

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

**NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
243	18 FOLDER PARA JURADOS DE RIXQ UUN Y RIH RIMAAM	1	28.500	28.500	SORIA,MELENDEZ,HERNANDEZ,THEL MA,BEATRIZ	6238017	E545652553	JULIO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	IMPRESION DE 10 FOTOGRAFIAS PARA RIH RIMAAM	1	60.000	60.000	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162	E545651492	JUNIO DE 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA GARITA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 714294982	1	147.000	147.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545649382	JULIO DE 2025	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	A RAZON DE RECEPCION DE ENCOMIENDA(CUBETAS DE CLORO DESDE ALA CAPITAL HACIA ESTE MUNICIPIO DICHOS INSUMOS SERA UTILIZADO PARA PROCESO DE CLORACION EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	1	240.000	240.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659	E545624339	JUNIO DE 2025	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.87 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q, 27.59 C/G PARA COMISION REALIZADA EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545698189	JULIO DE 2026	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 13.89 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q, 28.79 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO EN ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545687624	JUNIO DE 2026	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE REFACCIONES BRINDADAS A LOS DIRECTORES EN COORDINACION DEL DESFILE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4216735186	1	440.000	440.000	MOLINA,SORIA,,MIRNA,PATRICIA	31169333	E545256186	JULIO DE 2027	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504205 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1790462865	1	648.770	648.770	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545606578	JUNIO DE 2027	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS INSTALACIONES DEL INED ARTES Y OFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2456309398	1	758.000	758.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545579023	JULIO DE 2028	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	PAGO POR LA COMPRA DE DECIBEL METER, TADETO DIGITAL SOUND LEVEL METER PORTABLE SPL METER 30DB TO 130DB PARA USO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	1,745.000	1,745.000	GUATEMALA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	83167153	E544706307	JUNIO DE 2028	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 1475366632	1	2,500.000	2,500.000	PACAY,CAL,,ODILIA,PATRICIA	29782880	E544404807	JULIO DE 2029	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 1413694554	1	2,500.000	2,500.000	CAL,GRAMAJIO,,GISELA,EUGENIA	84295643	E544416791	JUNIO DE 2029	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 544689029	1	2,569.180	2,569.180	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545620562	JULIO DE 2030	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 1 DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1235698969	1	2,595.830	2,595.830	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545604990	JUNIO DE 2030	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (TRAPICHE, RANCHO, CAIMI, CANTON ORAM) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1406027459	1	6,500.000	6,500.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526	E545737184	JULIO DE 2031	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO GESTOR DE OPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 003-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1602111745	1	7,000.000	7,000.000	QUIM,GOMEZ,,MIGUEL,	9551913	E544203070	JUNIO DE 2031	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
188	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024. SEGUN FACTURA NO. 3202237365	1	10,000.000	10,000.000	MO,LEAL,,WALTER,VIDAL	33012806	E544205162	JULIO DE 2032	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA 1288522623	1	10,332.000	10,332.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E546061664	JUNIO DE 2032	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
198	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION EN LA ACTIVIDAD DE NOCHE DE GALA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 903758141	1	12,400.000	12,400.000	GUTIERREZ,POP,,RONALD,IVAN	41595009	E545700973	JULIO DE 2033	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO, PLAN DE GESTION AMBIENTAL PARA LA LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS EN EL DESFOGUE DE LA LAGUNA CHICHOJ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1033850023	1	13,000.000	13,000.000	MACZ,ICO,,CARLOS,ENRIQUE	41729587	E545578558	JUNIO DE 2033	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	PAGO POR SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3303817933	1	15,500.000	15,500.000	DE LEON,SANTOS,,TOMMY,ROMMEL	9440038	E545056934	JULIO DE 2034	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

187	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1448035906	1	17,000.000	17,000.000	ROCCHÉ, BIXCUL, MIGUEL, ANGEL	15750604	E545244366	JUNIO DE 2034	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL PRIMER MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2581612245	1	19,313.000	19,313.000	LUC, POP., BYRON, ISMAEL	35254963	E545796636	JULIO DE 2035	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS COMO PARTE DEL REFRIGERIO PARA DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE LA FERIA TITULAR DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1241269270	1	20,000.000	20,000.000	MUSS, CHAMAN, LUIS, FERNANDO	13396242	E545763568	JUNIO DE 2035	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3146973 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2110081412	1	68,657.930	68,657.930	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E544121198	JULIO DE 2036	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO. 79504176 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2829798034	1	63.700	63.700	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545625947	JUNIO DE 2036	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 3 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3844360660	1	70.540	70.540	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545664195	JULIO DE 2037	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.08 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 32.49 C/G PARA COMISION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA ENTREGS DE AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545661900	JUNIO DE 2037	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.08 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 32.49 C/G PARA COMISION REALIZADA EN COBAN PAGO DE PRIMA FIANZA EN CHN	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545698642	JULIO DE 2038	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	pago de 2.98899 galones de combustible super a razon de q. 28.79 c/g para comision en visita de campo personal municipal de gestion integral de riesgo	1	100.100	100.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545596564	JUNIO DE 2038	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES A PARTICIPANTES EN EL TALLER AVISTAMIENTO Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL REALIZADA EN EL TURICENTRO EL PETENCITO	1	140.000	140.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E545596904	JULIO DE 2039	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	PAGO POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS PARA ELECCION REYNA INFANTIL	1	145.000	145.000	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162	E545609488	JUNIO DE 2039	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO. 79472977 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3929165185	1	244.000	244.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545636744	JULIO DE 2040	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	PAGO DE ROTULO DE PVC DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	250.000	250.000	AYALA, AYALA, ZUCELY, IRACEMA CRISTINA	89677633	E545639530	JUNIO DE 2040	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN EL MINISTERIO DE TRABAJO	1	297.000	297.000	CORPORACIÓN JLPC, SOCIEDAD ANÓNIMA	110353102	E545608651	JULIO DE 2041	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE PAN EN APOYO FUNERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1	300.000	300.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E545661188	JUNIO DE 2041	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

243	PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS DE VASOS DESECHABLES, BANDEJAS, SERVILLETAS, TENEDOR, FRASCO DE NESCAFE, PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	391.000	391.000	MUS,YAT,,OSWALDO,	2215454	E545688183	JULIO DE 2042	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 20 REFACCIONES A RAZON DE Q. 20.00 C/U REUNION EQUIPO TECNICO Y ALCALDE TEMA: MUNICIPAL RANKIN MUNICIPAL	1	400.000	400.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICI A,JUDITH	26592169	E544547543	JUNIO DE 2042	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 75 MAGDALENAS APOYO A ADULTO MAYOR EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA	1	975.000	975.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E546089526	JULIO DE 2043	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE 17 FOTOCELDA QUE SON UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3447669617	1	1,105.000	1,105.000	SALAZAR,JACOBO,,CARLOS,SILVESTR E	37553194	E545236843	JUNIO DE 2043	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	EL MATERIAL SE NECESITA PARA TAPAR LOS BACHES DONDE SE EMPOZA EL AGUA, MISMOS QUE DIFICULTAN EL INGRESO DE LOS USUARIOS A LOS ESTADIOS	1	1,800.000	1,800.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420	E544624866	JULIO DE 2044	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS PARA APOYO AL EJÉRCITO QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE INAUGURAL DE LA FERIA DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ 2024, SEGÚN FACTURA NO. 3205843926	1	1,980.000	1,980.000	RAMIREZ,CORTEZ,,BLANDY,LEONEL	20368828	E545956617	JUNIO DE 2044	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2024, DE FECHA 15/05/2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 1378174956	1	2,500.000	2,500.000	GUALIM,QUEJ,,ELVIA,LUCRECIA	88717968	E544436741	JULIO DE 2045	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 3737536669	1	2,500.000	2,500.000	SURÁM,COJOC,,ROXANA,ANDREA ROSMERY	114005761	E544380320	JUNIO DE 2045	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2024, DE FECHA 21/03/2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 3530641308	1	2,500.000	2,500.000	CAL,QUEJ,,ELENA,	13401114	E544443543	JULIO DE 2046	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 975781921	1	2,500.000	2,500.000	SURAM,PACAY,QUEJ,OLIVIA,	14371936	E544394569	JUNIO DE 2046	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 1558986916	1	2,500.000	2,500.000	CUZ,QUEJ,,BELARMINO,ISMAEL	80657893	E544390962	JULIO DE 2047	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 3164226131	1	2,500.000	2,500.000	CUZ,CHÉ,QUEJ,CARMELA,	107217619	E544393058	JUNIO DE 2047	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2024, DE FECHA 16/04/2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 31541591	1	2,500.000	2,500.000	COY,MORÁN,,ANGELA,LILIANA	94748756	E544429184	JULIO DE 2048	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE REFACCIONES BRINDADAS EN EL EVENTO DE ELECCION DE NIÑA INFANTIL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 847003733	1	3,440.000	3,440.000	MOLINA,SORIA,,MIRNA,PATRICIA	31169333	E545257085	JUNIO DE 2048	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE DE MATERIALES QUE SON REQUERIDOS PARA LA ROTONDA EN EL INGRESO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2910539578	1	3,721.000	3,721.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E545580757	JULIO DE 2049	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
298	COMPRA DE DOS BATERIAS MAGNUM PARA EL USO DEL TRACTOR DE LA ZONA VIAL 7 DE CAMINOS PARA TRABAJOS A REALIZAR EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 407584799	1	4,980.000	4,980.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E545946387	JUNIO DE 2049	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (RANCHO, CANTON ORAM, TRAPICHE, AGUA BENDITA) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4036709136	1	5,200.000	5,200.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526	E544612337	JULIO DE 2050	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA 1432702499	1	8,199.000	8,199.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E546068642	JUNIO DE 2050	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2767733816	1	8,887.600	8,887.600	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544369106	JULIO DE 2051	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (LAS PACAYAS, SANTA INES CHICAR) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3074247302	1	9,350.000	9,350.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143	E545734304	JUNIO DE 2051	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PARA PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL MILITAR DE PUERTO SAN JOSÉ AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1996310297	1	9,360.000	9,360.000	LEM,LAJ,,FREDY,MOISES	86331469	E545034906	JULIO DE 2052	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
283	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN DISTINTOS TRABAJOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1833192793	1	9,460.280	9,460.280	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544714903	JUNIO DE 2052	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
283	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS QUE SON UTILIZADOS PARA DISTINTOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 675368244	1	12,071.500	12,071.500	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E545116066	JULIO DE 2053	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO PANTOCAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3634971261	1	17,724.940	17,724.940	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545661676	JUNIO DE 2053	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE 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.												
262	SEGUN FACTURA NO. 931810775	1	20,774.000	20,774.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544367960	JULIO DE 2054	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
324	COMPRA DE BOCINAS Y EQUIPO NECESARIO PARA AMPLIACION DE SONIDO EN DISTINTOS EVENTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1586055619	1	22,675.000	22,675.000	MIRON,CABRERA,,DANY,ESTUARDO	12454761	E544989317	JUNIO DE 2054	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORME DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3570486677	1	23,500.000	23,500.000	BARRIENTOS,STUBBS,,IVAN,ESTUARDO	25737856	E545714508	JULIO DE 2055	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
262	PAGO DE 1.72199 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 27.40 C/G PARA COMISION DE PATE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	1	55.100	55.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544551478	JUNIO DE 2055	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
262	PAGO DE 2.01342 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE 26.69 C/G PARA COMISION EN LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PARTE DE LOS AGENTES MUNICIPALES	1	63.000	63.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981	E544560957	JULIO DE 2056	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES SERVIDAS REYNAS E INVITADOS EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	1	83.000	83.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E545687101	JUNIO DE 2056	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
262	PAGO DE 5.27941 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.69 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADA EN LA CIUDAD DE COBAN A.V.	1	171.000	171.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544560590	JULIO DE 2057	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472963 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1940868700	1	264.530	264.530	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545599423	JUNIO DE 2057	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
211	PAGO POR LA COMPRA DE 12 ALMUERZOS EN ATENCION A ESTUDIANTES Y GEOLOGOS DEL CENTRO UNIVESITARIO DEL NORTE Y PERSONAL DE CONRED	1	300.000	300.000	DE LEÓN,VÁSQUEZ,TOBOSO,ELENA,ROXANA	24938971	E546103472	JULIO DE 2058	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
196	PAGO POR ALQUILER DE TARIMAPARA ACTIVIDAD DE PRODUCCION EN VIVO DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL Y REYNA INFALNTIL 6 Y 7 DE JULIO DE 2024	1	350.000	350.000	BOL,HERNANDEZ,,ELVIN,DOMINGO	25795937	E545612837	JUNIO DE 2058	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
291	PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA USO COMRED	1	350.000	350.000	CACA,,HECTOR,RAFAEL	33176469	E545616557	JULIO DE 2059	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
211	ESTE REFRIGERIO SE UTILIZARA PARA LA REUNION DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE SE REALIZARA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 ALAS 09:00 AM, SE REALIZARA LA ACTIVIDAD EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE DE ESTA COMUNA	1	450.000	450.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MA GALY	25750763	E544627334	JUNIO DE 2059	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3869462353	1	480.630	480.630	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545625467	JULIO DE 2060	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504179 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3061990594	1	554.000	554.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545611687	JUNIO DE 2060	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE VITAL LIQUIDO QUE SE REQUIERE EN CADA DEPENDENCIA PARA CONSUMO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 131877948	1	675.000	675.000	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	3213447	E544644328	JULIO DE 2061	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL ESTADIO KAQ KOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2018660185	1	1,159.000	1,159.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545588022	JUNIO DE 2061	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 120 MAGDALES ACTIVIDAD CON ADULTO MAYOR EN LA ALDEA LAS PACAYAS	1	1,560.000	1,560.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E546090117	JULIO DE 2062	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECANICO NISNIC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3724035485	1	2,828.440	2,828.440	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545665183	JUNIO DE 2062	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
328	EL CUAL SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, EN JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO Y EN LA SECRETARIA MUNICIPAL. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	1	5,385.000	5,385.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067	E544630564	JULIO DE 2063	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CHILLEY, BARRIO SAN CRISTOBAL, PANAJIMAY, PANTOCAN 2) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1937574937	1	5,950.000	5,950.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652	E545019281	JUNIO DE 2063	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4168304323	1	5,950.000	5,950.000	AC,VICENTE,,FERNANDO,ALFONSO	19044097	E545806461	JULIO DE 2064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
261	COMPRA DE SEIS CUBETAS (TAMBOS) DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 65 POR CIENTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROCESO DE CLORACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE DISTINTOS TANQUES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3920123204	1	6,300.000	6,300.000	QUIMIPROVA, SOCIEDAD ANONIMA	92364098	E544520165	JUNIO DE 2064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA





199	REUNION INFORMATIVO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DESFILES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON LOS COORDINADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMITE DE ORDEN DE DESFILES Y COMISION DE DESFILES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FERIA PATRONAL 2024	1	196.000	196.000	LEAL,DE LA CRUZ,GARCIA,ROCIO,DEL CARMEN	14058081	E545639263	JULIO DE 2071	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472970 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 788613063	1	258.200	258.200	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545604826	JUNIO DE 2071	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 9.234 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.79 C/G PARA COMISION EN LA ALDEA VISTA HERMOSA, RANCHO Y EL ESFUERZO EN LA ENTREGA DE VIVERES	1	300.000	300.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545585899	JULIO DE 2072	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 10 PASTELES COMO PARTE DEL APOYO AL PROYECTO EDUCATIVO UNA FAMILIA PREVENIDA VALE POR DOS, EN EL MUNICIPIO DESAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1796227804	1	600.000	600.000	PACAY,SUC,,JOSUE,ELIAS	80067948	E546057446	JUNIO DE 2072	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 50 MAGDALENA ACTIVIDAD CON ADULTO MAYO EN CANTON ORAM	1	650.000	650.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E546091083	JULIO DE 2073	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE CRISTALERIA PARA USO EN ACTIVIDAD DE BAILE DE GALA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	831.000	831.000	RUIZ,MENENDEZ,RIVERA,WENDY,ELI ZABETH	16033167	E545384591	JUNIO DE 2073	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 266355679	1	2,500.000	2,500.000	TELLO,GONZALEZ,,MARLENY,	102147655	E544396588	JULIO DE 2074	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2024, DE FECHA 15/04/2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 449988951	1	2,500.000	2,500.000	CAC,ICAL,,ELBIA,CAROLINA	31270204	E544433459	JUNIO DE 2074	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
261	COMPRA DE 2 LITROS DE VECTORCIDE QUE SERA UTILIZADO EN LA FUMIGACION DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2626439328	1	2,740.000	2,740.000	COMPAÑIA FITOSANITARIOS Y SERVICIOS AFINES, SOCIEDAD ANONIMA	25494791	E544704568	JULIO DE 2075	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
187	PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN DESFILE HIPOICO EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4008922153	1	3,000.000	3,000.000	VILLATORO,HERRERA,,FRANCIS,SELVIN	16931262	E545701996	JUNIO DE 2075	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMPO DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1092632887	1	4,266.380	4,266.380	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167	E544506685	JULIO DE 2076	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO TUCANJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1969506424	1	5,202.970	5,202.970	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545657679	JUNIO DE 2076	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

297	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ILUMINACION DEL EXTERIOR DE LA ROTONDA EN EL INGRESO A SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 542066638	1	5,414.500	5,414.500	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E545586283	JULIO DE 2077	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
214	COMPRA DE 5 CAMIONADAS DE ASERRIN UTILIZADO EN EL DESFILE HIPICO DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2207926649	1	6,000.000	6,000.000	GODOY,GÓMEZ,,JORGE,LUIS	5223431	E546050328	JUNIO DE 2077	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LOS INTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2680508347	1	6,625.260	6,625.260	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545602793	JULIO DE 2078	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2263762253	1	8,107.830	8,107.830	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545654653	JUNIO DE 2078	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
169	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTORES 10HP. 3HP 220V REQUERIDO POR LA OFCINA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 437863416	1	9,000.000	9,000.000	AC,VICENTE,,FERNANDO,ALFONSO	19044097	E545101247	JULIO DE 2079	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE 4 POSTES SIN LUZ 30 C5 0.60 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ENERGIA ELECTRICA EN LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1877167026	1	9,014.000	9,014.000	LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	964085	E544366077	JUNIO DE 2079	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN APOYO A REGIDORES NE LA CELEBRACION DE SAN JUAN APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 167395767	1	10,000.000	10,000.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259	E545600553	JULIO DE 2080	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
267	COMPRA DE PINTURA E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3772924540	1	22,127.980	22,127.980	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	5531209	E544323181	JUNIO DE 2080	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL CAMPO DE LA FERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1309164818	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545600189	JULIO DE 2081	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.941 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 33.49 C/G PARA COMISION EN MONITORE COMO PARTE DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS	1	65.000	65.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545620279	JUNIO DE 2081	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL TANQUE DE AGUA LOS GUAYABALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 40062496	1	75.180	75.180	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545659957	JULIO DE 2082	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.08699 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 27.70 C/G PARA COMISION PERSONAL DE LA DMP EN MEDICION DE LONGITUD DE LA CALLE PEATONAL DEL CASERIO EL ALFILER	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544733169	JUNIO DE 2082	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	PAGO DE 3.54736 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.89 C/G PARA COMISION EN REUNION DE UTD POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544566874	JULIO DE 2083	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
199	PAGO POR LA REDICION DE CUENTAS MES DE ABRIL DEL AÑO 2024	0	0.000	0.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E545618320	JUNIO DE 2083	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADO EN RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3131395313	1	155.800	155.800	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545625203	JULIO DE 2084	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 40 COCA COLA EN LATA PARA CONSUMO EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES MICROREGIONES QUE PARTICIPAN EN LA MESA TECNICA DE PREVENISION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	200.000	200.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544550900	JUNIO DE 2084	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	APOYO PARA UN ALMUERZO EN COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2024	1	210.000	210.000	PAREDES, FERNANDEZ, GARCIA, ALICIA, JUDITH	26592169	E545617960	JULIO DE 2085	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.64207 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.89 C/G PARA COMISIONES VARIAS EN LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN COBAN Y AREA RURAL Y URBANA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544555872	JUNIO DE 2085	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	PAGO POR LA COMPRA DE CORONA FUNEBRE A FAMILIARS QUE EN VIDA FUE LA SEÑORA ELVIRA CAAL	1	300.000	300.000	CAJ, CU, ANGEL,	31308449	E545617057	JULIO DE 2086	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.83 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.69 C/G PARA COMISION REAIZADA EN SEGEPLAN Y DEORSA, CHN	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545697581	JUNIO DE 2086	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.87 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.59 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO POR ACTIVIDADES DE FERIA	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545695430	JULIO DE 2087	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA LA ALDEA LA PROVIDENCIA, EL RANCHO, LAS PACAYAS, PARA LA VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DE DISTINTAS ESCUELAS DE DICHAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2683191462	1	600.000	600.000	GUE, MO., CRISTOBAL,	12638943	E544745051	JUNIO DE 2087	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE EMPANADAS PARA APOYO A LA REUNIÓN POR LA PAZ DE DERECHOS HUMANOS CON LOS MUNICIPIOS DE CHICAMÁN, QUICHÉ Y CUBULCO QUE SE REALIZÓ EN LAS INTALACIONES DE TURI-CENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1429687976	1	770.500	770.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544784782	JULIO DE 2088	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	COMPRA DE 30 BANDAS SUBLIMADAS EN APOYO A DIFERENTES PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL DESFILE DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4176037125	1	900.000	900.000	MORAN, HERRERA, DOUGLAS, JOSUE	98545159	E545257980	JUNIO DE 2088	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

168	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAQUETE DE OFFICE WORD PREOFESIONAL PLUS 2016 PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	980.000	980.000	DE LA CRUZ,ANLEU,,MARIO,RUBEN	19704046	E546102441	JULIO DE 2089	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 65 REFACCIONES PARA CONSUMO EN REUNION DE COMUDE	1	1,105.000	1,105.000	LEAL,DE LA CRUZ,GARCIA,ROCIO,DEL CARMEN	14058081	E545614376	JUNIO DE 2089	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 254365077	1	2,500.000	2,500.000	TOC,QUEJ,,SARA,ESTHER	1339987K	E544419030	JULIO DE 2090	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 2202488029	1	2,500.000	2,500.000	HERNANDEZ,COY,,INES,	77794184	E544426320	JUNIO DE 2090	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2419671277	1	2,500.000	2,500.000	CHIQUÍN,CHOC,,OLGA,PAHOLA	114211760	E545261899	JULIO DE 2091	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAJAS PROTECTORAS DE VALVULAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3295101803	1	3,195.470	3,195.470	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E545951976	JUNIO DE 2091	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA EL BAILE DE GALA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2496613777	1	3,240.000	3,240.000	JAVIER,MORALES,YAT,MARIA,DEL CARMEN	25747940	E545001722	JULIO DE 2092	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2024 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3639165212	1	3,500.000	3,500.000	PELAEZ,JUAREZ,,RAMON,OVIDIO	69812187	E544206940	JUNIO DE 2092	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	COMPRA DE ARENA DE FUNDICION Y PIEDRIN 3/4 UTILIZADOS EN VARIOS TRABAJOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 875055690	1	5,400.000	5,400.000	POP,CHOCOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420	E545259320	JULIO DE 2093	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL (LAS PACAYAS) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2050768989	1	6,050.000	6,050.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143	E544620933	JUNIO DE 2093	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL CAMPO DE FERIA Y PARA EL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CHEPENAL. SEGUN FACTURA NO. 2712618577	1	7,940.250	7,940.250	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544718364	JULIO DE 2094	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE POLLO UTILIZADO PARA BRINDAR ALIMENTACION A LOS INTEGRANTES DE DESFILE INAGURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1418087272	1	8,400.000	8,400.000	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDER	37551329	E545940699	JUNIO DE 2094	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

187	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MARIMBISTICO LA VOZ DE LOS CUCHUMATANES, APOYO EN ACTIVIDAD ASOCIACION DE SAN CRISTOBAL EN AUSENTES 2024	1	10,000.000	10,000.000	CANO,ALVARADO,,ELPIDIO,ABELARDO	3032213	E545383609	JULIO DE 2095	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.34399 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.79 C/G PARA COMISIONA SANTA ELENA PERSONAL MUNICIPAL GESTION INTEGRAL DE RIESGO	1	45.000	45.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545587387	JUNIO DE 2095	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.54699 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.69 C/G COMISION PERSONAL DMP A CAMINOS	1	50.100	50.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545639913	JULIO DE 2096	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 2.03 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 30.99 C/G PARA COMISION REALIZA EN ACTIVIDADES DE FERIA	1	63.000	63.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545699118	JUNIO DE 2096	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.08737 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.69 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CHN Y PAGO DE LINEAS TELEFONICAS E INTERNET DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544561562	JULIO DE 2097	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR LA REDICION DE CUENTAS MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	0	0.000	0.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E545617731	JUNIO DE 2097	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	PAGO DE CABLE PUENTE DE XLR DE 1MTS PARA USO EQUIPO DE AUDIO	1	100.000	100.000	MIRON,CABRERA,,DANY,ESTUARDO	12454761	E545642132	JULIO DE 2098	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.08 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 32.49 PARA COMISION REALIDA EN DEORSA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545696402	JUNIO DE 2098	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA MINFIM	1	127.000	127.000	RUIZ,DIAZ,,WILIAN,ESTUARDO	8552126	E545640245	JULIO DE 2099	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	PAGO POR LA COMPRA DE UN MARCO DE MADERA PARA PREMIACION A SEÑORITA FOTOGENICA	1	160.000	160.000	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162	E544544765	JUNIO DE 2099	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1102006061	1	174.800	174.800	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545619475	JULIO DE 2100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
199	REUNION CON SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	175.000	175.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434	E545622077	JUNIO DE 2100	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472717 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2517976837	1	179.000	179.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545624363	JULIO DE 2101	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE QUINCE REFACCIONES PARA CAPACITACION PROGRAMADA POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3254668538	1	270.000	270.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MA GALY	25750763	E544608224	JUNIO DE 2101	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 9.264 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 32.39 C/G PARA COMISION EN SUPERVISION DE LOS MAESTROS MUNICIPALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	1	300.100	300.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545619505	JULIO DE 2102	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	IMPRESION DE 74 FOTOGRAFIAS PARA RECUERDOS DE EXREINAS RIXQ UUN KAJ KOJ	1	370.000	370.000	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162	E545638062	JUNIO DE 2102	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	DESAYUNO Y ALMUERZO COMISION DE PAGO DE POSTES PARA EL CAMPO DE LA FERIA	1	445.000	445.000	MAREA ROJA, SOCIEDAD ANONIMA	108099407	E545638577	JULIO DE 2103	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PAQUETE DE OFFICE WORD PREOFESIONAL PLUS 2016 PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	450.000	450.000	CHO,CAL,,INGRID,ELISA	92949320	E546101836	JUNIO DE 2103	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3241528153	1	503.790	503.790	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545616638	JULIO DE 2104	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	PAGO POR TRASLADO DE BALLETO FOLCLORICO EMBAJADA DE LA CULTURA DE TACTIC A SAN CRISTOBAL VERAPAZ ACTIVIDAD DE REINA INDIGENA	1	800.000	800.000	CHON,PITAN,,ABNER,RENE	84548460	E544734564	JUNIO DE 2104	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA MEDIANA, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3254928943	1	800.000	800.000	QUEJ,CAL,CAL,JUANA,	78008093	E545776201	JULIO DE 2105	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
121	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN NO. 04-2024 AL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA.	0	0.000	0.000	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E545356407	JUNIO DE 2105	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA ELECCION DE RIXQ'UN KAJ KOJ. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1213285246	1	1,550.000	1,550.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E545755417	JULIO DE 2106	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	PAGO DE IMPRESIONES DE IDENTIFICADORES, LOGOS, VINIL Y ADHESIVO QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DE ELECCION DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL Y REINA INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2478391904	1	1,595.000	1,595.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JEREMIAS NATANAEL	74537806	E544728149	JUNIO DE 2106	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	COMPRA DE 2100 CUPONES IMPRESOS A FULL COLOR NUMERADOS DE 15X16CM, PARA EL BAILE PROGRAMADO PARA LA FIESTA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3743828584	1	1,680.000	1,680.000	CORPORACION GRAFICA DE CALENDARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	92671632	E544371860	JULIO DE 2107	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
267	COMPRA DE 2 TONER REQUERIDOS POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1433094163	1	1,880.000	1,880.000	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697	E545006333	JUNIO DE 2107	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECANICO LA REFORMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2066894349	1	1,914.970	1,914.970	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545667208	JULIO DE 2108	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA ELECCION DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2272085951	1	2,495.000	2,495.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E545756197	JUNIO DE 2108	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 2446673127	1	2,500.000	2,500.000	MO,CHACAJ,,FREDI,YOBANI	97788759	E544397851	JULIO DE 2109	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

122	PAGO POR LA ELABORACION Y DISEÑO DE TARJETAS EN DISTINTAS DIMENSIONES A FULL COLOR PARA SER ENTREGADAS A LOS INVITADOS ESPECIALES EN BAILE DE GALA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL	1	2,875.000	2,875.000	MACZ,POP,,YÉSICA,PAOLA	56460503	E545385725	JUNIO DE 2109	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	COMPRA DE BAQUETAS PARA MARIMBA NECESARIOS PARA REEMPLAZAR LAS ACTUALES POR DESGASTE DE USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA NO. 3914615071	1	3,000.000	3,000.000	GÁLVEZ,PONCE,,AXEL,HAMÍLTON	112329357	E545975972	JULIO DE 2110	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS DISTINTAS REUNIONES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1895581934	1	3,500.000	3,500.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MA GALY	25750763	E545598605	JUNIO DE 2110	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
275	COMPRA DE BLOCKS DE POMA Y DE MINA UTILIZADOS PARA DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3213381053	1	4,239.000	4,239.000	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCENA	11494808	E545985544	JULIO DE 2111	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE MATERIALES QUE SON UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA MUNICIPALIDAD Y PARA EL MANTENIMIENTO DE DISTINTAS TUBERIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1870219561	1	9,705.000	9,705.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOVANNI	118809466	E545215935	JUNIO DE 2111	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DE FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2539996981	1	11,250.000	11,250.000	GUTIERREZ,POP,,ELVIS,SERGIO	19072589	E545626757	JULIO DE 2112	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO LAS VICTORIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3668659329	1	11,558.680	11,558.680	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545660661	JUNIO DE 2112	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE MANZANAS COMO PARTE DEL REFRIGERIO PARA DIFERENTES ESCUELAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE DE LA FERIA TITULAR DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 419057386	1	15,000.000	15,000.000	SIS,COY,,SANDRA,CARMELINA	39327493	E545764750	JULIO DE 2113	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
187	PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO E ILUMINACION EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4290332293	1	15,500.000	15,500.000	BOL,HERNANDEZ,,JUAN,CARLOS	39573133	E546092373	JUNIO DE 2113	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA	1	26.150	26.150	VARNA, SOCIEDAD ANONIMA	78619076	E545663881	JULIO DE 2114	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE DIRECTORES MUNICIPALES EN COORDINACION DE LA ACTIVIDAD DE FERIA	1	60.000	60.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E545588081	JUNIO DE 2114	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504522 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 405622682	1	91.600	91.600	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E545622182	JULIO DE 2115	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	PAGO DE EMPANADAS DE FRUTAS PARA CONSUMO EN REUNION CON INTREGRANTES DE LA COMISION No. 9 DE LA FAMILIA Y MUJER	1	96.000	96.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544546032	JUNIO DE 2115	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4013116215	1	99.000	99.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545656974	JULIO DE 2116	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.41399 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.00 C/G PARA COMISION EN JORNADA MEDICA EN DIFERENTES COMUNIDADES	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545606829	JUNIO DE 2116	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR LA REDICION DE CUENTAS MES DE ENERO DEL AÑO 2024	0	0.000	0.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K	E545618878	JULIO DE 2117	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
241	PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS ARIEL COVER PARA USO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	150.000	150.000	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA COMPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	120112841	E545670454	JUNIO DE 2117	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	IMPESION DE FOTOGRAFIAS PARA SEÑORITAS RIXQUUN KAJ KOJ	1	200.000	200.000	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162	E545637295	JULIO DE 2118	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y OFICINA DE RIESGOS	1	225.000	225.000	GONZALEZ,CALAT,,EDGAR,RUBEN	5977797	E544565444	JUNIO DE 2118	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DE LA FERIA EN COLOCACION DE POSTES	1	240.000	240.000	HUN,CAL,SUC,MARTA,ELENA	24970484	E545645883	JULIO DE 2119	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LAS INSTALACIONES DE EDECRI DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4134291474	1	295.280	295.280	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545642922	JUNIO DE 2119	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.46 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.69 C/G PARA COMISION EN EL TRASLADO DE PINTURAS DE COBAN PARA PINTAR ESTADIO ERIK BARRONDO	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545668344	JULIO DE 2120	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2042252882	1	316.130	316.130	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545584701	JUNIO DE 2120	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESION DE TARJETAS PARA ACTIVIDAD DEL DESFILE HIPICO	1	351.000	351.000	GONZALEZ,HERRERA,,CESILIO,	3497917	E546090583	JULIO DE 2121	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	CORONAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DESFILE QUE SE LLEVARA A CABO EN JULIO DE 2024	1	360.000	360.000	CHUN,,SUC,GLORIA,ESTELA	12047198	E545620090	JUNIO DE 2121	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE REFACCIONES QUE FUERON BRINDADAS A LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA COMISION DE ALBERGUES DURANTE LA CAPACITACION POR DPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2546681916	1	375.000	375.000	MOLINA,SORIA,,MIRNA,PATRICIA	31169333	E545246814	JULIO DE 2122	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TRASLADO Y EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 544886661	1	605.000	605.000	VALLADARES,LOPEZ,,ESVIN,ARNOLD O	13893378	E545338077	JUNIO DE 2122	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA



211	COMPRA DE 35 REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADO PARA UNA REUNION ORDINARIA DE LA COMUSAN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1236353958	1	700.000	700.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MA GALY	25750763	E544741684	JULIO DE 2123	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARTA RUIZ DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 603538957	1	902.160	902.160	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545626498	JUNIO DE 2123	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1009274496	1	979.700	979.700	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545623596	JULIO DE 2124	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE JORNADA MEDICA A LA ALDEA SANTA CRUZ DEL QUETZAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1140018322	1	1,000.000	1,000.000	SAMAYOA,CAAL,,ROKAEL,SATURNINO	89810120	E545757096	JUNIO DE 2124	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DE MOTOCICLETA UTILIZADA PARA EL MONITOREO EN DISTINTOS PUESTOS DE COBRO, GARITAS MUNICIPALES Y ENTREGA DEF OFICIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2159427815	1	1,188.000	1,188.000	MO,CATALAN,,MARCOS,ALEXANDER	49769383	E545739640	JULIO DE 2125	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	PAGO POR IMPRESION DE TRIFOLIARES CON ACTIVIDADES DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1358778166	1	1,375.000	1,375.000	GONZALEZ,HERRERA,,CESILIO,	3497917	E545761913	JUNIO DE 2125	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA LABORAL DE LA MISMA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 198331418	1	1,573.000	1,573.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219	E544511638	JULIO DE 2126	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL	1	1,748.000	1,748.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICI A,JUDITH	26592169	E546130054	JUNIO DE 2126	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1064847743	1	1,805.000	1,805.000	MO,CATALAN,,MARCOS,ALEXANDER	49769383	E545738210	JULIO DE 2127	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE UTENCILIOS PARA EL EVENTO DE BAILE DE GALA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3481028973	1	1,850.000	1,850.000	RUIZ,MENENDEZ,RIVERA,WENDY,ELI ZABETH	16033167	E545062675	JUNIO DE 2127	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE PURIFICACION Y FILTRACION DE AGUA (CAIMI) EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1667646517	1	1,933.510	1,933.510	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544712064	JULIO DE 2128	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR MONTAJE MANTEADO EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE PARA EL EVENTO DE NOCHE DE GALA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 25 DE JULIO DEL 2024. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2366391528	1	2,400.000	2,400.000	ALVARADO,MO,,OSWALDO,MOISES	81764448	E545311217	JUNIO DE 2128	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2801747051	1	2,484.370	2,484.370	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545624452	JULIO DE 2129	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 283791255	1	2,500.000	2,500.000	JOM,LEM,,MARIA,OLIVIA	48695777	E544401980	JUNIO DE 2129	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 619398718	1	2,787.250	2,787.250	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545607868	JULIO DE 2130	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE CENAS Y REFACCIONES REQUERIDOS PARA EL EVENTO DE ELECCION DE REINA SAN CRISTOBAL VERAPAZ. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2049918080	1	2,920.000	2,920.000	MOLINA,SORIA,,MIRNA,PATRICIA	31169333	E545238420	JUNIO DE 2130	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
233	COMPRA DE DOS TRAJES TÍPICOS PARA LAS REINAS INDÍGENAS QUE SE UTILIZARÁN EN LA ACTIVIDAD DE ELECCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1291931482	1	3,500.000	3,500.000	CAL,GUÁ,,TERESA,SUSANA	107068974	E544726332	JULIO DE 2131	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
284	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2566406660	1	3,522.930	3,522.930	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E545576369	JUNIO DE 2131	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE ALEVINES DE TILAPIA QUE SERAN DONADOS A LA COMUNIDAD SAN JOSE CHITUZUL COMO APOY AL PROYECTO IMPLEMENTADO POR EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 807159265	1	3,660.000	3,660.000	MARROQUIN,GARCIA,,JOSE,ALEJAN DRO	12793426	E544597826	JULIO DE 2132	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECANICO ALDEA SANTA ELENA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 789790769	1	9,603.120	9,603.120	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545663229	JUNIO DE 2132	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
188	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024. SEGUN FACTURA NO. 312951763	1	10,000.000	10,000.000	MO,LEAL,,WALTER,VIDAL	33012806	E545716500	JULIO DE 2133	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
267	COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL CAMPO DE LA FERIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 534857575	1	10,527.000	10,527.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E545583616	JUNIO DE 2133	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIO DE PINTURA A DIFERENTES AREAS CERCANAS AL CAMPO DE FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3470674594	1	13,000.000	13,000.000	CAL,CAL,,EDGAR,HUMBERTO	97814997	E545948029	JULIO DE 2134	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

291	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 128665171	1	14,940.000	14,940.000	CAL,SIS,CAJ,OTILIA,	6611370	E544632575	JUNIO DE 2134	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN LOS DIFERENTES SECTORES Y ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2995931841	1	16,251.000	16,251.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E544665821	JULIO DE 2135	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO POR ARRENDAMIENTO ED CAMION DE 3.5 TONELADAS PARA SERVICIOS VARIOS REQUERIDOS POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 271663759	1	18,900.000	18,900.000	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCENA	11494808	E545767636	JUNIO DE 2135	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ESPIGA JUMBO NEGRA DE 220 PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN EL CENTRO CULTURAL EN ACTIVIDADES DE FERIA	1	44.000	44.000	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978	E545642493	JULIO DE 2136	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	PAGO POR LA COMPRA DE 35 METROS DE CABLE UTP, 2 CONECTORES RJ45 PARA USO EN CONEXION DE RED PARA TRANSMISION EN VIVO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	110.000	110.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219	E545613426	JUNIO DE 2136	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	PAGO DE IMPRESIONES DE TRIFOLIARES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	131.000	131.000	GONZALEZ,HERRERA,,CESILIO,	3497917	E545615860	JULIO DE 2137	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES DE LA MESA TECNICA DE PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON DELEGADOS DE ENERGUATE	1	145.000	145.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544545427	JUNIO DE 2137	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO SAN FELIPE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1989428935	1	194.810	194.810	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E545658950	JULIO DE 2138	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 6.97 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.69 C/G PARA COMISION A MINISTERIO DE FINANAS PUBLICAS DE GUATEMALA	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E545667887	JUNIO DE 2138	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 12.869 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.59 C/G PARA COMISION A MINISTERIO DE FINANAS PUBLICAS DE GUATEMALA	1	355.100	355.100	ESTACIONES DE SERVICIO ROMAPIVI, SOCIEDAD ANONIMA	100725872	E545667364	JULIO DE 2139	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE HACIA COBAN PARA LA PARTICIPACION EN BECA FEST 2024. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3365815173	1	800.000	800.000	GABRIEL,CHÉN,,EDGAR,	12110892	E545760909	JUNIO DE 2139	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USO EN ACTIVIDAD DE BAILE DE GALA EN HONOR A LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	1,972.000	1,972.000	JAVIER,MORALES,YAT,MARIA,DEL CARMEN	25747940	E545384168	JULIO DE 2140	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2024, DE FECHA 21/03/202, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 3980283056	1	2,500.000	2,500.000	HERRERA,TELLO,,GLENDA,BEATRIZ	48692743	E544424050	JUNIO DE 2140	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA MESA TECNICA MANCOMUNADA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, CUBULCO Y CHICAMAN. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2234991852	1	2,650.000	2,650.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E545746833	JULIO DE 2141	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
296	PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA DE 100 TASAS PARA USO EN ACTIVIDADES Y REUNIONES DE COMUDE	1	2,980.000	2,980.000	TUY,PANJOJ,,ALBERTO,	76039455	E546091555	JUNIO DE 2141	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	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 30 DE JUNIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2639282254	1	3,500.000	3,500.000	PONCE,GODOY,,INGRID,ANAGALY	88457753	E545104254	JULIO DE 2142	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2765439356	1	9,333.330	9,333.330	CHUB,CAAL,MORAN,NORMA,CAROL INA	22664181	E544523962	JUNIO DE 2142	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	COMPRA DE 50 METROS DE PIEDRIN TRITURADO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL PREDIO EN EL QUE SE UBICA LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1873953842	1	11,250.000	11,250.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420	E545013712	JULIO DE 2143	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DE JUNIO COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2128038446	1	16,000.000	16,000.000	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSEN,DAVID	14054914	E544194861	JUNIO DE 2143	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1544569862	1	18,660.000	18,660.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E545597552	JULIO DE 2144	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

BYRON ALEXANDER MAX CHÓ  
ENCARGADO DE COMPRAS