

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 0 Calle 0-04 Zona 1, Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: DE 08:00 AM A LAS 17:00 HORAS</b>
<b>TELÉFONO: 7950-4205</b>
<b>DIRECTOR: MARIO HERIBERTO CAC TOC</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BYRON ALEXANDER MAX CHÓ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 DE MAYO DEL 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL DE 2024</b>

### NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/04/2024	PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA MUESTRAS DE AGUA HACIA EL LABORATORIO DE GUATEMALA	1	30.000	30.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
25/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS:6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 3 DEL CASERIO NISNIC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3344647360	1	58.770	58.770	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
1/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DEL SINDICO PRIMERO EN EL MINISTERIO DE TRABAJO	1	64.000	64.000	DEL VALLE,DELGADO,,BETZY,M ARIBEL	10273271
23/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PANTEK PARA LIMPIEZA DE MALEZA AL REDEDOR DE LOS TANQUES DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE UBICAN EN LA REFORMA, LA ESPERANZA, PANTOCAN Y GUAYABALES	1	70.000	70.000	CAC,LEM,,ALFONSO,	29782600
24/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNION COMISION DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y DELITO COMUPRE	1	80.000	80.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
17/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN LIMATON REDONDO 12 PULGADA PARA USO EN TRABAJOS DE PERSONAL DE AGUA Y SANIEAMIENTO	1	85.000	85.000	MOINO,FLORES,,NUMAN, ELY	6453082
4/04/2024	PAGO DE 2.907 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 34.39 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
5/04/2024	PAGO DE 2.85 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 30.49 C/G PARA COMISIONES VARIAS QUE REALIZA PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
29.abr.2024	PAGO POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA USO ALCALDE MUNICIPAL	1	125.000	125.000	CACAO,,HECTOR,RAFAEL	33176469
26/04/2024	PAGO DE DESAYUNO POR COMISION PERSONAL A CODEDEAV	1	156.000	156.000	ANLEU,LARA,,BLANCA,EUG ENIA	5472091

16/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS PVC AGUA POTABLE 3* 1/2 , LLAVE DE PASO TIPO CORONA 1/2, ADAPTADOR MACHO 1/2 AGUA POTABLE, TEFLON 1/2, CODO LISO 1/2*90°, TEE LISA DE 1/2 QUE SERA UTILIZADO PARA LA CISTERNA ABASTECER DE AGUA AL MERCADO MUNICIPAL	1	210.000	210.000	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978
23/04/2024	PAGO DE 6.03622 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.09 C/G PARA COMISION REALIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CREDIO HIPOTECARIO NACIONAL LOS DIAS 22 Y 23 DEL PRESENTE MES	1	210.000	210.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
5/04/2024	PAGO DE DOS AREGLOS FLORALES DE MESA Y DOS CORTINAS ( CALIDAD DE PRESTAMO) PARA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE COCINA	1	250.000	250.000	CAJ,CU,,ANGEL,	31308449
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2837072340	1	316.370	316.370	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE EDECRI DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 110971674	1	317.750	317.750	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
4/04/2024	PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA COBAN ALTA VERAPAZ, PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACION DE LA CONMEMORACION INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN, REALIZADA EN DICHO MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 2432778474	1	400.000	400.000	SAMAYOA,CAAL,,ROKAEL, SATURNINO	89810120
23/04/2024	PAGO DE 13.61007 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.09 C/G PARA COMISION EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES Y REUNIONES CON DIRIGENTES COMUNITARIOS	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
26/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PERSONAL DE LA PMR DE UNIFICACION A NIVEL NACIONAL DE LA PMT QUE SE REALIZA EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	1	404.000	404.000	GRUPO PPIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	111899710
17/04/2024	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3960620866	1	481.000	481.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
24/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA PMT	1	488.000	488.000	PANTALEON,PANTALEON,, RICARDO,	41665562
12/04/2024	PAGO POR SERVICIOS DE CAMBIO DE DOS LLANTAS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	500.000	500.000	CHAN,OSORIO,,CRISPIN,	40184358
15/04/2024	PAGO DE 16 VIDRIOS QUE FUERON COLOCADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	650.000	650.000	COY,,,ROBERTO,	6812074

25/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3743893572	1	1,204.650	1,204.650	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3305849587	1	1,250.000	1,250.000	TOC,QUEJ,,SARA,ESTHER	1339987K
15/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3769518344	1	1,250.000	1,250.000	CHIQUEÍN,CHOC,,OLGA,PA HOLA	114211760
29/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 350 TEJA DE 48 CM PARA REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	2,100.000	2,100.000	PACAY,SIERRA,,JAIME,ANI BAL	17320860
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1649822657	1	3,521.290	3,521.290	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
24/04/2024	COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 123421422	1	5,032.500	5,032.500	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
25/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y TOLDO PARA LA CELEBRACION Y CONCIERTO DEL FESTIVAL DEL DIA DEL CARIÑO Y PARA LA ACTIVIDAD LA GIRA RECREATE GUATEMELA, REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2383105713	1	6,300.000	6,300.000	BOL,HERNANDEZ,,JUAN,C ARLOS	39573133
3/04/2024	COMPRA DE 60 METROS DE ARENA DE FUNDICION QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1891126448	1	7,200.000	7,200.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
3/04/2024	COMPRA DE 58 METROS DE PIEDRA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3602205178	1	7,250.000	7,250.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
25/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO DE LA ALDEA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3825487450	1	8,173.450	8,173.450	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

15/04/2024	COMPRA DE CLORO GRANULAR Y TRICLORO, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS TANQUES (TANQUE ANTIGUO, TANQUE LA ESPERANZA, TANQUE PANTOCAN, TANQUE LAS VICTORIAS Y TANQUE TUCANJA) DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4253900300	1	8,820.000	8,820.000	QUIMIPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	92364098
22/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL (CANTON PANTOCAN Y LAS PACAYAS) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2774417494	1	9,350.000	9,350.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143
3/04/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3250931665	1	16,000.000	16,000.000	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSE N,DAVID	14054914
16/04/2024	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS, ASI COMO EL APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2501656832	1	24,343.500	24,343.500	MOINO,FLORES,,NUMAN, ELY	6453082
24/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VELADORAS APOYO EN LA ACTIVIDAD DE COMADRONAS REALIZADA EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE	1	42.000	42.000	MUS,YAT,,OSWALDO,	2215454
19/04/2024	PAGO DE 2.11299 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.80 C/G PARA REUNION DE FORMACION DE COLDER'S EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN EL REFUGIO, CASERIO CHIPOZO Y ALDEA EL RANCHO	1	75.000	75.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
13/04/2024	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR COMISION PERSONAL PMT EN LA CAPACITACION DEL PROGRAMA G.R.E.A.T.	1	80.000	80.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
10/04/2024	PAGO DE 2.94299 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.39 C/G PARA COMISIONES VARIAS EN LA ENTREGA DE OFICIOS Y NOTIFICACIONES DE PARTE DEL PERSONAL MUNICIPAL	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
18/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO ENCARGADO DE GUATECOMPRAS DMP	1	125.000	125.000	CACAO,,,HECTOR,RAFAEL	33176469
24/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONA DE LA PMT EN LA CLAUSURA DEL PROGRAMA G.R.E.A.T. REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	160.000	160.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
18/04/2024	PAGO DE 5.88408 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.39 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AGENCIA CLARO, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL, DEORSA	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
8/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 75 BLOQUE DE MINA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE POLLETON DE 3 PLANCHAS DE LA ESCUELA ORM CANTON LAS ARRUGAS	1	243.750	243.750	DE LA CRUZ,MARROQUIN,,RUBEN, DARIO	89664566

4/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 SACOS DE MONO CAPA PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	288.000	288.000	SAMAYOA, CAAL,, EDWIN, ORLANDO	17565545
23/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ANTISOL CUBETA PARA CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA LOS POZOS DE VISITAS	1	330.000	330.000	INGENIERIA DE SUELOS SOCIEDAD ANONIMA	82621659
18/04/2024	PAGO DE 11.76817 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 29.39 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
29/04/2024	PAGO DE 11.80289 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.29 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN SEGEPLAN Y SUPERVISION DE PROYECTOS EN AREA RURAL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
4/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORE TURBO CYCLE PARA USO EN LA DAFIM Y RECEPTORIA MUNICIPAL	1	900.000	900.000	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K
1/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3571600634	1	1,250.000	1,250.000	HERRERA, TELLO,, GLENDA, BEATRIZ	48692743
3/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1445938138	1	1,250.000	1,250.000	HERNANDEZ, COY,, INES,	77794184
4/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3549514360	1	1,250.000	1,250.000	JOM, LEM,, MARIA, OLIVIA	48695777
4/04/2024	COMPRA DE MANTAS VINILICAS, ADHESIVOS EN VINIL Y ROLLUP; MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTITAS OFICINAS Y/O LUGARES DE USO COMUN QUE IDENTIFICAN O INFORMAN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 592070017	1	2,697.000	2,697.000	CAAL, LOPEZ,, ALVARO, JEREMIAS NATANAEL	74537806
4/04/2024	PAGO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION Y DILIGENCIAMIENTO DE INFORME CIRCUNSTANCIADO DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO POR PDH, IDENTIFICADO CON EL NO. PDH-2024-2656. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3083618664	1	3,500.000	3,500.000	QUIM, HERNANDEZ,, LUIS, EDUARDO	66961300
12/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2024 DE FECHA 20-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3306310428	1	3,500.000	3,500.000	PONCE, GODOY,, INGRID, ANAGALY	88457753
24/04/2024	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE LA CASA CAMPESTRE QUE SE ARRIENDA A TODO CIUDADANO QUE LO REQUIERA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2226602737	1	4,000.000	4,000.000	PEREZ, MUSS,, MIRNA, ANTONIETA	6404073

2/04/2024	COMPRA DE 200 METROS DE PITA PARA CHAPEADORA STIHL CUADRADO Y DE 2 CANECAS DE HERBICIDA PANTEK, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE LA MALEZA EN LAS AREAS DEL CEMENTERIO GENERAL, TURICENTRO EL PETENCITO, PARQUECITO CHICHOJ, CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 312164990	1	4,009.600	4,009.600	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
25/04/2024	FABRICACION E INSTALACION DE ISOTIPO MUNICIPAL TIPO BLOCK (3D) CON ILUMINACION EN EL INTERIOR, PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.4122167939	1	6,850.000	6,850.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JERE MIAS NATANAEL	74537806
23/04/2024	COMPRA DE UNA MOTOCICLETA NUEVA YAMAHA LINEA XTZ150 REQUERIDA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE PARA EL CONTROL Y LIQUIDACION DE INCENDIOS FORESTALES Y ACTIVIDADES DE MONITOREO DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2288208897	1	22,790.000	22,790.000	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	325619
8/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL MUNICIPAL AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	42.000	42.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
5/04/2024	PAGO DE 1.28299 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q 30.49 C/G, PARA COMISION PERSONAL MUNICIPAL EN EL TRASLADO DE ALUMBRADO PUBLICO	1	45.000	45.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
5/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RECONICIMIENTO A CONEXION GUATEMALA Y LA ESCUELA DE GASTRONOMIA Y EMPRENDIMIENTO MISKA	1	90.000	90.000	COC,MAX,,DARWIN,HANIE L	69534179
20/04/2024	PAGO DE 3.22685 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 29.69 C/G PARA COMISIONES VARIAS PERSONAL COMUNICACION SOCIAL.	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
26.abr.2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO A PERSONAS EN LA ACTIVIDAD REALIZADA CON LA REYNA MUNICIPAL SEÑORITA VALENTINA SORIA	1	133.000	133.000	PAREDES,FERNANDEZ,GAR CIA,ALICIA,JUDITH	26592169
4/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREMIACION DE DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE LIGAS MENORES	1	220.500	220.500	SAMAYOA,CATALAN,,JUAN ,RAMON	16061578
2/04/2024	PAGO POR SOLDADURA DE PORTON Y PORTERIAS DEL ESTADIO KAJ KOJ	1	325.000	325.000	JOM,COJOC,,REGINO,	48695785
3/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES ORGANIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES	1	400.000	400.000	BARRILLAS,PEREZ,,AMERIC A,ONELIA	61264059
24/04/2024	PAGO DE 12.01562 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.69 C/G PRO COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN CODEDEAV, SAT, MINISTERIO DE SALUD	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
29/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE UNICEF EN CORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD PARA AFILMACION DE VIDEOS EN TEMAS REALACIONADOS A LA COFETARN	1	475.000	475.000	LAJ,TOC,,RAMÓN,ISRAÉL	99307685

18/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504205 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1773750288	1	594.750	594.750	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
2/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES	1	595.000	595.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434
3/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 4129507384	1	1,250.000	1,250.000	CUZ,QUEJ,,BELARMINO,IS MAEL	80657893
4/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 698763379	1	1,250.000	1,250.000	TELLO,GONZALEZ,,MARLE NY,	102147655
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3939780343	1	2,457.030	2,457.030	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/04/2024	COMPRA DE 10 METROS DE ARENA DE FUNDICION EN APOYO A LA ALDEA LA PROVINCIA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA EN EL INSTITUTO BASICO DE DICHA ALDEA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.191710419	1	2,850.000	2,850.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA, MODESTA	75646420
25/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CASERIO NISNIC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2659536211	1	2,952.530	2,952.530	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/04/2024	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1801734910	1	3,546.000	3,546.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
4/04/2024	COMPRA DE MANTAS VINILICAS, PORTANOMBRES DE ACRILICO Y ROLLUP; MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTITAS OFICINAS Y/O LUGARES DE USO COMUN QUE IDENTIFICAN O INFORMAN A LA CIUDADANIA EN GENERAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2763802303	1	3,959.000	3,959.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JERE MIAS NATANAEL	74537806
22/04/2024	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENCARGADOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 109858235	1	3,980.000	3,980.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265

3/04/2024	COMPRA DE 18 CAMISAS COLUMBIA CON 2 LOGOTIPOS BORDADOS QUE SERVIRAN COMO UNIFORMES EN APOYO DEL CONJUNTO MARIMBISTICO "FLOR SAN CRISTOBALENSE" DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4231678081	1	4,230.000	4,230.000	LEM,LEM,,EDGAR,OVIDIO	38715155
24/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO PANTOCAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1176456514	1	4,500.000	4,500.000	ESTRADA,CIFUENTES,,DON AL,GILDARDO	69464391
26/04/2024	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SSEGUN FACTURA NO. 2125611593	1	4,568.000	4,568.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FER NANDO	13396242
19/04/2024	COMPRA DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA NO.1 QUE DISTRIBUYE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2012760975	1	4,815.000	4,815.000	GUE,SUC,,MIGUEL,	2432812K
4/04/2024	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS REFERENTE AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 807-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4228008798	1	5,000.000	5,000.000	QUIM,HERNANDEZ,,LUIS,E DUARDO	66961300
3/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL (CHILLEY) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1683311317	1	7,000.000	7,000.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANI BAL	42750652
12/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO A INSTITUCIONES (PNC, DMGIRD, BRIGADA DE INCENDIOS) Y REUNIONES ORDINARIAS DE COMUDE. SEGUN FACTURA NO. 337071369	1	7,571.000	7,571.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIO VANA	35517247
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2 DEL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 517947806	1	7,964.600	7,964.600	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
9/04/2024	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR, CENEFAS Y MURAL ARTISTICO EN EL DESPACHO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3467202423	1	8,024.330	8,024.330	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5531209
12/04/2024	COMPRA DE ARENA DE FUNDICION Y PIEDRA UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD SANTA MARIA Y PARA EL BACHEO DE DISTINTAS CALLES DEL AREA URBANA Y RURAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 711479251	1	12,050.000	12,050.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
18/04/2024	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE MESA QUE SERA UTILIZADA DENTRO DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL (NO SE CONTABA CON EQUIPO DE COMPUTO) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1852327714	1	19,999.000	19,999.000	SONIDO SEGURO SOCIEDAD ANONIMA	7267525



23/04/2024	COMPRA DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1807502471	1	21,328.000	21,328.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
26/04/2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS QUE SON UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y CIUDADANOS EN GENERAL DENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 750471447	1	21,450.000	21,450.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FER NANDO	13396242
22/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON CAMPUR, PAMPUR QUINICH, AGUA BENDITA, CHILLEY, PAN EK, CAIMI) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3138670512	1	24,200.000	24,200.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
25/04/2024	PAGO DE 1.502 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.69 C/G PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN EL TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
24/04/2024	PAGO POR DUPLICADO DE LLAVES PARA USO PUERTA DE SANITARIO ALCALDIA MUNICIPAL	2	40.000	40.000	JOM,SIS,,CRISTOBAL,	7079664
24/04/2024	PAGO DE PARQUEO POR ENTREGA DE INFORME AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 57-2008 ARTICULO 10 NUMERAL 26 FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO	1	25.000	25.000	CHAVARRIA,GUERRA,,BLA NCA,CELIA	3353168
4/04/2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	43.000	43.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
3/04/2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	51.000	51.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
3/04/2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	51.000	51.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
24/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE INFORME AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1	58.000	58.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
14.abr.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL PMT EN LA CAPACITACION DE OFICIAL DEL PROGRAMA G.R.E.A.T. QUE SE REALIZO EN LA ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA	1	60.000	60.000	LOPEZ,,,CARLOS,ENRIQUE	53614682

17/04/2024	PAGO DE 1.76523 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.39 C/G PARA COMISION CONCEJAL TERCERO EN APOYO AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	1	60.000	60.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE TANQUE DE AGUA LOS GUAYABALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1714309067	1	72.720	72.720	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
11/04/2024	PAGO DE 2.85 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 30.49 C/G POR COMISION A MARN TRAMITE DE RESOLUCIONES AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA Y ESCUELA LAS PACAYAS	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA GARITA MUNICIPAL DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3547089160	1	117.060	117.060	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL DE LA PMT EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA	1	137.000	137.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
26/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA CONSUMO EN REUNION DE CONRED Y COMUNITARIOS DE LA ALDEA QUEJA EN SEGUIMIENTO EN LA REUBICACION DE LA ALDEA	1	163.500	163.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
7/04/2024	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL POR COMISION AL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	250.000	250.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
11/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472970 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 191448912	1	258.200	258.200	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
8/04/2024	PAGO DE 9.68099 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAOZN DE Q. 29.69 C/G PRO COMISION PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN CASERIO SANTA CRUZ EL QUETZAL	1	300.000	300.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
25/04/2024	PAGO POR ENVIO DE CAJAS CUBETAS DE CLORO PARA PROCESOS DE CLORACION EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE GUATEMALA A SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	320.000	320.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
5/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TEE GALVANIZADO HG3 Y NIPLE GALVANIZADO HG 3X4 PARA REPARACION DE TUBERIA DELPOZO MECANICA TUCANJA Y MARTIDES POCOMCHI	1	349.990	349.990	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 281362637	1	366.760	366.760	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 34688336	1	448.440	448.440	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/04/2024	COMPRA DE UTILES ESCOLARES EN APOYO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NAJTLABAJ Y A LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN LA MISMA, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2707046528	1	508.250	508.250	CAL,SIS,CAJ,OTILIA,	6611370
29/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 35 ALMUERZOS ATENCION A LA BRIGADA MILITAR Y COMUNITARIOS EN COMBATE AL INCENDIO FORESTAL	1	700.000	700.000	ALVARADO,AC,,DAEYNA,A BIGAIL	91602521
4/04/2024	PAGO DE DOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE SESAN Y VISITANTES DE LA SUBCOMISION DE DESNUTRICION AGUDA PARA EL MONITOREO Y EVALUACION DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1572618307	1	1,200.000	1,200.000	CUENCA DEL CHIXOY, SOCIEDAD ANOIMA	95417869
2/04/2024	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE UN AREA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD WACHTHUQ DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3132375983	1	1,800.000	1,800.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 1 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 514541528	1	2,734.060	2,734.060	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/04/2024	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2024 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2008106931	1	3,500.000	3,500.000	PELAEZ,JUAREZ,,RAMON,O VIDIO	69812187
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO DE LA ALDEA TUCANJA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1195395684	1	5,675.110	5,675.110	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
10/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE 2 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE PREDIOS EN CASERIO PANISTE Y SANTA CRUZ EL QUETZAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ Y EXPEDIENTES PARA TRAMITE DE CREACION DE CODIGOS DE CLASIFICACION CATASTRAL ANTE EL RIC. SEGUN FACTURA NO. 2726054953	1	8,000.000	8,000.000	CALEL,VALDÉZ,,TOJIL,BALÁ M COJ	11494212
1/04/2024	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 4076290414	1	10,000.000	10,000.000	MO,LEAL,,WALTER,VIDAL	33012806

12/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, CAPACITACIONES Y REUNIONES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ (PREVENCION DE INCENDIOS, DMGIRD, COMUSAN, FOMENTACION DE TURISMO, COMUDE). SEGUN FACTURA NO. 2147174555	1	11,455.000	11,455.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIO VANA	35517247
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1540442341	1	13,650.400	13,650.400	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12/04/2024	COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L24 CEAT QUE SERAN COLOCADAS EN LA RETROEXCAVADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4230366135	1	14,400.000	14,400.000	HIDALGO,ROSALES,,MÓNI CA,ISABEL	7820577
12/04/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 4 BICICLETAS UTILIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3798944384	1	17,389.500	17,389.500	PARADA,BARAHONA,,FRA NCISCO,RAUL	24947113
2/04/2024	PAGO DE REPUESTOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS ASIGNADAS A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, UTILIZADAS EN LAS DFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2329562154	1	18,300.000	18,300.000	PARADA,BARAHONA,,FRA NCISCO,RAUL	24947113
2/04/2024	COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE TRÁFICO MARCA SUR COLOR (BLANCO Y ROJO) UTILIZADAS PARA LAS SEÑALIZACIONES VERTICALES EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4291970447	1	21,725.000	21,725.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
01/04/20254	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146973 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 36652843	1	74,018.500	74,018.500	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
18/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC DE 1/2 PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR VALVARIO BARRIO SAN SEBASTIAN ZONA 3	1	22.000	22.000	CAL,MORAN,CAL,LAURA,	37292471
16/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SIERRAS SANDFLEX PARA REALIZAR TRABAJOS PERSONAL DE AGUA Y SANIAMIENTO	1	45.000	45.000	MOINO,FLORES,,NUMAN, ELY	6453082
24/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE INFORME AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1	58.000	58.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
25/04/2024	PAGO DE 2.254 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 28.68 C/G PARA COMISION PERSONAL DE LA DMP EN KA INSPECCION DEL AREA EN DONDE SE CONSTRUIRA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA	1	75.000	75.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

24/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE INFORME AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 57-2008 ARTICULO 10 NUMERAL 26 FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO	1	79.000	79.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
18/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504206 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO EN RECEPCION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 209535817	1	90.000	90.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
24/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD AMARILLO PARA IDENTIFICACION PERSONAL DE COBROS DE PARQUEOS	1	94.000	94.000	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	76504107
27.abr.2024	PAGO DE 2.8256570 GALONES DE COMBUSTIBLE PLUS A RAZON DE Q. 30.79 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN SEGEPLAN.	1	100.000	100.000	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	84527781
1/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UTILIES DE OFICINA PARA USO EN LA REALIZACION DE ALFOMBRA ARTISTICA POR PARTE DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE SUMARTE A LA CREATIVIDAD	1	106.500	106.500	SAMAYOA,CATALAN,,JUAN ,RAMON	16061578
4/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO AUTOMATICO PARA USO COMISION DE FINANZAS	1	125.000	125.000	CACAO,,,HECTOR,RAFAEL	33176469
10/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA CONSUMO EN REUNION DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO,SANEAMIENTO AMBIENTAL EN EL CENTRO CULTURAL	1	172.500	172.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
18/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472717 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3662630682	1	184.010	184.010	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
3/04/2024	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	1	190.000	190.000	AJPACAJA,GARCIA,,ARNUL FO,MARCELO	5530326
27/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INTERRUPTORES ELECTRICOS PARA USO EN REPARACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	203.000	203.000	OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	59463430
2/04/2024	PAGO DE 80 BLOCK DE MINA PARA REPARACION EN AREA DE CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL DEBIDO AL COLAPSO EN EL SISTEMA DE DRENAJES	1	260.000	260.000	DE LA CRUZ,MARROQUIN,,RUBEN,DARIO	89664566
5/04/2024	PAGO DE 8.22594 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 31.77 C/G POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	1	300.000	300.000	UNO PETRÓLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	34373519

9/04/2024	PAGO DE 8.69499 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 30.49 C/G APOYO AL CONCEJAL VI EN ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE PLANIFICACION EN LA ALDEA LA PORVIDENCIA EN REALACION AL POLIDEPORTIVO	1	305.100	305.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
2/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA PINTA DE GRAMILLA DEL ESTADIO MARTE	1	460.000	460.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
3/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADORE TURBO CYCLE PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	550.000	550.000	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K
15/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE SEGEPLAN PARA TRATAR TEMAS DE PROYECTOS	1	560.000	560.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434
17/04/2024	PAGO DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO, DE PARTE DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANIAMIENTO	1	580.000	580.000	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO SOCIEDAD ANONIMA	54570883
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL ESTADIO KAQ KOJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3229696385	1	1,327.410	1,327.410	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
30/04/2024	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO GUACHICUZ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 292373181	1	1,500.000	1,500.000	CHÉN,CAAL,,OSCAR,ROLA NDO	91535026
9/04/2024	COMPRA DE 11 CAMISAS CON TELA ROYAL DRIFT CON 2 LOGOS BORDADOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME DEL CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3697036368	1	2,585.000	2,585.000	LEM,LEM,,EDGAR,VIDIO	38715155
12/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS COMO APOYO AL PERSONAL DE LA PMT Y PERSONAL DE LIMPIEZA DURANTE LOS DIAS LUNES, MARTES Y MIERCOLES DE LA SEMANA MAYOR DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 551567864	1	3,620.000	3,620.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIO VANA	35517247
8/04/2024	PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS RECIBIDOS POR ESCRITURAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS 2024-2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 172835858	1	3,900.000	3,900.000	LEM,TOT,LOPEZ,MILDRED, MIRTILIA	13396854
16/04/2024	PAGO DE 99.733 GALONES DE DIESEL Y DE 94.658 GALONES DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 989022392	1	6,418.100	6,418.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
2/04/2024	PAGO DE 292.509 GALONES DE DIESEL Y 10.120 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2226405737	1	9,208.000	9,208.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

17/04/2024	COMPRA DE 200 TUBOS PVC SDR26 160 PSI 2, INSUMOS UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE AGUA EN BENEFICIO A CIUDADANPS DE SANTA INES CHICAR DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2543730848	1	14,000.000	14,000.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
26/04/2024	COMPRA DE UNA BOMBA PARA AGUA Y UN NIPLE 3X12 NECESARIOS PARA EL RIEGO Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA GRAMILLA DEL CAMPO MARTE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2244430131	1	14,095.000	14,095.000	CAAL,PAAU,,CARLOS,HUMBERTO	1243809K
4/04/2024	COMPRA DE 31 JUEGOS DE UNIFORME (PANTALONES Y CAMISAS) REQUERIDOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2214413996	1	17,050.000	17,050.000	ALVARADO,GARCÍA,,JILARY,ASHLLI MISHELLE	114747768
19/04/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE CAMION CISTERNA NO. 2 (EJE, PINTURA DE CISTERNA, CLUTCH) QUE DISTRIBUYE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3942337730	1	19,300.000	19,300.000	GUE,SUC,,MIGUEL,	2432812K
23/04/2024	COMPRA DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2381333816	1	21,682.000	21,682.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
24.abr.2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN CAMION DIESEL DE 2 TONELADAS PARA LA EXTRACCION DE DESECHOS DE LAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2071875406	1	23,400.000	23,400.000	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCENA	11494808
14/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL DE LA PMT EN CAPACITACION DE PROGRAMA G.R.E.A.T. REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	18.000	18.000	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA	69936463
4/04/2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	45.000	45.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
4/04/2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	50.000	50.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1 DEL PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2308786370	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN ROLLO DE CINTA DE PRECAUSION PARA SEÑALIZAR TRABAJOS EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN LA COLONIA EL PETENCITO	1	70.000	70.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082

26/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA CONSUMO EN CAPACITACION DENOMINADA DEBERES, DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL SALON DE PANTOCAN INED	1	80.000	80.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
27/04/2024	PAGO E 2.78699 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 31.19 C/G PARA COMISION EN MONITOREO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES ALDEA BALEU Y WASHTUJ	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
29/04/2024	PAGO DE 2.827 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER PARA INSPECCIONES PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES.	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
12/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ALMUERZOS PRO REUNION CON PERSONAL DE SEGEPLAN EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	1	105.000	105.000	PAREDES, FERNANDEZ, GARCIA, ALICIA, JUDITH	26592169
3/04/2024	PAGO DE REFACCIONES PARA REUNION DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, SANEAMIENTO AMBIENTAL	1	157.500	157.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
25/04/2024	PAGO DE 4.80625 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR PARA ENTREGA DE RECIBO 7B Y RECEPCION DE RECIBO DE REMANENTE DEORSA COBAN	3	480.000	480.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
11/04/2024	PAGO DE 4.70555 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.79 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA	1	167.000	167.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
24/04/2024	PAGO DE 5.74878 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.09 C/G POR ENTREGA DE INFORME AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 57-2008 ARTICULO 10 NUMERAL 26 FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
29/04/2024	PAGO DE 5.90145 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE 29.29 C/G PARA COMISIONES REALIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AGENCIA CLARO LOS DIAS 26 Y 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
8/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 80 BLOCK DE MINA PARA REPARACION DE LA CAJA DEL MERCADO MUNICIPAL	1	260.000	260.000	DE LA CRUZ, MARROQUIN, RUBEN, DARIO	89664566
11/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO. 79472963 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2854374522	1	264.880	264.880	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4/04/2024	PAGO DE 11.76817 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 29.39 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN SEGEPLAN, INE, SUPERVISION DE PROYECTOS Y REUNIONES CON COCDES EN LA RUTA LA PROVIDENCIA	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052



24/04/2024	PAGO DE 11.75184 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 31.89 C/G PARA COMISION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DIARIO DE CENTRO AMERICA Y ENTREGA DE INFORME AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.	1	430.000	430.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
29/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 10 REGALOS OBSEQUIOS A LAS SECRETARIOS MUNICIPALES POR DIA NACIONAL DE LAS SECRETARIAS	1	500.000	500.000	CHUN,,SUC,GLORIA,ESTEL A	12047198
18/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504179 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 998787312	1	554.000	554.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
2/04/2024	COMPRA DE 1,200 PANES UTILIZADOS PARA UNA REFACCION DADA A VECINOS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 913326352	1	600.000	600.000	MORÁN,MORÁN,LATZ,AR GELIA,FLORICELDA	108021831
24/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES DEL INED ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 162022303	1	645.000	645.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y DE LA POLICIA MUNICIPAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2579451328	1	1,029.750	1,029.750	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
1/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1545421017	1	1,250.000	1,250.000	CAL,GRAMAJO,,GISELA,EU GENIA	84295643
1/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1813859746	1	1,250.000	1,250.000	CUZ,CHÉ,QUEJ,CARMELA,	107217619
4/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3947513078	1	1,250.000	1,250.000	PACAY,CAL,,ODILIA,PATRIC IA	29782880
4/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 701383528	1	1,250.000	1,250.000	SURÁM,COJOC,,ROXANA,A NDREA ROSMERY	114005761
5/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3210756130	1	1,250.000	1,250.000	SURAM,PACAY,QUEJ,OLIVI A,	14371936

5/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2744667576	1	1,250.000	1,250.000	CAL,QUEJ,,ELENA,	13401114
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENCE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1341079902	1	1,500.630	1,500.630	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2904047824	1	3,247.520	3,247.520	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12/04/2024	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES COFERTARN Y REUNION DE CONCEJO; ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2641447274	1	4,804.000	4,804.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIO VANA	35517247
24/04/2024	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA POBLACION EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2810921020	1	5,000.000	5,000.000	PEREZ,MUSS,,MIRNA,ANT ONIETA	6404073
26/04/2024	COMPRA DE DOS ESCRITORIOS PARA OFICINA REQUERIDA POR LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL (NO CUENTAN CON ESCRITORIOS ADECUADOS PARA SU EQUIPO) DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2561099549	1	6,700.000	6,700.000	CALEL,CAHUEC,,SELVIN,AR NOLDO	27068153
2/04/2024	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPOSTERAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DEL RASTRO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 922832713	1	8,112.000	8,112.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
24/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LAS VICTORIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 129450396	1	11,912.790	11,912.790	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/04/2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE ASERRADO DE 19.081 METROS CUBICOS DE MADERA POR LA CAIDA DE ARBOLES EN EL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 783696356	1	14,158.100	14,158.100	LEM,POL,,IRMA,	49770039
9/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA Y EXTRACCION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO MECANICO TUCANJA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 401097019	1	19,000.000	19,000.000	VENTURA,RODRIGUEZ,,SEL VIN,GERARDO	15953793

25/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO DEL CASERIO PANTOCAN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 15551275	1	20,937.040	20,937.040	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/04/2024	PAGO POR SERVICIO DE FORMACION Y CAPACITACION DE LAS COORDINADORAS LOCALES DE REDUCCIONES Y DESASTRES "COLREDES", DURANTE EL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024 POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2254193945	1	21,000.000	21,000.000	POP,CHACAJ,,ARNOLDO,	28809815
30.abr.2024	PAGO DE 1.47499 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q 29.30 C/G COMISION PERSONAL EN LA RECEPCION DE LICENCIA AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS Y ALDE AL PROVIDENCIA Y RESOLUCION AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FINCA SANTA MARIA	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
25.abr.2024	PAGO DE 1.506 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.69 C/G COMISION EN EL TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL	1	50.100	50.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
29.abr.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADOR HEMBRA DE 1 PULGADA PVC, TE PCVC 1/2, REDUCTOR DE 1 A 1/2 PVC, ADAPTAADOR MACHO OVC 1/2, MANGUERAS PARA LAVAMANOS 1/2 X 1/2, PARA USO EN REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA EN EL CASCO URBANO	1	52.000	52.000	SAMAYOA,CAAL,,EDWIN,ORLANDO	17565545
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 5146401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA GARITA ECOLOGICA FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 668878904	1	58.720	58.720	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 15 EMPANADAS DE POLLO	1	67.500	67.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
1/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN REGALO APOYO A PERSONAS DE AQUIL PEQUEÑO EN UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN PROGRAMADO	1	80.000	80.000	CAAL,SURAM,,CHEIDY,SILVANA	37556754
25.abr.2024	PAGO DE 2.875 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 30.09 C/G PARA COMISION PERSONAL DE CONRED EN LA CIUDAD DE COBAN	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
24/04/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE INFORME AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y PUBLICACION EN LA DIRECCION GENERAL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO NO. 57-2008 ARTICULO 10 NUMERAL 26 FUNCIONAMIENTO Y FINALIDAD DEL ARCHIVO	1	111.000	111.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3146962 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3182053899	1	133.400	133.400	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 254887596	1	166.070	166.070	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
4/04/2024	PAGO DE 5.94534 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q 30.79 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN, CONTRAORIA GENERAL DE CUENTAS, AGENCIA CLARO, SAT.	1	211.000	211.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
24.abr.2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGEPLAN POR TEMA DE PROYECTOS	1	225.000	225.000	ANLEU,LARA,,BLANCA,EUGENIA	5472091
11/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472977 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4175577684	1	234.000	234.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
12/04/2024	PAGO POR CAMBIO Y REVISION DE LUCES TRASERAS, BOTON DE LUCES DE EMERGENCIA, INSTALACION DE GANCHO DE PALANGANA, DEL VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	350.000	350.000	SURAM,COY,,NESTOR,DANIEL	79915302
8/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA A.P. 1/2, AOPLE HEMBRA 37G FLARE 1/2 GIR. L/ECO PARA USO MAQUINA EXTRACTORA DE NINFA	1	400.000	400.000	GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	35976349
30.abr.2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN PEDASO DE VIDRIO DE 3MM DE 100X112 APOYO CAIMI EN LA REPARACION DE UNA VENTANA DE LA COCINA	1	450.000	450.000	CAC,CAL,,GLORIA,LETICIA	96328614
19/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SIKAMENT 100 CUB-20.4 KG Y 5 SIKAFIBER BOLSA BIODEGRADABLE /20X0, 6KG MATERIAL QUE SER UTILIZADO PARA TRABAJOS MUNICIPALES	1	970.000	970.000	INGENIERIA DE SUELOS SOCIEDAD ANONIMA	82621659
18/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAMIONADA DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS BANQUETAS DEL PARQUE CENTRAL	1	1,200.000	1,200.000	ESTRADA,CIFUENTES,,DONALD,GILDARDO	69464391
2/04/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2356627027	1	1,250.000	1,250.000	MO,CHACAJ,,FREDI,YOBANI	97788759
19/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MAUSE, WIFI ADAPTADOR, FORMATEO Y REPARACION DE COMPUTADORA, ACTIVACION DE OFFICE Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS, COMPUTADORAS DE OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL Y DAFIM	1	1,415.000	1,415.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
17/04/2024	COMPRA DE 10 METROS DE ARENA DE FUNDICION TRITURADO EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA EN EL CASERIO CHIGUORROM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1591756565	1	2,300.000	2,300.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420
1/04/2024	COMPRA DE 100 ALMUERZOS SERVIDOS EL 21 Y 22 DE MARZO; 22 CENAS SERVIDAS EL 21 Y 22 DE MARZO, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 295780360	1	3,050.000	3,050.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763

24/04/2024	COMPRA DE ARENA DE MINA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS ADOQUINADAS DEL MUNICIPIO DE SANCRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3397734174	1	3,600.000	3,600.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420
25/04/2024	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LAS COMADRONAS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEA MUNICIPAL REQUERIDO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2436451300	1	3,750.000	3,750.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763
9/04/2024	COMPRA DE MATERIALES (ARENA DE RIO Y PIEDRIN 3/4) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE TAPADERAS DE CAJAS DE VISITAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2650229476	1	4,250.000	4,250.000	CAHUEC,LOPEZ,,HUMBERTO,	81811160
5/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL CANTON ORAM, CANTON EL TRAPICHE Y EL RANCHO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2390312597	1	5,850.000	5,850.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WEINDALY	37993526
16/04/2024	COMPRA DE 248.144 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN MAQUINARIA PESADA PARA LA CREACION DEL DRENAJE FRANCES EN EL CAMPO, EN APOYO A CASERIO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 72042807	1	7,690.000	7,690.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
19/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CHILLEY, QUINICH, CANTON ORAM, NAJQUITOB, SANTA INES CHICAR) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1780763896	1	9,600.000	9,600.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
8/04/2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 987319449	1	10,000.000	10,000.000	CUX,SONTAY,,CESAR,AUGUSTO	23730773
15/04/2024	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y OFICINA REQUERIDOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1438402536	1	21,312.750	21,312.750	CAL,SIS,CAJ,OTILIA,	6611370
4/04/2024	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	50.000	50.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DEL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3660464216	1	58.000	58.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
11/04/2024	PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS PLASTICAS PARA USO EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE COCINA REGIONAL GUATEMALTECA DESARROLLADA EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE	1	100.000	100.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
5/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN CORONA EN APOYO AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INEB JORNADA MATUTINA	1	142.000	142.000	CAAL,SURAM,,CHEIDY,SILVANA	37556754

3/04/2024	PAGO DE 5.9952 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESELL LS A-S A RAZON DE Q, 27.89 C/U PRO COMISION REALIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CHN COBAN	1	175.000	175.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
8/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE VASOS DE 6 ONZAS, 2 PLATOS CUADRADOS, 2 PAQUETES DE CERVIENTAS PARA USO EN ATENCION A PERSONAS Y VECINOS QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	1	219.000	219.000	CHAVEZ,MUS,,ANA,DEL ROSARIO	48695432
11/04/2024	PAGO DE 7.04424 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 30.79 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN A.V. PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET AGENCIA CLARO Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,LOS DIAS 6 Y 11 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.	1	250.000	250.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
5/04/2024	PAGO DE 9.68099 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 29.69 C/G PARA COMISIONES OFICIALES REALIZADAS EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES	1	300.000	300.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
25/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE KEROSINA PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	300.000	300.000	CAL,JOM,,MARIELA,ANABELLA NOEMY	89923324
3/04/2024	PAGO DE 7.897000 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 33.29 C/G POR REUNION DE PROGRAMA DE INSTRUCTORES VIALES CERTIFICADOS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024 REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	1	300.010	300.010	PÚ,Y PÚ,,BALTAZAR,	30642248
19/04/2024	PAGO DE 17.25293 GALONES DE TECNIDIESEL A RAZON DE Q. 28.55 C/G PARA COMISIONES REALIZADAS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DE COBAN	1	515.000	515.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
23/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARTA RUIZ DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3544072796	1	786.820	786.820	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
3/04/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE MAYA PARA PORTERIA PARA USO EN EL ESTADIO MARTE	1	1,050.000	1,050.000	BARRILLAS,PEREZ,,AMERICA,ONELIA	61264059
22/04/2024	COMPRA DE ALMUERZOS EN APOYO A LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS REQUERIDO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES. SEGUN FACTURA NO. 2903788189	1	1,100.000	1,100.000	ALVARADO,AC,,DAEYNA,ABIGAIL	91602521
9/04/2024	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO CHIGUORROM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1982614292	1	1,600.000	1,600.000	CAL,,,ALBERTO,	88784908
29/04/2024	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO SECOYON DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4023798718	1	1,600.000	1,600.000	CAL,,,ALBERTO,	88784908

30/04/2024	COMPRA DE UNA DOCENA DE TABLAS Y UNA DOCENA DE REGLAS, MATERIALES UTILIZADOS EN DISTINTOS TRABAJOS DEL AREA DE ALBAÑILERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2395703129	1	1,620.000	1,620.000	GODOY,GÓMEZ,,JORGE,LUIS	5223431
17/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE MOBILIARIO Y ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS PARA LA PRIMER FERIA DEL EMPRENDIMIENTO Y ESPACIOS FOTOGRAFICOS PARA LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 13258296	1	3,425.000	3,425.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871
17/04/2024	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO POR LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 6377367	1	3,890.000	3,890.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
19/04/2024	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DE CAMION CISTERNA NO. 1 (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, RADIADOR, SISTEMA DE AIRE) QUE DISTRINUYE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES Y COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3651487734	1	4,315.000	4,315.000	GUE,SUC,,MIGUEL,	2432812K
17/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA DISTINTAS AREAS (CANTON ORAM, RANCHO, TRAPICHE) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 152322474	1	5,850.000	5,850.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WEINDALY	37993526
11/04/2024	COMPRA DE 25 GÜIPILES BLANCOS CON CUELLO Y MANGA BORDADOS Y 2 LOGOS BORDADOS COMO APOYO AL CONJUNTO MARIMBISTICO FLOR CRISTOBALENSE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3100789381	1	6,625.000	6,625.000	LEM,LEM,,EDGAR,OVIDIO	38715155
23/04/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LOS INTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1301562596	1	7,313.280	7,313.280	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
3/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL (CHILLEY) Y EL AREA URBANA (CAIMI) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.997215068	1	7,900.000	7,900.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
17/04/2024	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO Y UNA LAPTOP REQUERIDOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3744878327	1	7,980.000	7,980.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
10/04/2024	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN CURSOS DE PANADERIA EN DISTINTAS COMUNIDADES (REXQUIX, SAN LUCAS CHIACAL, LAS PACAYAS, PANCASEU, QUIXALITO Y NUEVO QUEJA) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2048281145	1	8,140.000	8,140.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242

25/04/2024	FABRICACION E INSTALACION DE 36 LETRAS TIPO BLOCK (3D) CON ILUMINACION EN EL INTERIOR, PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.2527022565	1	8,150.000	8,150.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JEREMIAS NATANAEL	74537806
12/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS (30 VIAJES) PARA PANTOCAN, LAS PACAYAS, CANTON PANTOCAN 2 E INSTITUTO PANTOCAN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 934692714	1	16,500.000	16,500.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143
16/04/2024	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE Y DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1872052474	1	17,443.300	17,443.300	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
23/04/2024	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL VIVERO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2478590664	1	17,587.000	17,587.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
30/04/2024	COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE ASERRIN UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE ALFOMBRAS DECORATIVAS EN LAS DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4125183969	1	24,000.000	24,000.000	GODOY,GÓMEZ,,JORGE,LUIS	5223431
23/04/2024	COMPRA DE 200 MILLARES DE FORMULARIOS PISO PLAZA 31-B INGRESOS VARIOS, 70 MILLARES SERIE H NUMERADOS DEL 930,001 AL 1000000 Y 130 MILLARES SERIE I NUMERADOS DEL 0001 AL 130000, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2402963100	1	24,900.000	24,900.000	GRAMAJO,REVOLORIO,TORRES,EDNA,ELIZABETH	6605192
18/04/2024	PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO DEL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LA ALDEA LAS PACAYAS Y CASERIO CHICAR DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3502852586	1	25,000.000	25,000.000	TORRES,SAM,,LUIS,OSMUNDO	16471687

---

BYRON ALEXANDER MAX CHO  
ENCARGADO DE COMPRAS



---