

ENTIDAD: Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM)

DIRECCIÓN: Canton Batzbaca

HORARIO DE ATENCIÓN: De 08:00 a A 13:00 hrs y de 14:00 A 17:00 hrs.

TELÉFONO: -----

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL: GASPAR MENDOZA VELASQUEZ

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10/11/2025

CORRESPONDIENTE AL MES DE: OCTUBRE 2025

NUMERAL 11- CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS													
RENGLON	DESCRIPCION DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA DE COMPRA	PRESENTACION DE OFERTAS	FECHAS DE ADJUDICACIÓN	NUMERO DE CONTRATO	PLAZO DE CONTRATO	
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO DE LA MARIMBA EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN EL DIA DE LOS SANTOS EL DIA SABADO 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EN LA ALDEA CANAQUIL.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	COBO,DE LEON,,MARIO,JACINTO	64528936	E571934102	31.oct. 2025	N/A	N/A	N/A	N/A	
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR EL ALQUILER DE SONIDO DE LA MARIMBA EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN EL DIA DE LOS SANTOS, EL DIA SABADO 1 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025 EN LA ALDEA ACUL.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	COBO,DE LEON,,MARIO,JACINTO	64528936	E571933254	31.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO DE LA MARIMBA EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN EL DIA DE LOS SANTOS EL DIA SABADO 1 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025 EN LA ALDEA XEJALVINTE LA PISTA.	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	COBO,DE LEON,,MARIO,JACINTO	64528936	E571932428	31.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA MARIMBA EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EL DIA MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. EN EL CANTON XOLACUL	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	RAMIREZ,RAMIREZ,,DEYSY,SUCELY	259814873	E571931766	31.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	

189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO DE LA MARIMBA EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN EL DIA DE LOS SANTOS EL DIA SABADO 1 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2025 EN LA ALDEA TZALBAL.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	COBO,DE LEON,,MARIO,JACINTO	64528936	E571930859	31.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO POR SERVICIO DE ACTUACIÓN PARA EL GRUPO IMPACTO TOTAL FECHA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 POR ANIVERSARIO DEL EQUIPO DE FUTBOL VITZIN BATZIK, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 449-2025-SEC DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2025.	1	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00	AMBROSIO,ALVARADO,MOLINA,SANDRA,BEATRIZ	27045005	E571799027	31.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO PANTALLAS, LUCES, AUDIO AEREO, ESCENARIO Y GENERADOR PARA EL CONCIERTO DEL GRUPO ARTISTICO IMPACTO TOTAL DE FECHA 31-10-2025 POR ANIVERSARIO DEL EQUIPO DE FUTBOL VITZIN BATZIK, SEGUN LA RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 449-2025-SEC DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2025.	1	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00	AMBROSIO,ALVARADO,MOLINA,SANDRA,BEATRIZ	27045005	E571797903	31.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES, JUEGO DE CHUMPA Y PANTS, BALONES, MALETINES, GORRAS PARA LA PARTICIPACIÓN EL TORNEO INTERNACIONAL FUT SALA EN MEDELLÍN COLOMBIA REPRESENTANDO EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 449-2025-SEC DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2025.	1	Q. 24,875.00	Q. 24,875.00	SANTIZO,CARRANZA,,CARLOS,MANUEL	46148175	E571800130	29.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
199 - OTROS SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE TRAMITE PARA EL ASESORAMIENTO PARA COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y LOGISTICA EN EL VIAJE CON DESTINO MEDELLIN COLOMBIA PARA 11 PERSONAS SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 449-2025-SEC DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	1	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00	SANTIZO,CARRANZA,,CARLOS,MANUEL	46148175	E571796672	29.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIO DE MARIMBA PARA EL DIA DE LOS SANTOS EN EL CEMENTERIO NUMERO 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 13,000.00	Q. 13,000.00	RAYMUNDO,CHÁVEZ,,MARGARITA,	340179597	E571768691	29.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIO MARIMBA PARA EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR EL DIA DE LOS SANTOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 13,000.00	Q. 13,000.00	RAYMUNDO,CHÁVEZ,,MARGARITA,	340179597	E571755437	29.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA OFICINAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE ARTESANIA, NEBAJ, QUICHÉ, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	GARCÍA,HERNÁNDEZ,,HEBER,ALFONSO	26466429	E571746721	29.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111 - ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR MANO DE OBRA EN GENERADOR ELECTRICO POR LA FIESTA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 13,500.00	Q. 13,500.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	E571716938	28.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
111 - ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA POR LA FIESTA PATRONAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 13,537.19	Q. 13,537.19	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211	E571624642	28.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DESAYUNOS Y CENAS PARA EL COMITE DE FERIA AGOSTINAS, SEPTEMBRINAS Y CON DIRECTORES EN DIFERENTES FECHAS, ESPECIFICAMENTE DENTRO DE LA SALA DE SESIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 22,106.00	Q. 22,106.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	E571431208	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DESAYUNOS, ALMUERZOS CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE HENRY MARIMBA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE POR LA FIESTAS SEPTENBRINAS DEL 2025.	1	Q. 2,475.00	Q. 2,475.00	SANCHEZ,RIVAS,,EMERSON,OTTONIEL	31036171	E571429106	23.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZOS, CENA PARA LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE MARIMBISTICOS MADERAS CHAPINAS Y SONORA DURANTE LA FIESTAS SEPTENBRINAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 12,793.00	Q. 12,793.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E571428061	23.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA EL SEÑOR SINDICO SEGUNDO DE IDA Y VUELTA A LAS COMUNIDADES DE SANTA MARTA, E IXTUPIL EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA.	1	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00	DE PAZ,LAYNEZ,,JACINTO,	93693443	E571427316	23.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA OCTAVA SESIÓN DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA CONTROL, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA TALA ILEGAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,955.00	Q. 1,955.00	MATOM,DE LEON,,DANIEL,ANDRES	76645932	E571425739	23.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
215 - PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	PAGO POR LA COMPRA DE LIBRA DE SEMILLA PARA LA GERMINAR Y PROPAGAR PLANTAS FORESTALES EN EL VIVERO FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD, DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,580.00	Q. 3,580.00	VILLATORO,LOPEZ,,JULIAN,ADOLFO	42284554	E571424686	23.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A

286 - HERRAMIENTAS MENORES	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES VARIAS PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 17,820.00	Q. 17,820.00	SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID	90349237	E571423256	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE REFACCIONES PARA EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2025 POR LA FERIA LUDICA EN COORDINACIÓN CON LA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA TALA ILEGAL EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 8,700.00	Q. 8,700.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E571422411	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE LLORONAS Y BOMBA CHINO PARA LA ACTIVIDAD INAUGURACIÓN DE LA CALLE DE PAVIMENTACIÓN EN LA ALDEA XEMAMATZE EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 3,300.00	Q. 3,300.00	CETO,COBO,,PETRONA,	100834620	E571421407	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA IZADA Y ARRIBADA DEL PABELLÓN NACIONAL EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	1	Q. 8,820.00	Q. 8,820.00	CETO,COBO,,PETRONA,	100834620	E571420680	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
233 - PRENDAS DE VESTIR	PAGO POR LA COMPRA DE PLAYERAS, PANTALONES, GORRAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS, JARDÍN INFANTIL.	1	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	CHEL,MELENDREZ,,PEDRO,FERNANDO	115004866	E571417523	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 19,550.00	Q. 19,550.00	SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID	90349237	E571416276	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TAMALES CON FRESCO PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BALASTRO DE CARRETERA EN LA ALDEA PEXLAJ GRANDE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.V	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	BRITO,COBO,VELASCO,JULIANA,MAGDALENA	73703788	E571409415	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS PARA EL APOYO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ACUL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 19,550.00	Q. 19,550.00	SANCHEZ,GARCIA,,DIEGO,DAVID	90349237	E571416276	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TAMALES CON FRESCO PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO BALASTRO DE CARRETERA EN LA ALDEA PEXLAJ GRANDE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	BRITO,COBO,VELASCO,JULIANA,MAGDALENA	73703788	E571409415	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE BOMBAS Y FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA ACTIVIDADES PARA LA CEREMONIA MAYA DE PEDIR A DIOS QUE LOS FENÓMENOS NATURALES NO AFECTE NUESTRO MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	BRITO,GUZMAN,,DIEGO,	88006638	E571407757	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL APOYO AL EQUIPO DE LOS SALUBRITAS EN EL TORNEO DE SALUBRISTA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,700.00	Q. 2,700.00	BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	85211508	E571406769	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA PRINCIPALES EN LA ALDEA VICALAMA EN LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL DIA DE INDEPENDENCIA PATRIA DE GUATEMALA DEL AÑO 2025.	1	Q. 5,980.00	Q. 5,980.00	RAMIREZ,RAMIREZ,,DEYSY,SUCELY	259814873	E571405711	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE GASEOSAS, GALLETAS PARA A LIDERES COMUNITARIOS EN LA ALDEA XEXOCOM POR ACTIVIDADES DEL CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE LAS CUNETAS DEL LA COMUNIDAD DE XEXOCOM DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,300.00	Q. 2,300.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E571404960	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA NEBAJ HACIA JOYABAJ POR LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS MAGISTERIALES NEBAJENSE QUE FUERON CLASIFICADOS EN LAS SIGUIENTES DISCILINAS, FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO, BALONCESTO, VOLEIBOL.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	ARDAVÍN,GÓMEZ,,RIGOBERTO,	27031721	E571403433	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA REUNION DEL SEÑOR ALCALDE Y SU HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL JUNTAMENTE CON EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MIDES, PARA HABLAR SOBRE EL PROGRAMA DE MANO A MANO CON AUTORIDADES COMUNITARIOS EN DIFERENTES CANTONES Y ALDEAS.	1	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	RAYMUNDO,CETO,,WINFRIED,LUDWING	31032931	E571402429	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA RECEPCIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL MIDES PARA ENTREGA DE RESULTADOS DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES A LAS PERSONAS REGISTRADAS DEL PROGRAMA BONO SOCIAL DE DIFERENTES ALDEAS.	1	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	MORALES,MATÍAS,,RÓMULO,ROSALÍO	100570445	E571400868	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA PARA LA ACTIVIDAD INAUGURACIÓN DE INICIO DE JUEGO LIMPIO EN EL ESTADIO MIGUEL GARCIA GRANADOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	RAYMUNDO,CETO,,WINFRIED,LUDWING	31032931	E571400132	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA IDA Y VUELTA DE NEBAJ A SANTA CRUZ DEL QUICHE DEL SEÑOR CONCEJAL TERCERO POR PARTICIPACIÓN EN EL CODEDE, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1	Q. 1,150.00	Q. 1,150.00	CORIO,MATOM,,BENITO,	34329943	E571399541	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA VARIOS VIAJES POR LA INAUGURACIÓN Y SUPERVISIÓN DE VARIOS PROYECTOS EN A COMPAÑAMIENTO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,900.00	Q. 7,900.00	ACTIVIDADES DE PRIMERA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120098768	E571396895	23.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO POR FLETE PARA EL TRANSPORTE Y MOBILIZACIÓN DE LOS MOBILIARIOS DE MEDICOS CUBANOS DESDE EL MUNICIPIO DE NEBAJ, HACIA PUERTO BARRIOS.	1	Q. 9,700.00	Q. 9,700.00	COBO,RAYMUNDO,PEREZ,MARIA,	1136680K	E571187072	21.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO297 - MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPAL EN EL CANTÓN XOLACUL, MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,985.00	Q. 23,985.00	CORPORACIÓN CRESCENCIO, SOCIEDAD ANÓNIMA	120222671	E571182852	21.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR COMPRA DE UNIDADES DE GASEOSA PARA LOS COMUNITARIOS DE LA ALDEA TRAPICHITOS, POR LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE LOS 204 AÑOS DE ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA.	1	Q. 1,700.00	Q. 1,700.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E571181597	21.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA REUNIONES Y DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL SECTOR 6 Y 10 CON EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y SU HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA	79986889	E571176976	21.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DE ADORNO EN LA FERIA TITULAR DE NUESTRO MUNICIPIO DE NEBAJ EL DIA 07 DE AGOSTO DIA JUEVES DEL 2025.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E571176178	21.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
324 - EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE BOCINA TIPO TROMPETA PARA LA UNIDAD MOVIL EN EL USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,672.00	Q. 7,672.00	RAYMUNDO,VELASCO,,ANDRÉS,BERNARDINO	677833K	E571174973	21.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
253 - LLANTAS Y NEUMATICOS	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMBIO ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD, MANTENER LA EFICACIA Y LA UTILIDAD DE CADA VEHICULO Y PROTEGER EL EQUIPO Y EL ÁREA DE COMPROMISO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,560.00	Q. 23,560.00	RAMIREZ,HERRERA,,BRIGIDO,RODOLFO	53127331	E571167667	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA COMPRA CAJA PARA ARCHIVOS MULTIBOX PARA EL RESGUARDO DE CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q. 4,180.00	Q. 4,180.00	RAYMUNDO,COBO,,JUANA,ALEXANDRA	95648410	E571167624	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA EL TRASLADO DE SEÑORITA CONALFA Y ALFABETIZADORES DEL COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE SAN GASPAR CHAJUL AL ACTO DE CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE ALFABETIZACIÓN.	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	NATARENO,VILLATORO,,MIGUEL,ANGEL	14159074	E571167586	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL, PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA XEMAMATZE EL DIA SABADO 27 DE SEPTIEMBRE 2025	1	Q. 2,740.00	Q. 2,740.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E571167535	20.oct..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 MANTE, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA ALDEA XEVITZ EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 2,340.00	Q. 2,340.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E571167497	20.oct..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 MANTE, TOLDOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA ALDEA XEVITZ EL DIA VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 2,340.00	Q. 2,340.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E571167497	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA IDA Y VUELTA DE LA ALDEA ACUL EL 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 DE NIÑOS/AS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA XEMAMATZE, POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO.	1	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00	NATARENO,VILLATORO,,MIGUEL,ANGEL	14159074	E571167284	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO HG DE 4PG PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD DE LA ALDEA XEJALVINTE AK'TXUMBAL LA PISTA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBOS HG DEL AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,200.00	Q. 3,200.00	BRITO,COBO,,HUGO,NICOLAS	23321245	E571167241	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 165 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO PICK UP QUE UTILIZA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO QUE ES DE GRNA UTILIDAD PARA LA CIUDADANIA.	1	Q. 5,650.00	Q. 5,650.00	PEREZ,PEREZ,,PEDRO,ESTUARDO	100721672	E571165761	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REUNION CON LOS ALCALDES COMUNITARIOS SOBRE LA RECOMPIILACIÓN DE DATOS DE MIGRANTES RETORNADOS EN COORDINACION CON LA MANORQ Y GLOBAL COMMUNITIES EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E571165729	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
214 - PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	PAGO POR LA COMPRA DE VESTIDORES CON ESTRUCTURAS DE MADERA FORRADO CON MANTA Y TOMA CORRIENTES INTERNOS PARA LAS CANDIDATAS PARTICIPANTES.	1	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	BERNAL,CEDILLO,,PEDRO,DAVID	87979136	E571165702	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA IZADA Y ARRIBADA DE PABELLON NACIONAL EL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 9,990.00	Q. 9,990.00	CETO,COBO,,PETRONA,	100834620	E571165680	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE TOLDO, SILLAS, SILLAS CON FUNDA, MESAS CON MANTEL PARA LA INAUGURACIÓN EN LA ACTIVIDAD FINALIZACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN LA ALDEA XEMAMATZE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,740.00	Q. 1,740.00	CEDILLO,,,JACINTO,	31031889	E571165567	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 273 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 274 - CEMENTO 268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. 223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS Y PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS PÚBLICOS Y MINGITORIOS EN EL ESTADIO MIGUEL GARCIA GRANADOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA FERIA AGOSTINA DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 13,318.00	Q. 13,318.00	BERNAL,CETO,,PEDRO,DANIEL	89494156	E571165168	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

241 - PAPEL DE ESCRITORIO	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES COMO TAMBIEN EL USO DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES CUENTEN CON TODO LO NECESARIO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1	Q. 24,990.00	Q. 24,990.00	RAYMUNDO,SÁNCHEZ,,PEDRO,RICARDO	17904587	E571164897	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRÁN PARA LA PREMIACIÓN RESPECTIVA EN LA MESA TECNICA PLANEA QUE BUSCA DISMINUIR LAS PROBLEATICAS DE EMBATAZO EN ADOLICENTES, PREVENCION DEL SUICIDIO, ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 7,656.00	Q. 7,656.00	RAYMUNDO,SÁNCHEZ,,PEDRO,RICARDO	17904587	E571163688	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
291 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ QUE CUENTEN CON TODO LO NECESARIO EN CADA DIRECCIÓN PARA DA UN BUENA ANTECIÓN A LAS NECESIDADES DE TODA LAS DEPENDENCIAS.	1	Q. 24,900.00	Q. 24,900.00	RAYMUNDO,SÁNCHEZ,,PEDRO,RICARDO	17904587	E571163084	20.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS EN EL CAMPEONATO RELAMPAGO EN CONMEMORACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	1	Q. 5,360.00	Q. 5,360.00	RAYMUNDO,CHEL,,NICOLAS,	53691709	E571140505	17.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL APOYO A LOS EQUIPOS DE FC TZALBAL POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS REALIZADOS DURANTE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 3,300.00	Q. 3,300.00	RAMIREZ,RAMIREZ,,DEYSY,SUCELY	259814873	E571138713	17.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
291 - UTILES DE OFICINA	PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO EXTERNO PARA GARANTIZAR EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,275.00	Q. 1,275.00	RAYMUNDO,COBO,,JUANA,ALEXANDRA	95648410	E571137342	17.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	COBO,DE LEON,,MARIO,JACINTO	64528936	E571102670	17.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIO DE CONCIERTO MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA SONORA NEBAJENSE EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE EN EL CANTÓN VILLALA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHE EL DIA SABADO 4 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	1	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	RAYMUNDO,CHÁVEZ,,MARGARITA,	340179597	E571054889	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINARIAS DEL CONVOY MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,110.00	Q. 4,110.00	BRITO,SOLÍS,,RUFINO,	399668888	E571036627	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR TRASPORTE DE PERSONAS PARA EL EQUIPO DE BALONCESTO DE SEÑORITAS DEL COLEGIO CEMCI EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZAPOTITLAN DEL DEPARTAMENTO DE RETHALULEU.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	GODINEZ,BERNAL,,WILSON,ELICEO	45859205	E571035884	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
181 - ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y RUTA METODOLOGICA PARA SU ACTUALIZACIÓN, DENTRO DEL MARCO DE LA CONSULTORIA PARA LA MORDERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 430-2025-SEC DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2025.	1	Q. 26,550.00	Q. 26,550.00	OVALLE,MIRANDA,,JOSÉ,MANUEL	7782721	E571033121	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CHURRASCOS PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE MOJONES ESQUINEROS E INTERMEDIOS EN LA FINCA NO. 344 EJIDO LEGAL DE NEBAJ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,265.00	Q. 1,265.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E571030661	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ANTIGUA GUATEMALA IDA Y VUELTA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA FECHA JUEVES 28 DE AGOSTO DEL 2025.	1	Q. 2,200.00	Q. 2,200.00	DE PAZ,MATOM,,PEDRO,	44656106	E571029698	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS PARA EL QUIPO DE COMUNICACIÓN Y EL DIRECTOR DE DIMCUR IDA Y VUELTA EN LAS COMUNIDADES DE VIVITZ, VICALAMA, IXTUPIL Y SAJSIBAN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,700.00	Q. 4,700.00	BRITO,SANTIAGO,,PEDRO,	49936050	E570988381	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL APOYO A UN GRUPO DE ESTUDIANTES EN LA PARTICIPACIÓN DEL CAMPEONATO DE INTERAULAS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA XEPIUN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,140.00	Q. 2,140.00	CETO,GOMEZ,,EDUARDO,	10135804	E570985528	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL APOYO AL EQUIPO XEPIUNENSE PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO DE LA ALDEA XEPIUN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,790.00	Q. 2,790.00	CETO,GOMEZ,,EDUARDO,	10135804	E570984661	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS FUNDIDAS PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO Y VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 10,400.00	Q. 10,400.00	COBO,PEREZ,,JACINTO,	68709854	E570984017	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR COMPRA DE COMBO DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BALONCESTO Y VOLEIBOL POR LO QUE SE REALIZÓ LA FINAL Y PREMIACIÓN DE PRIMEROS TRES LUGARES DE DICHO CAMPEONATO.	1	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00	COBO,PEREZ,,JACINTO,	68709854	E570983029	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA EL APOYO AL EQUIPO DE DEPORTISTAS DE SALQUILITO ENTRE EL ENCUENTRO DEPORTIVO EL 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,700.00	Q. 2,700.00	BRITO,RAYMUNDO,,JUAN,	23309288	E570981468	16.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE TRASNPORTE DE PERSONAS PARA IDA Y VUELTA DESDE LA ALDEA ACUL HACIA EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO EN EL APOYO EN LA CLAUSURA DE SEXTO GRADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUEL OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA ALDEA ACUL.	1	Q. 3,600.00	Q. 3,600.00	GUZMAN,LOPEZ,,SEBASTIAN,	9818553	E570957648	15.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE REFACCÓN PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES Y LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA DE SALQUIL GRANDE CON EL SEÑOR ALCALDE Y SU HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 5,625.00	Q. 5,625.00	CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA	79986889	E570923395	15.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATA, REFRESCO, DULCES PARA EL APOYO ECONOMICAMENTE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA TODO EL ALUMNADO DE LA ALDEA XEUCALVITZ.	1	Q. 2,335.00	Q. 2,335.00	RAYMUNDO,SÁNCHEZ,,PEDRO,RICARDO	17904587	E570512204	15.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS PARA LOS INTEGRANTES DE GRUPOS ARTÍSTICOS POR LAS FIESTAS SEPTENBRINAS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 432-2025-SEC DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2025.	1	Q. 16,010.00	Q. 16,010.00	RAMIREZ,RAMIREZ,,DEYSY,SUCELY	259814873	E570865999	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE CENAS PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL "DIA DEL SALUBRISTAS 2025", QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 24,650.00	Q. 24,650.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570864887	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE CENAS PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL "DIA DEL SALUBRISTAS 2025", QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 9,775.00	Q. 9,775.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570864119	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR CENAS PARA LA ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DEL "DIA DEL SALUBRISTAS 2025 QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,800.00	Q. 23,800.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570862647	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES SUBLIMADO PARA EL APOYO EN EL CAMPEONATO DE JUEGO DEPARTAMENTALES MAGISTRALES PARA UN GRUPO DE MUJERES.	1	Q. 2,945.00	Q. 2,945.00	CETO,GOMEZ,,EDUARDO,	10135804	E570856321	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE CHUMPA Y PANTS PARA EL APOYO AL EQUIPO DE INNOCATION SOCCER EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUT SALA EN SU CATEGORIA SUB 9 MASCULINO.	1	Q. 1,125.00	Q. 1,125.00	CETO,GOMEZ,,EDUARDO,	10135804	E570852072	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA OFICINAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE ARTESANIA, NEBAJ, QUICHÉ, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	GARCIA,HERNÁNDEZ,,HEBER,ALFONSO	25466429	E570846463	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA LOS ACOMPAÑANTES SEÑOR ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL,M PARA LAS FIESTAS SEPTEMBRINAS EL DIA LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 19,500.00	Q. 19,500.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570806054	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS PARA LOS ACOMPAÑANTES SEÑOR ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE FUERON SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL,M PARA LAS FIESTAS SEPTEMBRINAS EL DIA LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 21,125.00	Q. 21,125.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570804140	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNO PARA PARA LA REUNION CON LOS DIRECCTORES DE LA MESA TECNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DONDE SOCIALIZARA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS QUE ESTÁ DESARROLLADO LA CONSULTORA EN MATERIA.	1	Q. 770.00	Q. 770.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570802377	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REUNION CON LOS DIRECCTORES DE LA MESA TECNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN DONDE SOCIALIZARA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS QUE ESTÁ DESARROLLADO LA CONSULTORA EN MATERIA.	1	Q. 600.00	Q. 600.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570801346	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS JURADOS CALIFICADORES JUNTO CON EL SEÑOR ALCALDE Y SU CORPORACIÓN MUNICIPAL POR EL DIA DE LA ELECCIÓN DE MEAL NAB'A. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 373-2025-SEC DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570799597	14.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
142 - FLETES	PAGO DE VIAJE DE FLETE PARA EL TRASLADO DEL COMBUSTIBLE DEL CONVOY A VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 12,500.00	Q. 12,500.00	CORIO,MATOM,,BENITO,	34329943	E570767652	13.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE PASEO ARTESANAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS NEBAJENSES EN EL PARQUE CENTRAL DE NEBAJ.	1	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00	RAYMUNDO,CETO,,WINFRIED,LUDWING	31032931	E570766729	13.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 281 - PRODUCTOS SIDERURGICOS	PAGO POR LA COMPRA DE CAMIONADA DE ARENA, PIEDRIN, HIERRO PARA EL APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN CANTÓN LAS VIOLETAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 9,900.00	Q. 9,900.00	VELÁSCO,MORALES,,JACINTO,DAVID	73961647	E570763045	13.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIDADES DE JUGO PARA EL APOYO A LOS ALCALDE COMUNITARIOS DE LA ALDEA SUMALITO POR LA ACTIVIDAD DE CELEBRACIÓN DE LOS AÑOS DE ANIVERSARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA PATRIA.	1	Q. 1,750.00	Q. 1,750.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E570762383	13.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE INDUMENTARIA ANTIGUA, ALQUILER DE INDUMENTARIA PARA COMITIVA, ALQUILER DE COTON Y FAJAS PARA ACOMPAÑANTES Y ALQUILER DE ACCESORIOS DE LA INDUMENTARIA ANTIGUA EN EL CERTAMEN DEL RABIN AJAW 2025-2026.	1	Q. 8,925.00	Q. 8,925.00	GARCIA,CEDILLO,,SEBASTIAN,	39925005	E570761646	13.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA EL DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE SEGUN EL ACUERDO MUNICIPAL 2025, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NUMERO 401-2025-SEC DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 19,670.00	Q. 19,670.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E570760003	13.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS DEL FRUTAL Y GALLETAS PARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MUNICIPAL 2025, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 401-2025-SEC DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 19,620.00	Q. 19,620.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E570759137	13.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA EL DESFILE DEL 15 SEPTIEMBRE DEL 2025. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 401-2025-SEC DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 21,040.00	Q. 21,040.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E570758181	13.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, SILLAS CON FUNDA, TARIMA, MESAS CON MANTEL PARA EL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,145.00	Q. 4,145.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E570757045	13.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA CONDUCCIÓN DEL DESFILE, EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 800.00	Q. 800.00	CORIO,RAYMUNDO,,JUANA,	102133247	E570756162	13.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XR 150 L No. DE CHASIS LMTKD119XK5106935 COLOR ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR EN GARANTIZAR LA SEGURIDAD LA CONFIALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1	Q. 8,100.00	Q. 8,100.00	LUX,LÓPEZ,,JOSE,FRANCISCO	781383K	E570754402	13.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO POR DESINTALACIÓN DE ADORNOS DE LA FIESTA AGOSTINA 2025, DE LA ESQUINA DE AGENCIAS WAY, FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD Y FRENTE DEL SALÓN MUNICIPAL.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	PEREZ,GUZMAN,RAYMUNDO,CLAUDIA,TERESA	54584752	E570604001	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS 296 - UTILES DE COCINA Y COMEDOR	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FAMILIA FALLECIDA PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 1,910.00	Q. 1,910.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E570586038	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 233- PRENDAS DE VESTIR	PAGO POR LA COMPRA DE INTERCOMUNICADORES, TABLERO, UNIFORMES PARA EL APOYO A LA DIRECTIVA DE ARBITROS DE AMBAS CATEGORIAS A Y B DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 5,680.00	Q. 5,680.00	BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	85211508	E570583314	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DEPORTIVOS PARA EL APOYO AL EQUIPO DEPORTIVO XEXUXCAP EN LA CATEGORIA B DEL CAMPEONATO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ 2025.	1	Q. 4,440.00	Q. 4,440.00	BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	85211508	E570582326	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR EL TRASLADO DE PERSONAS IDA Y VUELTA PARA EL EQUIPO DE COMUNICACIONES EN EL TRASLADO EN LAS COMUNIDADES DE XECOTZ, PULAY, XEO PARA LA FINALIZACIÓN E INAUGURACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00	BRITO,SANTIAGO,,PEDRO,	49936050	E570580994	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS SERVIDOS PARA EL DIA MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO LA CUAL SE DESARROLLA EN EL SALON DE REUNIONES DEL RESTAURANTE EL SI'M EN LA OCTVA SESIÓN DE LA COMRED.	1	Q. 2,100.00	Q. 2,100.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	E570562244	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS PARA LA COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN COMUSAN EN LA REUNIÓN ORDINARIA CON EL OBJETIVO DE LA CONFORMACIÓN DE LA MESA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE MANO A MANO DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E570561574	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (SANDWICH DE POLLO+ LICUADO DE FRUTAS) PARA LA ENTREGA DE RESULTADOS DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES A LAS PERSONAS REGISTRADAS DEL PROGRAMA BONO SOCIAL DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 13,125.00	Q. 13,125.00	CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA	79986889	E570559324	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

223 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	PAGO POR EL SERVICIO DE CAMIONADAS DE ARENA SELECTO PARA UTILIZARLOS EN EL DESFILE HIPICO POR LA FIESTAS AGOSTINAS, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR Y PARTICIPAR EN FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	SANTIAGO,SÁNCHEZ.,CASILDO,	35403403	E570554551	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS ARBITROS PARA LOS TORNEOS DE FUTSALA EN LOS CAMPEONATOS NAVIDEÑOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	BULUX,BARRENO.,MARÍA,FERNANDA	104579439	E570553571	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
189 - OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO PARA LA ALUMBRADO DEL ADORNO DE LA FIESTAS DE AGOSTO 2025 DE 09 AL 17 DE AGOSTO 2025.	1	Q. 11,000.00	Q. 11,000.00	PEREZ,GUZMAN,RAYMUNDO,CLAUDIA,TERESA	54584752	E570550203	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS PARA JUGADORES DE LA SUB17 IDA Y VUELTA EN REPRESENTACIÓN DE QUICHE EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q. 1,600.00	Q. 1,600.00	GOMEZ,ZACARIAS.,SALOME,MATILDE	66241243	E570549248	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
187 - SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	PAGO DE SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA DE LA MARIMBA PURA SENTIMIENTO HUEHUETECO, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2025, EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 11,000.00	Q. 11,000.00	HERNANDEZ,DELGADO.,CARLOS,FERLANDY	67502520	E570532590	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLAQUETA PARA LA CONMEMORACIÓN BICENTENARIA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,900.00	Q. 2,900.00	BERNAL,CETO.,JOSE,GuILLERMO	37181289	E570531543	09.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE UNIDADES DE JUGO DEL FRUTAL PARA LA CAMINATA DE LAS REPRESENTATIVA A SEÑORITAS CLAVELLINAS 2025-2026 EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	BRITO,CEDILLO,,DIEGO,IGNACIO	9075240	E570513944	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE REFACCIONES PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS CON EQUIPOS INVITADOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,800.00	Q. 1,800.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E570513529	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, TOLDOS PARA JUNTA DIRECTIVA DE FIESTAS SEPTEMBRINAS 2025, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA NUMERO 23-2025 DE FECHA DIEZ DE JULIO DEL 2025.	1	Q. 635.00	Q. 635.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E570513197	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL ZONA 1 PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DMP EL DIARIO DE CENTRO AMERICA EL 18 DE JULIO DE 2025 PARA LA PUBLICACION DE DOS PROYECTOS DE LICITACION.	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	ACTIVIDADES DE PRIMERA, SOCIEDAD ANONIMA	120098768	E570512824	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE REFACCIONES PARA EL TALLER PARTICIPATIVO DE FORMULACION ESTRATEGICA DEL PLAN MAESTRO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,000.00	Q. 1,000.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E570511356	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR EL SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE DE FIESTAS SEPTEMBRINA 2025 SERVIDOS DENTRO DE LA SALA DE SESIONES DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ.	1	Q. 4,920.00	Q. 4,920.00	CETO,BRITO,,MARIA,ELENA	41494431	E570510643	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA UNA DONACIÓN DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA FAMILIA DE QUIEN FUE JACINTO RIVERA BRITO PARA SUGRAGAR LOS GASTOS DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 2,500.00	Q. 2,500.00	COMERCIAL MODERNO	120021617	E570509289	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE LLORONAS, BOMAS, ROLLO DE COHETES PARA LA ACTIVIDAD NATAVITAXH DE LOS COFRADES CON LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE Y SU CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,950.00	Q. 3,950.00	CETO,COBO,,PETRONA,	100834620	E570508517	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
167 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PAGO POR EL SERVICIO DE RECTIFICACIÓN DE DOS ESPACIADORES PARA LA REPARACIÓN DEL ROTOMARTILLO DE LA EXCAVADORA MARCA HYUNDAI CON NÚMERO DE SERIE: HJSCN6AAP35031 DEL CONVOY MUNICIPAL No.3	1	Q. 700.00	Q. 700.00	CETO,BRITO,,EDUARDO,PEDRO	101468709	E570507715	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
328 - EQUIPO DE COMPUTO 186 - SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	PAGO POR LA COMPRA DE SSD Y SU REINSTALACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	SANTIAGO,CARRILLO,,VICTORIANO,GERMAN	33890366	E570506662	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIOS DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS PARA LOS AGENTES DE LA PNC DE DIFERENTES COMISARIAS, ESTO CON EL FIN DE APOYO A LOS DE LA PMT DE OPERATIVOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,200.00	Q. 4,200.00	CHEL,SANTIAGO,,DINA,FELICIANA	79986889	E570503272	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE VIAJE A TRAVÉS DE UN BUS EXTRAURBANO DE NEBAJ A CIUDAD DE PLANTA II, GUATEMALA CIUDAD IDA Y RETORNO PARA 50 JÓVENES, POR PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO CULTURAL "DIA DE LA JUVENTUD PROTAGONISTAS DE LA SUB DIRECCIÓN DE FAMILIARES SEGURA DE MIDES EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2025.	1	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00	NATARENO,VILLATORO,,JUAN,ROGELL	14159058	E570501822	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

284 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 176 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	PAGO POR COMPRA DE REGIA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y REPARACIÓN DE REJILLAS DE LAS MEDIDAS PARA LOS CANTONES TU RASTRO Y EN TU MANZANO DE LA CABECERA MUNICIPAL, GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD DE UN SISTEMA DE DRENAJE.	1	Q. 14,000.00	Q. 14,000.00	CETO,BERNAL,,GASPAR,BENJAMIN	54845637	E570499194	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS PARA LOS AGENTES DE LA PNC DE DIFERENTES COMISARIAS ESTO CON EL FIN DE APOYAR A LOS DE LA PMT DE OPERATIVOS MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,040.00	Q. 23,040.00	VELÁSCO,MORALES,,JACINTO,DAVID	52860205	E570497531	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS AGENTES DE LA PNC DE DIFERENTES COMISARIAS, ESTO CON EL FIN DE APOYAR A LOS DE LA PMT DE OPERATIVO MUNICIPAL DE VEHICULOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 21,485.00	Q. 21,485.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E570496098	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR VIAJE DE NEBAJ A ALDEA VI SIBAN DE VICALAMA Y VIJOLOM II IDA Y VUELTA PARA EL APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025 CON LA PARTICIPACIÓN DE 170 ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 8,100.00	Q. 8,100.00	NATARENO,VILLATORO,,JUAN,ROGELL	14159058	E570495016	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE REFACCIÓN PARA EL APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y CULTURA 2025 DONDE PARTICIPARAN 170 ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,400.00	Q. 3,400.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E570493927	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
176 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	PAGO POR SERVICIO DE LIJADO PINTADO DE PUERTAS DE MADERA DE LAS OFICINAS UBICADO EN EL EDIFICIO DE ARTESANIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ. QUICHE.	1	Q. 16,000.00	Q. 16,000.00	BERNAL,CEDILLO,,PEDRO,DAVID	87979136	E570470374	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL APOYO AL EQUIPO EN LA PARTICIPACIÓN DURANTE LAS FIESTAS SEPTENBRINAS ESPECIFICAMENTE EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ.	1	Q. 4,180.00	Q. 4,180.00	BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	85211508	E570442028	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL APOYO AL DEPORTE EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PALOP CHIQUITO EN AMBAS RAMAS MASCULINO Y FEMENINO, DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,000.00	Q. 3,000.00	COBO,PEREZ,,JACINTO,	68709854	E570440645	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL APOYO A LAS DOS RAMAS MASCULINAS Y FEMENINAS PARA EL CAMPEONATO DE FUTSALA POR EL INSTITUTO INEB DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,960.00	Q. 3,960.00	COBO,PEREZ,,JACINTO,	68709854	E570439531	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL APOYO DEL ESFUERZO DE LOS DOCENTES DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICO DE NEBAJ PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS INTERMUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ,	1	Q. 3,400.00	Q. 3,400.00	COBO,PEREZ,,JACINTO,	68709854	E570438667	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES CAMISOLA, BALONES PARA APOYARDO EL ESFUERZO DE LOS DEPORTISTAS DE EQUIPO AVANZA PARA LA PARTICIPACION DEL LOS TORNEO LOCALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ,	1	Q. 4,980.00	Q. 4,980.00	COBO,PEREZ,,JACINTO	68709854	E570437695	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL APOYO Y EL ESFUERZO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE NEBAJ PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL SALUBRISTA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 3,060.00	Q. 3,060.00	COBO,PEREZ,,JACINTO,	68709854	E570436516	08.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES Y PELOTA PARA APOYAR EL ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES ENTRE LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Y ESUCELA OFICINA RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA, ALDEA VICOTZ DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,775.00	Q. 1,775.00	COBO,PEREZ,,JACINTO	68709854	E570435080	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A 6 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA CON INTENCIÓN QUE SUS NIÑOS SE RECUPEREN DE PESOS Y DE TALLA.	1	Q. 1,962.00	Q. 1,962.00	PEREZ,TERRAZA,,FELIPE,RIGOBERTO	39398862	E570332648	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS FECHA DE 28 Y 29 DE AGOSTO PARA RECOGER PAQUETES QUE CONTIENE BOLETAS DE CATEGORIZACIÓN DE 120 COMUNIDADES Y ACTA DE LA COMUSAN, CON EL MONITOR DE SESAN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,900.00	Q. 1,900.00	GOMEZ,DE LEON,,PEDRO,PANTALEON	17258758	E570331501	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON ALUMNOS DE LA ESCUELA DE RIO AZUL A JUEGOS NACIONALES LOS DIAS 21, 22, 23, 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025 AL DEPARTAMENTO DE RETAHULEU.	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00	ARDAVÍN,GÓMEZ,,RIGOBERTO,	27031721	E570331021	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 275 - PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO 273 - PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACCESORIOS Y PINTURAS PARA MEJORAMIENTOS DE EDIFICIOS MUNICIPALES, PATRIMONIALES Y OTRAS AREAS MUNICIPALES PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 10,444.00	Q. 10,444.00	BERNAL,CETO,,PEDRO,DANIEL	89494156	E570327636	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 167 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS DEL RODO COMPACTADOR MARCA SAKAI, CON NÚMERO DE SERIE 11469 DEL CONVOY MUNICIPAL No.3	1	Q. 4,655.64	Q. 4,655.64	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E570321050	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICAMTES DEL MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA MARCA HYUNDAI CON NÚMERO DE SERIE HJSCN6AAPE0035031 DEL CONVOY MUNICIPAL No. 3.	1	Q. 10,310.05	Q. 10,310.05	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E570314097	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO AL SEÑOR LINO MATOM SOLIS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS POR FAMILIA FALLECIDA EN SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 2,200.00	Q. 2,200.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS,	2330605K	E570308488	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
253 - LLANTAS Y NEUMATICOS	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE LA PMT TIPO DE PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS 0-882BBV QUE ES DE SUMA UTILIDAD PARA LA PMT Y PARA OTRAS DEPENDENCIAS.	1	Q. 5,200.00	Q. 5,200.00	RAMIREZ,HERRERA,,BRIGIDO,RODOLFO	53127331	E570307252	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
183 - SERVICIOS JURIDICOS	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ POR DICTAMEN RECNICO DE VARIOS PROYECTOS DENOMINADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,750.00	Q. 1,750.00	HERNÁNDEZ,LÓPEZ,,EDILZAR,VICENTE	35191198	E570298679	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE COMBOS DE ÚTILES DEPORTIVOS Y CREATIVOS PARA LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A ACABO EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE POR LA GIMNASIA RITMICA CON DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.	1	Q. 5,262.00	Q. 5,262.00	GUZMAN,SANTIAGO,,DIEGO,ADALBERTO	86117203	E570297877	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
167 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA SANY CON NUMERO DE SERIE CE1153 DEL CONVOY MUNICIPAL No. 3.	1	Q. 4,925.34	Q. 4,925.34	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E570293197	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR ALMUERSOS PARA LAS 200 PERSONAS FAMILIARES DE MIGRANTES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER EL USO ADECUADO DE LAS REMESAS, IMPARTIDA POR INACOP DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	GONZALEZ,CEDILLO,,MARIA,ELIZABETH	79655319	E570291658	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR DESAYUNOS PARA LA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LA MESA TECNICA EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, PARA LA PRESENTACION DE AVANCES DEL ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE APOYO CATASTRAL RAC A TRAVES DE LA CONSULTORA CONTRATADA.	1	Q. 1,210.00	Q. 1,210.00	LOPEZ,QUIROA,,MERCY,SARAH	97025445	E570290546	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION 299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS Y DISEÑO E IMPRESION DE MANTA VINILICA DE 4M PARA LA ACTIVIDAD DE GIMNASIA RITMICA CON DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA PARTICIPACION DE LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 1,875.00	Q. 1,875.00	CIFUENTES,MENDOZA,,CARLOS,EDUARDO	83624937	E570289076	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
299 - OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PINTADO PARA EL PINTADO E MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y EL SALON MUNICIPAL A ESTAS FIESTAS PATRONALES DE EMBELLECER EL ESPACIO PUBLICO Y PROTEGER LAS ESTRUCTURAS DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,219.00	Q. 23,219.00	GRUPO CASA DE LA PINTURA, SOCIEDAD ANONIMA	111208874	E570287383	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 6 DE 160PSI PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL CANTON DE VATZ JUCUP POR EL CAMBIO DE TUBOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 24,360.00	Q. 24,360.00	MULTI-INVERSIONES CYP GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	120549034	E570284074	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE TOLDOS, SILLAS, MESAS CON MANTEL, SILLAS CON FUNDA PARA LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION Y COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR DE LA ALDEA XECOTZ, VICOTZ Y LA LAGUNA VICTOZ EL DIA JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 4,630.00	Q. 4,630.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E570282713	06.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO CORRUGADA DE 24X6MTS PARA EL APOYO A LA COMUNIDAD DE VICALAMA POR LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS TRASVERAL EN LA COMUNIDAD DE VICALAMA NEBAJ, QUICHE. SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDEL MUNICIPAL NÚMERO 347-2025-SEC DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 24,900.00	Q. 24,900.00	MULTI-INVERSIONES CYP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120549034	E570281385	06.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
274 - CEMENTO	PAGO POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA EL APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE CUENTAS DE CONCRETO DE LA ALDEA LA LAGUNA BATZCHOCOLA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 17,595.00	Q. 17,595.00	MULTI-INVERSIONES CYP GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	120549034	E570279763	06.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
141 - TRANSPORTE DE PERSONAS	PAGO POR TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DURANTE INAUGURACIÓN DE LOS PROYECTO DE AUXILIATURA COMUNITARIA DE VICALAMA Y TRASLADO DE IDA Y VUELTA DEL SINDICO SEGUNDO POR LA REALIZAR DILIGENCIAS EN LA COMUNIDAD DE CHUCHE EL DIA 25 Y 20 DE AGOSTO DEL 2025.	1	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	BRITO,SANTIAGO,,PEDRO,	49936050	E570277922	06.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA NEOPLASTICO DE DIFERENTES COLORES PARA APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SALQUIL GRANDE DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, SEGUN EN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE NÚMERO 385-2025-SEC DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 16,500.00	Q. 16,500.00	CETO,LOPEZ,,JUAN,	39708500	E570269954	06.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA EXCAVADORA DE 250 HORAS QUE SE REALIÓ LA MAQUINA HYUNDAI CON NÚMERO DE SERIE HJSCN6AAKE0035032 DEL CONVOY MUNICIPAL No. 2.	1	Q. 10,058.87	Q. 10,058.87	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E570266955	06.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 167 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINA EXCAVADORA DE 250 HORAS QUE SE REALIÓ LA MAQUINA HYUNDAI CON NÚMERO DE SERIE HJSCN6AAPE0035031 DEL CONVOY MUNICIPAL No. 3.	1	Q. 9,292.76	Q. 9,292.76	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992	E570262461	06.oct.2025	N/A	N/A	N/A	N/A

196 - SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS PLEGABLES, MESAS CUADRADAS, SILLAS CON FUNDA PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025, SEGUN RESOLUCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 387-2025-SEC DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.	1	Q. 24,520.00	Q. 24,520.00	CEDILLO,,JACINTO,	31031889	E570179084	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRADE REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DE CONCURSO DE TALENTO DE CANTO Y BAILE CON GRUPOS DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E570178568	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
411 - AYUDA PARA FUNERALES	PAGO POR UNA CAJA MORTUORIA PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FAMILIAR FALLECIDO PARA SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00	CHEL,CETO,,MARTIN,	31161235	E570128781	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
284 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 283 - PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	PAGO POR LA COMPRA MATERIALES DE CONTRUCCIÓN PARA EL APOYO DE MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA VICAMPANAVITZ DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 9,390.00	Q. 9,390.00	BERNAL,CETO,,PEDRO,DANIEL	89494156	E570127653	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO COMPRA UNIDADES DE BATERIA DE 36 TIROS LLORONA PARA LA INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA LAGUNA TZALBAL NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 9,000.00	Q. 9,000.00	CETO,COBO,,PETRONA,	100834620	E570128762	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
294 - UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	PAGO POR LA COMPRA DE TROFEOS PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR PARA EL CAMPEONATO DE FUT SALA INTERINSTITUCIONAL EN LA CANCHA SINTÉTICA BARCELONA DEL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00	BRITO,DE LEON,,PEDRO,FERNANDO	85211508	E570125812	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR COMPRA DE CAJA DE AGUA DE SABOR PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIO DE LA ALDEA LA LAGUNA TZALBAL POR LA ACTIVIDAD DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE.	1	Q. 9,072.00	Q. 9,072.00	CETO,COBO,,PETRONA,	100834620	E570124816	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
411 - AYUDA PARA FUNERALES	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS MORTUORIA PARA EL APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR FAMILIAR FALLECIDA EN SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00	MARCOS,BERNAL,,FRANCISCO,	41523199	E570123925	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A LA SEÑORA LUCIA BERNAL CHEL DE BRITO QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FAMILIAR FALLECIDA Y SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 2,974.00	Q. 2,974.00	PEREZ,TERRAZA,,FELIPE,RIGOBERTO	39398862	E570122627	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA EL APOYO A LA SEÑORA CATARINA CETO BRITO DE COBO QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FAMILIAR FALLECIDA Y SUFRAGAR GASTOS FUNERALES.	1	Q. 2,069.00	Q. 2,069.00	GUZARO,CEDILLO,,TOMAS	2330605K	E570121213	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
268 - PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	PAGO POR LA COMPRA SILLAS PRIMA PARA EL APOYO A LIDERES COMUNITARIOS DE LA ALDEA SAN FRANCISCO JOCOTALES DEL MUNICIPIO DE NEBAJ,	1	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00	CETO,LOPEZ,,JUAN,	39708500	E570120152	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
211 - ALIMENTOS PARA PERSONAS	PAGO DE ALMUERZOS DE PEPIAN QUE INCLUYEN FRESCO PARA LA ACTIVIDAD DE COMRED REDUCCIÓN DE DESASTRE PARA EL DIA MIERCOLES 27 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALÓN MUNICIPAL.	1	Q. 1,750.00	Q. 1,750.00	BARGAS,BAUTISTA,CHEL,ANA,	52860205	E570119375	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

233 - PRENDAS DE VESTIR	PAGO POR LA COMPA DE 10 TRAJES TIPO SASTRE, SACO Y PANTALON, 10 CAMISAS PIERRE CARDIN Y 10 CORBATAS CORCEL PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE FERIA AGOSTINAS 2025, SEGUN RESOLUCION DEL ALCALDE MUNICIPAL NÚMERO 371-2025-SEC, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	1	Q. 14,400.00	Q. 14,400.00	MARCOS,COBO,,JOSE,DAVID	61137715	E569645948	02.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A
284 - ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	PAGO POR LA COMPRA DE UN MARCO PARA ROTULÓ PARA ROTULO DE PREVENCIÓN DE HECHOS DE TRANSITO POR LA CONDICIÓN DEL PUENTE DE LA ALDEA XECOTZ MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 5,000.00	Q. 5,000.00	CETO,BERNAL,,GASPAR,BENJAMIN	54845637	E570103460	01.oct..2025	N/A	N/A	N/A	N/A

328 - EQUIPO DE COMPUTO 267 - TINTES, PINTURAS Y COLORANTES PAPEL DE ESCRITORIO	241	PAGO POR LA COMPRA DE: UNA IMPRESORA CANON PIXMA MEGA TANK G4170; DOS TINTAS CANON G11 NEGRO; DOS TINTA CANON G11 CIAN; DOS TINTAS CANON G11 MAGENTA; DOS TINTAS G11 AMARILLO; DIEZ UNIDADES DE RESMA DE PAPEL BOND OFICIO; CIEN UNIDADES DE FOLDER MANILA OFICIO Y; DOS CAJAS DE LAPICERO BIG AZUL. MISMAS QUE ESTARA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DIMCUR	1	Q. 5,308.00	Q. 5,308.00	RAYMUNDO,COBO,,JUANA,ALEXANDRA	95648410	E569500133	01.oct.2025	N/A	N/A	N/A
326 - EQUIPO PARA COMUNICACIONES		PAGO POR LA COMPRA DE PHONE 16 PROMAX PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA TRANSMISIONES, Y EDICIÓN DE FOTOS FUERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 14,500.00	Q. 14,500.00	CETO,HERRERA,,JUAN,GREGORIO	71048677	E570061407	01.oct.2025	N/A	N/A	N/A
328 - EQUIPO DE COMPUTO 324 - EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO 291 - UTILES DE OFICINA		PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS Y GRABACIÓN DE PODCAST EN EL MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.	1	Q. 23,808.50	Q. 23,808.50	RAYMUNDO,COBO,,JUANA,ALEXANDRA	95648410	E570055512	01.oct..2025	N/A	N/A	N/A
324 - EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		PAGO POR LA COMPRA DRON DOBLE Y MICROFONO DJI PARA EL USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA PARA TOMAS AEREAS Y MEJOR SONIDO EN VIDO Y TRANSMISIONES.	1	Q. 24,835.00	Q. 24,835.00	RAYMUNDO,COBO,,JUANA,ALEXANDRA	95648410	E570054133	01.oct..2025	N/A	N/A	N/A
298 - ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 262 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZO A LA MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU CON NÚMERO DE SERIE 1868 DEL CONVOY MUNICIPAL No 2.	1	Q. 6,406.18	Q. 6,406.18	CMARKET, SOCIEDAD ANONIMA	8241716	E570050944	01.oct..2025	N/A	N/A	N/A



Alfredo José Domingo Terraza Pérez
Operador de Compras
Municipalidad De Santa María Nebaj



Vo.Bo. Gaspar Mendoza Velasquez
Director de Administración Financiera Integrada Municipal
Municipalidad De Santa María Nebaj