,952.00 | CORPORACIÓN CRESENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 120222671 | E562934170 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 274 - CEMENTO 223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL APOYO A FAMILIAS AFECTADA POR LA TORMENTA ETA Y IOTA DEL CANTÓN VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 10,000.00 | Q. 10,000.00 | VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID | 73961647 | E562929851 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE COCA COLA DESECHABLE, GALLETA CHIQUI, AGUA PURA BOTELLA PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA BATZUMAL I POR LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CHAPEO DEL MUNCIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,250.00 | Q. 2,250.00 | GUZARO,CEDILLO,,TOMAS, | 2330605K | E562928227 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | PAGO POR LA COMPRA DE TMLED030 TABLERO MARCADOR LED PARA EL USO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL EN LA CANCHA DEL TONELÓN UBICADO EN EL CANTÓN XOLACUL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 8,500.00 | Q. 8,500.00 | PEREZ,MARTINEZ,,VANNESSA,YANIRA MARGARY | 73807516 | E562926615 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 274 - CEMENTO | PAGO POR LA COMPRA DE QUINTALES DE CEMENTOS PARA EL APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTECIÓN EN EL CANTÓN VILLALA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,030.00 | Q. 6,030.00 | VELÁSICO,MORALES,,JACINTO,DAVID | 73961647 | E562925015 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD "FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE TRAMO DE PAVIMENTACIÓNM EN LA CALLE DEL CANTÓN SIMOCOL MISMA QUE CONECTA CON XOLANAY" DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,650.00 | Q. 2,650.00 | CEDILLO,,,JACINTO, | 31031889 | E562915443 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE COBERTURA AUDIOVISUAL, ASISTENCIA TÉCNICA, REGISTRO FOTOGRAFICO Y DE VIDEOS DE DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONALES ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 7,050.00 | Q. 7,050.00 | BRITO,LOPEZ,,JUAN,JOSE | 42321921 | E562905901 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 121 - DIVULGACION E INFORMACION | PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN SALQUILITO A CANTÓN VILLALA, NEBAJ, QUICHE" | 1 | Q. 2,050.20 | Q. 2,050.20 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 57313008 | E562902120 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 274 - CEMENTO 288 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS Y TUBO CORRUGADO PARA EL APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE CANTÓN XECAX DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 18,375.00 | Q. 18,375.00 | RAYMUNDO,BERNAL,,MIGUEL,BRYAN | 107929155 | E562893288 | 04.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 291 - UTILES DE OFICINA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS CÍVICOS EN IMPARTIR CHARLAS ENTRE ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS CON EL FIN DE EDUCAR SOBRE LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 6,340.00 | Q. 6,340.00 | VELÁSICO,GÓMEZ,,WILMER,SAMUEL | 41854128 | E562850392 | 03.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 233 - PRENDAS DE VESTIR | PAGO POR LA COMPRA DE COTON PARA LA ENTREGA EN FORMA DE AGRADECIMIENTO AL DELEGADO DEPARTAMENTAL DEL PROGRMA ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 1,200.00 | Q. 1,200.00 | DE LEON,GUZMAN,,MANUEL,DAGOBERTO | 9074740 | E562841687 | 03.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 122 - IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIPLOMAS, TAMAÑO CARTA FULL COLOR CON CUADRO DE MADERA PARA ENTREGA DE ACTORES DE DIFERENTES PERSONAJES QUE PARTICIPARON DURANTE LA SEMANA SANTA EN LA REPRESENTACIÓN DE VIDA, PASIÓN, MUERTE Y CRUCIFIXIÓN DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,750.00 | Q. 2,750.00 | CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO | 83624937 | E562820639 | 03.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE HAMBURGUESA Y GASEOSA PARA LA REUNION CON DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS ASOCIACIONES PARA TRATAR TEMAS IMPORTANTES EN CONJUNTO CON EL COMITÉ DE FERIA 2025 PARA LAS PROXIMAS ACTIVIDADES AGOSTINAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 2,800.00 | Q. 2,800.00 | CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA | 79986889 | E562799907 | 03.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DE TAMALES Y GASEOSAS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LOS CANTONES XOLACUL, XE' PUKXUC Y SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 16,000.00 | Q. 16,000.00 | CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA | 79986889 | E562795197 | 03.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | PAGO POR DECORACIÓN CON TELA DE SEMANA SANTA DE LA FACHADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DOS ESPACIOS DEL KIOSCO EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 7,500.00 | Q. 7,500.00 | PEREZ,GUZMAN,RAYMUNDO,CLAUDIA,TE RESA | 54584752 | E562780912 | 02.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | PAGO POR EL CERVICIO POR CONCEPTO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS PRA LA GESTIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. | 1 | Q. 8,947.00 | Q. 8,947.00 | BRITO,LOPEZ,,JUAN,JOSE | 42321921 | E562773339 | 02.jun..2025 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS | PAGO POR LA COMPRA DE LIBRA DE CARNE DE RES PURA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ALBAÑIL EL 3 DE MAYO DEL AÑO 2025 EN LA ALDEA XOLOCHE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ. | 1 | Q. 10,000.00 | Q. 10,000.00 | PEREZ,BRITO,,JACINTO, | 12103055 | E562766197 | 02.jun..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 Velásquez
 Director de la DAFIM

