

<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
<b>DIRECCIÓN:</b> NEBAJ QUICHE
<b>HORARIO DE ATENCIÓN:</b> 8 AM A 5:00 PM HORAS
<b>TELÉFONO:</b> -----
<b>DIRECTOR:</b> Gaspar Mendoza Velasquez
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> Jacinto Eduardo Velasco Bernal
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 31/07/2025
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> julio- 2025

**NUMERAL 22 - COMPRAS DIRECTAS**

FECHA DE PAGO	FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
1/07/2025	12/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS 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 ANONIMA	111208874
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 16,415.00</b>		
1/07/2025	26/03/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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.	215	Q 25.00	Q 5,375.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,375.00</b>		
1/07/2025	12/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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, 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	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,250.00</b>		

1/07/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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.	21	Q	82.00	Q	1,722.00	COMERCIAL MODERNO	120021617
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,722.00</b>		
1/07/2025	21/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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.	184	Q	50.00	Q	9,200.00	JUAN CETO LOPEZ	39708500
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>9,200.00</b>		
1/07/2025	25/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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	ANA BARGAS BAUTISTA DE CHEL	52860205
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>7,160.00</b>		
1/07/2025	28/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 44-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	MIGUEL BRYAN RAYMUNDO BERNAL	107929155
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>3,700.00</b>		

1/07/2025	16/06/2025	AGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE OPINIÓN JURÍDCA RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTÓN TIXCHULUP NEBAJ, QUICHE.	1	Q 350.00	Q 350.00	PEDRO SANTIAGO SOLIS	2850884K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 350.00</b>		

1/07/2025	29/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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 ANONIMA	120098768
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,800.00</b>		
1/07/2025	30/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	SANDRA MAGDALENA LOPEZ CETO	103170618
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
1/07/2025	12/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS PARA LOS PROYECTOS EN LA CONTRIBUCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALDEA VIJLOM II, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00	RUFINO LUIS BRITO PEREZ	9702415
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,100.00</b>		
1/07/2025	16/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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	RUFINO LUIS BRITO PEREZ	9702415
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 500.00</b>		

1/07/2025	7/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 141-2025-SEC DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025.	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00	CORPORACION Y AGROFERRETERA LA CHIULENSE SOCIEDAD ANONIMA	106341278
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 22,500.00</b>		

1/07/2025	27/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE SILLA PARA EL APOYO AL CONSEJO DE LA COMUNIDAD DE PRIMER NIVEL DEL CANTÓN TIKAJAY PARA REALIZAR REUNIONES EN EL CANTÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	72	Q	60.00	Q	4,320.00	JACINTO ABELINO PEREZ RAMIREZ	31767083
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,320.00</b>		
1/07/2025	27/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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 CATEGORIA A Y B RAMA MASCULINA Y FEMENINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,750.00	Q	2,750.00	NICOLAS RAYMUNDO CHEL	53691709
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,750.00</b>		
1/07/2025	5/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO PARA LA CONSERVACIÓN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES DE SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	21,054.00	Q	21,054.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	903449237
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>21,054.00</b>		
2/07/2025	30/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DE LA NUFED DE LA ALDEA XEXUXCAP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 45-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q	3,700.00	Q	3,700.00	ROSA GALLEGO SANTIAGO	55411509
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>3,700.00</b>		

2/07/2025	24/06/2025	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 JUNIO 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</b>	<b>5,000.00</b>		
2/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "TÉCNICO MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q	4,000.00	SEBASTIAN SANCHEZ COBO	76963756
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,000.00</b>		
2/07/2025	25/06/2025	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 JUNIO 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</b>	<b>3,700.00</b>		
2/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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</b>	<b>3,550.60</b>		
2/07/2025	1/07/2025	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 JUNIO 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</b>	<b>3,550.60</b>		
--	--	--	--	----------------------	----------	-----------------	--	--

2/07/2025	3/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "BOMBERO MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 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>		
2/07/2025	26/06/2025	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 PILAS, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 42-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	LICELY MARITZA DEL VALLE CIFUENTES	80806228
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
2/07/2025	26/06/2025	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 PILAS, NEBAJ, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 42-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	LICELY MARITZA DEL VALLE CIFUENTES	80806228
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
3/07/2025	23/05/2025	PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS CREDITOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ AL BANCO CHN, DESCOTADO AL SALARIO DE CADA EMPLEADO DEL MES DE JUNIO 2025, SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCION	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	GO-SPORTS SOCIEDAD ANONIMA	87654067
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		

3/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 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>		
3/07/2025	1/07/2025	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 JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 12-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	DIEGO YOBANI PEREZ SANTIAGO	98970097
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
3/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: ASISTENTE DE DIMOT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
3/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 59-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	PABLO FRANCISCO SANTIAGO PEREZ	116158700
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,160.00</b>		

3/07/2025	30/06/2025	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 JUNIO 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>		
3/07/2025	27/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CÓMO: TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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>		
3/07/2025	30/06/2025	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 JUNIO 2025, SEGUN CONTRATO 60-2025-RRHH. DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00	RICARDO POP SAMAYOA	65048024
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
3/07/2025	30/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO MOTONIVELADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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>		

3/07/2025	27/06/2025	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 JUNIO 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>		
3/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
3/07/2025	27/06/2025	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 JUNIO 2025.	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00	HERBER ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	25466429
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
3/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 55-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	CATARINA CLAUDIA CHAVEZ RODRIGUEZ	340042133
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,160.00</b>		

3/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 58-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	CINTHYA YAMILETH BARRIOS YAT	327553898
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,160.00</b>		
3/07/2025	9/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LAS CAJAS DE RESONANCIA LIMPIEZA, ANILLADO ENTELADO Y BARNIZADO DE LAS CAJAS DE RESONANCIA, REAFINACIÓN Y BARNIZADO DE LAS TECLAS, REPARACIÓN AJUSTE, PULIDO DE LOS MUEBLES DE LA MARIMBAS CON UN JUEGO DE BAQUETAS PROFESIONALES PARA LA MARIMBA DE CONCIERTO	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	HUMBERTO ENRIQUE CANASTUJ TAX	12306800
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
3/07/2025	30/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DISEÑADOR GRÁFICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 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>		
3/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE INAGURACIÓN DE MEJORAMIENTO AGUA POTABLE EN LA ALDEA SAN FRANCISCO JAVIER EL DIA LUNES 19 DE MAYO DEL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,000.00</b>		

3/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 57-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	DONNA PAULINA GOMEZ CETO	340061464
-----------	-----------	---	---	------------	------------	-----------------------------	-----------

				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,160.00</b>		
3/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 56-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q	2,160.00	JUANA ESTER NOHEMI PEREZ BRITO	355802023
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,160.00</b>		
7/07/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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.	325	Q 50.00	Q	16,250.00	LUCIA MELLYNA VILLATORO MOLINA DE ALVARADO	35421088
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>16,250.00</b>		
7/07/2025	25/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO CAMAROGRAFO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO 39-2025 RRHH DE FECHA 14 DE MARZO DE 2025.	1	Q 1,893.65	Q	1,893.65	JOSE ALEJANDRO PEREZ AVILES	277951917
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,893.65</b>		
7/07/2025	27/06/2025	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 JUNIO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>9,000.00</b>		

7/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,000.00</b>		
7/07/2025	25/06/2025	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 JUNIO 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>		
7/07/2025	21/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
8/07/2025	30/06/2025	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 JUNIO 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>		

8/07/2025	25/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE DEL INUFED DE LA ALDEA VIPECBALAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 47-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	PETRONA FERMINA VELASCO LOPEZ	110192958
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
8/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 18-2024, DE FECHA 25/02/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	DOMINGO PEREZ VELASCO	7281811
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,300.00</b>		
8/07/2025	25/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
8/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 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>		

8/07/2025	30/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: PILOTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
8/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
8/07/2025	27/06/2025	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 MAYO 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
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 9,000.00</b>		
9/07/2025	25/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO AERIAS Y GENERADOR ELÉCTRICO EN LA ACTIVIDAD DE INAGURACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE CANTÓN VIPILA MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE EL DIA LUNES 23 DE JUNIO DEL AÑO 2025.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 10,000.00</b>		

9/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO 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>		
9/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO MECANICO DE LA FLOTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO 52-2025-RRHH DE FECHA 01 DE ABRIL 2025	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	VARTOLOME VICTORIANO SANCHEZ VILLATORO	9562907
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,000.00</b>		
9/07/2025	25/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
9/07/2025	18/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE VIAJE A TRAVÉS DE MICORBUS DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA AURORA; CIUDAD DE GUATEMALA AL MUNICIPIO DE NEBAJ DE 12 VOLUNTARIOS PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q 5,400.00	Q 5,400.00	ANDRES ALVARADO TERRAZA BERNAL	59576227
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,400.00</b>		

9/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS CON MANTEL PARA EL FORO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, DIRIGIDO AL GOBIERNO ESCOLAR DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN EL SALÓN MUNICIPAL.	1	Q 580.00	Q 580.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 580.00</b>		
9/07/2025	10/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE PARA LA MOVILIZACIÓN DE BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL DE NEBAJ ARIO CHEL ALDEA VIPECBALAM PARA EL CONTROL DEL INCENDIO EN DICHO SECTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	CALIXTRO MARCOS SANTIAGO	84024674
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,000.00</b>		

9/07/2025	25/06/2025	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 JUNIO 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>		
9/07/2025	5/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: DOCENTE EN INED TELESECUNDARIA DE LA ALDEA NUEVA AMÉRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NÚMERO 46-2025-RRHH, DE FECHA 01/04/2025	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	OLGA MARINA LOPEZ RAMON DE COBO	87962918
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
9/07/2025	21/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS OPERATIVAS EN PC PARA LAS DIRECCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 14,950.00	Q 14,950.00	TOMAS BERNAL BRITO	47881240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 14,950.00</b>		
9/07/2025	24/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TONER Y TINTAS EPSON WORKFACE PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	PEDRO RICARDO RAYMUNDO SANCHEZ	1790458-7
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 21,000.00</b>		

9/07/2025	20/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PARA ARCHIVO MULTIBOX PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	20	Q	210.00	Q	4,200.00	PEDRO RICARDO RAYMUNDO SANCHEZ	1790458-7
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,200.00</b>		

9/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE REJILLAS E INSTALACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE RED DE AGUAS PLUVIALES EN LA TERMINAL UNO DEL CANTÓN TU SALINA PARTE ALTA DE VITZAL Y BATZBACA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 17,574.98	Q 17,574.98	GASPAR BENJAMIN CETO BERNAL	54845637
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 17,574.98</b>		
9/07/2025	24/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TINTA EPSON 544, 504, T544120 PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 24,600.00	Q 24,600.00	PEDRO RICARDO RAYMUNDO SANCHEZ	1790458-7
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,600.00</b>		
10/07/2025	11/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS POR EL CUARTO INFORME DE LA CONSULTORIA EN COMUNICACION INSTITUCIONAL DESARROLLADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUE INCLUYE EL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION E INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA, SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NO. 194-2005-SEC DE FECHA 16/06/2025	1	Q 17,600.00	Q 17,600.00	JONY ARNOLDO PINEDA PORTILLO	16940490
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 17,600.00</b>		
10/07/2025	2/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y GENERADOR ELECTRICO AL GRUPO MARIMBISTICO EN LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA VICOTZ MUNICIPIO DE NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHE, AUTORIZACION DE PAGO SEGUN RESOLUCION DE ALCALDE MUNICIPAL NO. 224-2025-SEC DE FECHA 03/07/2025	1	Q 23,600.00	Q 23,600.00	MARIO JACINTO COBO DE LEON	64528936
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 23,600.00</b>		

10/07/2025	8/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO EN LA ACTIVIDAD DE 12 ANIVERSARIO DEL CENTRO DE EDUCACION MIXTO DIVERSIFICADO IXIL CEMDI ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE. PARA LA FECHA 17 DE JULIO DE 2025.	1	Q 6,700.00	Q 6,700.00	VICENTE BRITO GUZMAN	68964528
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,700.00</b>		
10/07/2025	24/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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.	90	Q 80.00	Q 7,200.00	MERCI SARAHI LOPEZ QUIROA	97025445
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 7,200.00</b>		
10/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 4 PLANOS SOBRE LAS FINCAS IDENTIFICADAS CON NUMEROS FINCA 7954, FOLIO 454, LIBRO 36E, Y FINCA 7994, FOLIO 494, LIBRO 36E DE QUICHE, UBICADOS EN EL LUGAR DENOMINADO XECAX DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	HUMBERTO RIVERA SANTIAGO	11894229
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,800.00</b>		
10/07/2025	20/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DRON PARA LA TOMA DE VIDEO Y CAPTURA DE IMAGENES DE LA CARRTERA DE SUMALITO AL VERTICE NORTE EN LA CERTIFICACIÓN EL ESTUDIO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	NICOLAS SANTIAGO PEREZ	55227422
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,500.00</b>		

10/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTO EN CUADRO DE MADERA, PAPEL FOTOGRAFICO Y VIDRIO CON MEDIDAS DE 21 POR 31 PARA JOVENES QUE PARTICIPARON ACTIVAMENTE EN EL CONCURSO FOTOGRAFICO "JOVENES CON FUTURO: VIDAS LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL" EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	5	Q	500.00	Q	2,500.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,500.00</b>		
10/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE TOLDOS, MESAS PLEGABLES, MESAS CUADRADAS CON MANTEL, SILLAS PARA LA FERIA DE GASTRONOMIA Y ARTESANIA IXIL, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO, AUTOEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,620.00	Q	2,620.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,620.00</b>		
10/07/2025	20/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MORRAL TIPICO PARA RECONOCIMIENTO A VOLUTARIOS DE ESTADOS UNIDOS QUE APOYARON PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SNATA MARIA NEBAJ, QUICHE.	20	Q	250.00	Q	5,000.00	MANUEL DAGOBERTO DE LEON GUZMAN	9074240
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>5,000.00</b>		
10/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAPACITACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE HONGOS EN DONDE SE BENEFICIARA A PRODCUTORAS REALIZADO EN LA ESCULEA DE CAMPO UBICADO EN ALDEA VISAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	25	Q	50.00	Q	1,250.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,250.00</b>		

10/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO   PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE PINTURA DEBIDO AL CRECIMIENTO INTERES Y AUMENTO EN LA PARTICIPACIÓN EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,962.00	Q	4,962.00	GRUPO CASA DE LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	111208874
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,962.00</b>		
10/07/2025	29/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PICHELES COMO REGALO POR EL DIA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES DE LA ALDEA VERTICE DEL NORTE, SAN FRANCISCO JOCOTALES, NUEVA AMERICA, LAS PILAS, SANTA MARTA, LAS BRISAS CAMPO ALEGRE Y BELEN PARA LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	519	Q	35.00	Q	18,165.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>18,165.00</b>		
10/07/2025	29/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE PICHELES COMO REGALO POR EL DIA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES DE LA ALDEA VERTICE DEL NORTE, SAN FRANCISCO JOCOTALES, NUEVA AMERICA, LAS PILAS, SANTA MARTA, LAS BRISAS CAMPO ALEGRE Y BELEN PARA LA ACTIVIDAD SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 8 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	285	Q	35.00	Q	9,975.00	JACINTO EFRAIN BRITO BRITO	114694095
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>9,975.00</b>		
11/07/2025	7/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA UN "FORO DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES" DIRIGIDO AL GOBIERNO ESCOLAR DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ.	225	Q	17.00	Q	3,825.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>3,825.00</b>		

11/07/2025	9/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DE LA 5TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) QUE SE LLEVÓ ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE PROYECTOS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	72	Q	55.00	Q	3,960.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>3,960.00</b>		
11/07/2025	28/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTO PARA EL VEHICULO PICK UP MARCA ISUZU DE PLACAS 00-083BBY BAJO LA DIRECCIÓN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL PARA CUBRIR VARIAS COMISIONES POR LA ALCALDIA.	1	Q	2,005.00	Q	2,005.00	PEDRO ESTUARDO PEREZ PEREZ	100721672
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>2,005.00</b>		
11/07/2025	4/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPLEMENTOS Y UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA AGRO ALDEA EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE, APOYO EN LOS JUEGOS MUNICIPALES.	1	Q	4,110.00	Q	4,110.00	EDUARDO CETO GOMEZ	10135804
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>4,110.00</b>		
11/07/2025	3/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XUXUCAP DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, APOYO PARA EL INICIO DE LOS TORNEOS DE INTER AULAS Y JUEGOS ESCOLARES	1	Q	2,700.00	Q	2,700.00	EDUARDO CETO GOMEZ	10135804
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>2,700.00</b>		
11/07/2025	20/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE SILLAS SIN BRAZO COLOR MADERA PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DEL CANTÓN TZICNIL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	101	Q	65.00	Q	6,565.00	JUAN CETO LOPEZ	39708500
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>6,565.00</b>		

11/07/2025	7/04/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DESAYUNOS SERVIDOS PARA LA ACTIVIDAD FINALIZACION Y ENTREGA DEL PROYECTO "NUEVO PUENTE VEHICULAR EN EL LUGAR DENOMINADO LA PLANTA" CAMINO QUE CONDUCE AL SECTOR 6 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	300	Q	60.00	Q	18,000.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>18,000.00</b>		
11/07/2025	24/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALU EN APOYO A LOS LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA COCOP DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	6,700.00	Q	6,700.00	DIEGO DAVID SANCHEZ GARCIA	90349237
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>6,700.00</b>		
11/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REFACCIONES Y HORAS USO DE GENERADOR ELECTRICO PARA LA 6TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) QUE SE LLEVO ACABO EN EL RESTAURANTE EL SIM DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	3,200.00	Q	3,200.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>3,200.00</b>		
14/07/2025	29/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS LENGUAS MAYAS, POR LA ACADEMIA DE LAS LENGUAS MAYAS DE GUATEMALA ATRAVES DE COMUNICACIÓN LINGUISTICA IXIL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q	530.00	Q	530.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>530.00</b>		
14/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO CON PLACAS M-884KHL MARCA HONDA, COLOR NEGRO CON FRANJAS.	1	Q	2,350.00	Q	2,350.00	ALEXANDER NICOLAS CHAVEZ BRITO	81532083
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>2,350.00</b>		

14/07/2025	12/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA EL FINADO SEÑOR PEDRO LÓPEZ GUZMÁN QUIEN FUNGIÓ COMO ADMINISTRADOR DEL ESTADIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA DMSP QUIEN FALLECIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00	FRANCISCO MARCOS BERNAL	41523199
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,800.00</b>		
14/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA IDA Y VUELTA POR LA INVITACIÓN A ME'AL NAAB' A' EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DEL CARGO DE KIKOTZ' IJ AJ XE KUKÚ AAB' AJ EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	31023851
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,800.00</b>		
14/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD COMO PARTES DE LAS ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 380.00	Q 380.00	JACINTO CEDILLO	31031889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 380.00</b>		
14/07/2025	11/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y GENERADOR ELÉCTRICO, PARA LA ACTIVIDAD DE 22 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE INTERCULTURAL IXIL, CANTON XOLACUL ZONA 3, EL 18 DE JULIO DE 2025 SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 245-2025-SEC DE FECHA 14 DE JULIO DEL AÑO 2025.	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00	WINFRIED LUDWING RAYMUNDO CETO	31032931
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 10,000.00</b>		

14/07/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES COMO PARTE DE UNA DONACIÓN PARA LOS FAMILIARES DE QUIEN EN VIDA FUERA CRISTIAN ANTHONY SÁNCHEZ LÓPEZ CON EL FIN DE APOYO MATERIAL, EMOCIONAL.	1	Q 2,001.00	Q 2,001.00	JACINTO EFRAIN BRITO BRITO	114694095
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,001.00</b>		
14/07/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DISEÑO E IMPRESION DE CUADRO Y BANDERA BORDADA DE NEBAJ PARA EL ACTO POSTUMO DE QUIEN EN VIDA FUERA CRISTIAN ANTHONY SÁNCHEZ LÓPEZ, QUIEN FUNGÍO COMO GESTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN DIMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,200.00</b>		
14/07/2025	17/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DISEÑO E IMPRESION DE CUADRO Y BANDERA BORDADA DE NEBAJ PARA EL ACTO POSTUMO DE QUIEN VIDA FUE PEDRO LÓPEZ GUZMÁN, QUIEN FUNGÍO COMO ADMINISTRADOR DEL ESTADIO Y CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA DMSP DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,200.00</b>		
14/07/2025	13/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS FUNDIDAS BAJO DISEÑO PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSALA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	232	Q 65.00	Q 15,080.00	JACINTO COBO PEREZ	68709854
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 15,080.00</b>		
14/07/2025	16/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS MARGARITA PARA LOS ACOMPAÑANTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LA ACTIVIDAD CULTURAL CAMBIO DE AÑO MAYA, REALIZADO EN EL CANTÓN SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 720.00	Q 720.00	DIEGO IGNACIO BRITO CEDILLO	9075240
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 720.00</b>		

14/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS, GALLETAS Y AGUA PURA PARA EL CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE SEMANA MAYOR (SEMANA SANTA) REALIZADO EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	1,185.00	Q	1,185.00	PEDRO RICARDO RAYMUNDO SANCHEZ	1790458-7
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,185.00</b>		
14/07/2025	5/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LOS SIGUIENTES CANTONES: XOLACUL, XE'PUKXUK Y SALQUILITO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,860.00	Q	4,860.00	PETRONA CETO COBO	100834620
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,860.00</b>		
14/07/2025	19/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA EXCAVADORA MARCA HYUNDAI CON NUMERO DE SERIE HJSCN6AAKE0035031 DEL CONVOY NO. 3 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	5,275.61	Q	5,275.61	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>5,275.61</b>		
14/07/2025	19/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA SANY CON NUMERO DE SERIE PY1120CE1153 DEL CONVOY NO. 3 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	4,537.44	Q	4,537.44	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,537.44</b>		
14/07/2025	19/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA HYUNDAI CON NUMERO DE SERIE HJSCN6AAKE0035032 DEL CONVOY NO. 2 CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	5,454.92	Q	5,454.92	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>5,454.92</b>		

14/07/2025	5/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE PANTS DE TELA SPORT MOJADO PRIMIUUM (CHUMPA Y PANTS) PARA LOS ARBITROS EN EL USO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	15	Q	300.00	Q	4,500.00	SANDRA PATRICIA ESTRADA MARTINEZ DE MIJANGOS	41694759
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>4,500.00</b>		
15/07/2025	10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: TECNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 54A-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	12,000.00	Q	12,000.00	DIEGO FRANCISCO RAYMUNDO COBO	96495766
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>12,000.00</b>		
15/07/2025	18/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES, NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,050.20	Q	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,050.20</b>		
15/07/2025	18/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACUL A CANTON XEPUXUC, NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,050.20	Q	2,050.20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,050.20</b>		
15/07/2025	15/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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	BENITO CORIO MATOM	34329943
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>3,000.00</b>		

16/07/2025	13/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: VIDEOGRAFO Y CAMARÓGRAFO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 61-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	DIEGO YOVANNI BERNAL	88821609
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,500.00</b>		
16/07/2025	15/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO 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 DÍA DE LA MADRE PARA SIETE COMUNIDADES.	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	31023851
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,300.00</b>		
16/07/2025	9/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE POR EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE DE LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL PARA LAS COMUNIDADES DE ANTIGUA XONCA, TRAPICHITOS, TZALBAL, CAMBALAM, LA PISTA, SUMALITO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 14,300.00	Q 14,300.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 14,300.00</b>		
16/07/2025	9/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE FLETES PARA TRASLADO DE NEUMATICOS DE LA MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL EN LAS COMUNIDADES DE LA ALDEA XEO Y XECOTZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,800.00</b>		

18/07/2025	17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PRESTADO DE MÚSICA DEL GRUPO MARIMBA ORQUESTA, ENERGÍA TROPICAL A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL 28 DE JULIO DEL AÑO 2025.	1	Q 7,000.00	Q 7,000.00	HUMBERTO MARCIANO CARRILLO CIFUENTES	56526512
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 7,000.00</b>		
18/07/2025	4/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO REALIZADO AL CAMION MARCA IZUSU CON NÚMERO DE PLACA O-082BBY PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TREN DE ASEO 2025 DEL ÁREA URBANO DE NEBAJ.	1	Q 19,925.00	Q 19,925.00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 19,925.00</b>		
18/07/2025	14/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO IDA Y VUELTA A CONCEJAL 4TO SUPLENTE Y UN TÉCNICO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JOCOTALES DEL SECTOR VERTICE NORTE EL 08 DE MAYO 2025 PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE PARA SIETE COMUNIDADES.	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00	ACTIVIDADES DE PRIMERA SOCIEDAD ANONIMA	120098768
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,300.00</b>		
18/07/2025	10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR OPINION JURIDICA ALOS PROYECTOS DENOMINADOS: MEJORAMIENTO CALLE CANTON XOLACUL A CANTON XEPUCXUC, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CANTON XEVAC, NEBAJ QUICHE.	3	Q 520.00	Q 1,560.00	PEDRO SANTIAGO SOLIS	2850884K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,560.00</b>		

18/07/2025	5/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL, TODOS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA FINALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LOS SIGUIENTES CANTÓNES, XOLACUL, XE'PUKXUC Y SALQUILITO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBA, QUICHE.	1	Q	3,270.00	Q	3,270.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>3,270.00</b>		
18/07/2025	3/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MEJORAMIENTOS DE AREAS MUNICIPALES Y AREAS PÚBLICOS, PARA EL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,224.00	Q	1,224.00	LUCIA SANCHEZ CHEL DE CETO	116739045
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,224.00</b>		
18/07/2025	21/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LIDERES COMUNITARIOS DEL VÉRTICE DEL NORTE PARA LA ACTIVIDAD DE LA BENDICIÓN DE VARAS EDILICIAS EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2025	30	Q	35.00	Q	1,050.00	DEYSY SUCELY RAMIREZ RAMIREZ	259814873
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,050.00</b>		
18/07/2025	27/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA PATRULLA DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO PARA REGULARIZAR TRÁFICOS, PREVENIR ACCIDENTES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	1,590.00	Q	1,590.00	PEDRO ESTUARDO PEREZ PEREZ	100721672
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,590.00</b>		

18/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DESAYUNOS PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO CENTRAL, PARA EL ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN DIFERENTE COMUNIDADES Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ EN LAS FECHAS 17, 18, 19 Y 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO DEL 2025.	1	Q 2,125.00	Q 2,125.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,125.00</b>		
18/07/2025	5/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CERMONIAS MAYAS PARA REALIZAR EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS CRUCES DEL CANTÓN SALQUILITO DEL 02 DE MAYO DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	PETRONA CETO COBO	100834620
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,000.00</b>		
18/07/2025	2/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS EN APOYO A LÍDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA TUCANAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 7,355.00	Q 7,355.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 7,355.00</b>		
18/07/2025	25/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA TERCERA EDAD POR ENFERMEDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARI NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,260.08	Q 3,260.08	TOMAS GUZARO CEDILLO	2330605K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,260.08</b>		
18/07/2025	4/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS COPAS PARA PREMIACIÓN DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR EN EL TORNEO O CAMPEONATO DE FUTSALA EN LA COMUNIDAD DE LA ALDEA VICALAMA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 6,583.00	Q 6,583.00	MUNDITROFEOS SOCIEDAD ANONIMA	4605586
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 6,583.00</b>		

18/07/2025	24/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE UNIFORMES CAMISOLA, PANTALONES TALLA 14 Y TALLA 12 PARA EL APOYO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DELA ALDEA TZALBAL, PARA QUE PARTICIPEN EN LOS JUEGOS MUNICIPALES.	1	Q 4,320.00	Q 4,320.00	EDUARDO CETO GOMEZ	10135804
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,320.00</b>		
18/07/2025	11/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FUNGICIDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL PARQUE CENTRAL PARA FACILITAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE TAREAS DE CUIDADO DE PLANTAS Y ESPACIOS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 8,235.00	Q 8,235.00	PEDRO DANIEL BERNAL CETO	89494156
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,235.00</b>		
18/07/2025	23/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MARCA EPSON Y MOUSE PARA EL EQUIPO DE COMPUTADORA LAPTOP DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON LA FINALIDAD DE FACILITAR DE IMPRIMIR DOCUMENTOS E INFORMES PRESENTACIONES, FOTOS Y OTROS MATERIALES EN FORMA FISICO.	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	JUANA ALEXANDRA RAYMUNDO COBO	95648410
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,500.00</b>		

18/07/2025	4/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO REALIZADO A VEHICULO CAMIÓN DE VOLTEO CON NÚMERO DE PLACA O-873BBV PARA LA CONSERVCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TREN DE ASEO 2025 DEL ÁREA URBANA DEL CAMIÓN DE VOLTEO.	1	Q 7,660.00	Q 7,660.00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 7,660.00</b>		
18/07/2025	4/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOL REALIZADO AL MINI CARGADOR GEHL SL 5640E TUBO 84 HP PARA LA INFRAESTRUCTURA, TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TREN DE ASEO 2025 DEL ÁREA URBANA Y VERTEDERO MUNICIPAL	1	Q 12,115.00	Q 12,115.00	CASIMIRO DIEGO PEREZ VELASCO	38859807
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 12,115.00</b>		
18/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ELABORACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO TIPO BURRITO PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	8	Q 625.00	Q 5,000.00	REYNA LORENZA BRITO SANTIAGO	102419329
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		
18/07/2025	2/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA MARCA STAR-RITE PARA LA CISTERNA MARCA KUMAL Y MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE CISTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA PRESIÓN DEL AGUA QUE ABASTECE LOS TINACOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIOS MUNICIPAL.	1	Q 8,195.00	Q 8,195.00	HUGO HUMBERTO GARCIA BRITO	38341611
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 8,195.00</b>		

18/07/2025	21/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LOS LIDERES COMUNITARIOS DEL VÉRTICE DEL NORTE DURANTE LA RECEPCIÓN DEL NUEVO CONVOY MUNICIPAL EL 1 DE MARZO DEL AÑO 2025.	30	Q	40.00	Q	1,200.00	DEYSY SUCELY RAMIREZ RAMIREZ	259814873
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,200.00</b>		
18/07/2025	12/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES CEREMONIALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE KOMON SAJBICHIL DE LA ALDEA BATZSUCHIL DEL 29 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUIHÉ.	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	PETRONA CETO COBO	100834620
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,500.00</b>		
22/07/2025	17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETE POR MOVILIZACIÓN DE PLANTAS FORESTALES EN LAS ALDEAS DE CORALCAY VIPECBALAM Y COCOP DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,200.00	Q	2,200.00	MIGUEL SANTIAGO BRITO	40348083
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,200.00</b>		
22/07/2025	30/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS CON MANTEL, SILLA CON FUNDA PARA LA ACTIVIDAD DE LA 5TA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALÓN MUNICIPAL.	1	Q	790.00	Q	790.00	JACINTO CEDILLO	31031889
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>790.00</b>		
22/07/2025	13/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE LITROS DE FUNGICIDAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL PARQUE CENTRAL, PARA EL BUEN ESTADO DE PROLONGAR LA VIDA UTIL DE LOS ESPACIOS VERDES.	1	Q	1,382.00	Q	1,382.00	HUMBERTO RIVERA SANTIAGO	11894229

				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,382.00</b>		
22/07/2025	17/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN "SEMBRANDO HUELLA" SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	75	Q 20.00	Q	1,500.00	DINA FELICIANA CHEL SANTIAGO	79986889
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,500.00</b>		
22/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TORNILLOS, TUERCAS, WASHAS Y ABRAZADERA PARA LA REPARACIÓN DE LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL.	1	Q 1,294.00	Q	1,294.00	MANUEL SANCHEZ BERNAL	51790661
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,294.00</b>		
22/07/2025	11/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE DOCENAS DE TABLAS DE 3 VARAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TARIMA, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DRAMATIZACIÓN DE LAS TRAGEDIAS DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHÉ.	2	Q 900.00	Q	1,800.00	PEDRO DAVID BERNAL CEDILLO	87979136
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>1,800.00</b>		
22/07/2025	12/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE VIAJE TRASLADO IDA Y VUELTA DE NEBAJ A ALDEA XEXUXCAP, A ACOMPAÑANTES DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL A LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL 24 DE MAYO DEL 2025.	1	Q 500.00	Q	500.00	FELICIANA RITA BRITO CEDILLO DE CEDILLO	31023851
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>500.00</b>		
22/07/2025	10/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LOGOS Y BANER TIPO X PARA DEL GOBIERNO MUNICIPAL ACTUAL EN DIFERENTES PUNTOS VISIBLES EN EL TONELÓN, CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA IDENTIDAD MUNICIPAL.	1	Q 2,800.00	Q	2,800.00	CARLOS EDUARDO CIFUENTES MENDOZA	83624937
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>2,800.00</b>		

22/07/2025	10/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO IDA Y VUELTA RETORNO A NEBAJ A ALDEA XEXUXCAP DE ACOMPAÑANTES DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA INAGURACIÓN DEL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL 24 DE MAYO 2025.	1	Q	500.00	Q	500.00	BENITO CORIO MATOM	34329943
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>500.00</b>		
22/07/2025	5/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA DIRECTIVA MUNICIPAL DE DEPORTES A LA CIUDAD CAPITAL IDA Y VUELTA PARA CON EL FIN PODER RECOGER COPAS METÁLICOS, TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DE LOS EQUIPOS GANADORES EN EL CAMPEÓNATO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	SEBASTIAN URIEL GALLEGO CETO	56939434
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>2,500.00</b>		
22/07/2025	9/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DE TECHADO EN EL ÁREA DEPORTIVA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JM. EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	870	Q	25.00	Q	21,750.00	DINA FELICIANA CHEL SANTIAGO	79986889
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>21,750.00</b>		
22/07/2025	8/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA LTH 1000 AMPERIO PARA LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA KOMAT'SU CON NUMERO DE SERIE F70834 DEL CONVOY NO 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q	2,950.00	Q	2,950.00	RUFINO BRITO SOLIS	399668888
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>2,950.00</b>		

22/07/2025	26/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTOS PARA EL APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE CALLE DEL SECTOR TU XIP DE LA ALDEA XEMAMATZE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 221-2025-SEC DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2025.	300	Q	72.50	Q	21,750.00	DAVID COBO LOPEZ	103026975
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>21,750.00</b>		
22/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CARNE ASADA PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 244-2025-SEC DE FECHA 14 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	287	Q	85.00	Q	24,395.00	MARIA ELENA CETO BRITO	41494431
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>24,395.00</b>		
28/07/2025	18/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ADORNO DIFERENTES CALLES, ESQUINA DE AGENCIAS WAY, FRENTE A LA MUNICIPALIDAD, FRENTE AL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 268-2025-SEC DE FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO 2025.	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>25,000.00</b>		
28/07/2025	18/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ADORNO EL PARQUE DE SALQUILITO Y EN EL ESTADIO MUNICIPAL MIGUEL GARCIA GRANADOS SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 267-2025-SEC DE FECHA A LOS 23 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	1	Q	13,960.00	Q	13,960.00	CLAUDIA TERESA PEREZ GUZMAN	54584752
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q</b>	<b>13,960.00</b>		

28/07/2025	8/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE SE TIENE PLANIFICADO SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTROS DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVENCIÓN SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHÉ.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	JUAN ROGELL NATARENO VILLATORO	14159058
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,000.00</b>		
29/07/2025	31/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DEL ACTA NO. 27-2025 DEL NUMERO DEL PUNTO TERCERO.	1	Q 5,125.50	Q 5,125.50	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5731300-8
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,125.50</b>		
31/07/2025	24/07/2025	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 JULIO 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>		
31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>		

31/07/2025	27/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE INACIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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>		
31/07/2025	22/07/2025	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 JULIO 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>		
31/07/2025	23/07/2025	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 JULIO 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>		
31/07/2025	24/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "BOMBERO MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 36-2025-RRHH, DE FECHA 03/032025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	LUIS ANGEL BROL DE LEON	101186878
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,000.00</b>		

31/07/2025	22/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "BOMBERO MUNICIPAL", CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	21/07/2025	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 JULIO 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>		
31/07/2025	27/07/2025	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 JULIO 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>		
31/07/2025	28/07/2025	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 JULIO 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>		

31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO ASESOR JURIDICO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 28-2025-RRHH, DE FECHA 14/02/2025.	1	Q 16,000.00	Q 16,000.00	RODOLFO PALACIOS MAZARIEGOZ	24055581
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 16,000.00</b>		
31/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CAJA MORTUORIA PARA APOYO A FAMILIAA DE ESCASOS DE RECURSOS POR FAMILIA FALLECIDO, PRA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	FRANCISCO MARCOS BERNAL	41523199
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,500.00</b>		
31/07/2025	18/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA EL APOYO A FAMILIA ESCASOS DE RECURSOS SE BENEFICIO A LA FAMILIA GUZARO RAYMUNDO POR EL SEÑOR DOMINGO GUZARO RAYMUNDO QUIEN FALLECIO EL DIA 17 DE MARTES DEL MES DE JUNIO DEL 2025.	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00	FRANCISCO MARCOS BERNAL	41523199
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,700.00</b>		
31/07/2025	29/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (RETROEXCADORA) POR MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE 1 KILÓMETRO EN EL CANTÓN XECAX TU KUSMA, NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE NÚMERO 277-2025-SEC DE FECHA 30 DEL MES DE JULIO 2025.	70	Q 355.00	Q 24,850.00	MULIT-INVERSIONES CYP GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	120549034
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 24,850.00</b>		

31/07/2025	23/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIAR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ADQUIRIO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	100	Q	35.00	Q	3,500.00	ANDRES CHAMAY PEREZ	28339894
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>3,500.00</b>		
31/07/2025	4/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LAS LEGUAS MAYAS, POR LA ACADEMIA DE LAS LEGUAS MAYAS DE GUATEMALA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	60	Q	45.00	Q	2,700.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>2,700.00</b>		
31/07/2025	11/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA SEÑORA ANA PÉREZ SANTIAGO EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ADQUIRIO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	TOMAS GUZARO CEDILLO	2330605K
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>3,300.00</b>		
31/07/2025	11/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA LA SEÑORA EULALIA CETO MATÓM DE PEREZ EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ADQUIRIO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q	3,300.00	Q	3,300.00	TOMAS GUZARO CEDILLO	2330605K
				<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Q</b>	<b>3,300.00</b>		

31/07/2025	11/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIAR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR LO QUE ADQUIRIO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN APOYO POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00	TOMAS GUZARO CEDILLO	2330605K
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,300.00</b>		
31/07/2025	16/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA LA JORNA DEL DIA DE ENTREGA DE SILLA DE RUEDAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE CUNEN EN COORDINACIÓN CON LA ASOCIACIÓN FE EN PRACTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00	MARIA ELIZABETH GONZALEZ CEDILLO	79655319
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,250.00</b>		
31/07/2025	1/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE BOMBAS O MATERIALES PARA LA CEREMONIA MAYA DE 20 DIAS POR EL BAILE DE LOS MOROS EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL DE NUMERO 225-2025-SEC DE FECHA 03 DE JULIO DEL AÑO 2025.	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	DIEGO BRITO GUZMAN	88006638
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 18,000.00</b>		
31/07/2025	21/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA MORTUARIA PARA EL APOYO DE LA FAMILIA DE LA DIFUNTA SEÑORA MARTA CEDILLO BERNAL QUE FALLECIO EL 25 DE ABRIL DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	CATARINA MARCOS BERNAL DE CHEL	50637231
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 5,000.00</b>		

31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	3/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ACERAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00	DEPOSITOS Y TRANSPORTES EL CARMEN	116808101
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 18,000.00</b>		
31/07/2025	23/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	23/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE EXCAVADORA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	18/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>		

31/07/2025	21/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	29/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RODO COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS DE: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO "TÉCNICO MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE FUTBOL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO NUMERO 15-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00	SEBASTIAN SANCHEZ COBO	76963756
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,000.00</b>		
31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NO. 18/-2024, DE FECHA 25/02/2025. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,300.00	Q 4,300.00	DOMINGO PEREZ VELASCO	7281811
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,300.00</b>		

31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 58-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	CINTHYA YAMILETH BARRIOS YAT	327553898
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,160.00</b>		
31/07/2025	29/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, CÓMO: TÉCNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	30/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: VIDEOGRAFO Y CAMARÓGRAFO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 61-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00	DIEGO YOVANNI BERNAL	88821609
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 4,500.00</b>		
31/07/2025	29/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 56-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	JUANA ESTER NOHEMI PEREZ BRITO	355802023
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,160.00</b>		

31/07/2025	28/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: SERVIDOR CIVICO, DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 59-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 2,160.00	Q 2,160.00	PABLO FRANCISCO SANTIAGO PEREZ	116158700
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 2,160.00</b>		
31/07/2025	21/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA Y ENDEREZADO DE ESTRUCTURA METALICADE TABLERO DE BALONCESTO EN CANCHA POLIDEPORTIVO TZICORAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00	MANUEL SANCHEZ BERNAL	51790661
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,500.00</b>		
31/07/2025	26/05/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE SONIDO Y PLANTA GENERADOR PARA CUATRO HORAS EN DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO PARA LA ACTIVIDAD DE SERENATA PARA LAS MADRECITAS, EL 10 DE MAYO DEL 2025.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00	DIEGO RAMIREZ MARCOS	37335405
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 1,800.00</b>		
31/07/2025	31/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ, COMO: MAESTRA DE EDUCACIÓN ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. SEGÚN CONTRATO NUMERO 25-2025-RRHH. MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHÉ.	1	Q 3,550.60	Q 3,550.60	SANDRA MAGDALENA LOPEZ CETO	103170618
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 3,550.60</b>		
31/07/2025	31/07/2025	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 JULIO DEL AÑO 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</b>	<b>9,000.00</b>		
--	--	--	--	----------------------	----------	-----------------	--	--

31/07/2025	25/07/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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>		
31/07/2025	4/06/2025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA TRAFICO PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ACERAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	CORPORACION CRESENCIO SOCIEDAD ANONIMA	120222671
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>Q 21,000.00</b>		

f.   
 Jacinto Eduardo Velasco Bernal  
 Encargado de Almacen



  
 Gaspar Mendoza Velásquez  
 Director de la DAFIM

