

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 JULIO DEL 2024
CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO 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
142	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE TUBERIAS Y TONELES A LA COMUNIDAD SAQIXIM COMO PARTE DEL PROYECTO CATALITICO "COSECHANDO AGUA PARA MI SALUD" EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2542683128	1	1	4,500.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E542686643	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM DE TORNILLO 31RT PARA USO CAMION CISTERNA MUNICIPAL PLACA NO. O480BBX	1	1	2,480.000	GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	35976349	E542974495	jun-24	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 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1046497937	1	1	2,500.000	CUZ,QUEJ,,BELARMINO,ISMAEL	80657893	E542975149	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
121	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA LICITACION NO. 01-2024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NISNIC NOG. 23094583	0	0	0.000	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E542980630	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2184202165	1	1	2,500.000	JOM,LEM,,MARIA,OLIVIA	48695777	E543000869	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE USB C A USB C 1M Y ADAPTADOR USB C A ETHERNET ACCESORIOS PARA ATEM SWICH PARA TRANSIMSIONES EN VIVO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	1	185.000	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	78070171	E543012492	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VIVEROS QUE SE UBICAN DETRAS DEL ESTADIO MARTÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2098217207	1	1	4,240.000	AMALEM,JOM,,OMAR,ABIDAN ELY	93958145	E543043991	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	PAGO DE SERVICIO DE FORMATEO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 107498892	1	1	3,365.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219	E543214176	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL APOYO A DISTINTAS ALDEAS Y PARA EL CAMBIO DE LAMINAS DAÑADAS EN EL INTERIOR DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1452687683	1	1	7,911.240	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543230007	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

169	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE HIDROLAVADORA QUE ES UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL ENTRE OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1148866341	1	1	2,555.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998	E543290034	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 65 REFACCIONES PARA LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE A REALIZARSE EN EL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4243083026	1	1	1,105.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763	E543423123	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
324	COMPRA DE 2 MICROFONOS Y CABLES PARA BOCINA, EQUIPOS QUE SE NECESITAN PARA LA AMPLIFICACION DE SONIDO EN DISTINTOS EVENTOS SCOCULTURALES ORGANIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2508869289	1	1	7,810.000	MIRON,CABRERA,,DANY,ESTUARDO	12454761	E543435997	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.73274 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 25.49 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN EL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE COBAN	1	1	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543451461	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.27 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 30.59 C/G PARA COMISION A COBAN EN LA COMPRA DE GPSMAP655 PARA USO MEDIO AMBIENTE EN COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	1	1	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543472590	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE VIVERE DEL MUNICIPIO DE STACTIC HACIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1611877467	1	1	800.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E5433534677	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
214	COMPRA DE 10 POSTES DE MADERA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UN MUELLE, EL CUAL ESTARA UBICADO EN LAS ORILLAS DEL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3896656609	1	1	6,750.000	LEM,POL,,IRMA,	49770039	E543562786	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146962 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 665077561	1	1	172.490	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543755932	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504205 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2580300803	1	1	612.950	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543966100	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
253	COMPRA DE 4 LLANTAS WESTLAKE PARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS EN EL CAMION CISTERNA NO.1 QUE ES UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3316204138	1	1	9,400.000	HIDALGO,ROSALES,,MÓNICA,ISABEL	7820577	E544149157	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	REFACCION QUE FUE SERVIDO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	1	80.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E544260597	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS REQUERIDOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS Y PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 874270681	1	1	10,426.500	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E544275152	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	SE SOLICITA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE COMPRAS Y COTIZACIONES DENTRO Y FUERA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	1	100.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981	E544295501	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PARA SOLICITARLE QUE AUTORICE EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN DIFERENTES ALDEAS Y COMISION A CODEDEAV	1	1	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544296745	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	SE NECESITA EL COMBUSTIBLE PARA IR DE COMISION AL MARN POR RECEPCION DE RSOLUCION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS EN EL DESFOGUE DE LA LAGUNA CHICHOJ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, POR JUAN CARLOS LATZ CHIQUIN	1	1	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544468317	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	PARA APOYO A JOVENES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN TACTIC A.V	1	1	250.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544548418	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 6.47499 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 26.29 C/G APOYO A LA INSTITUCION ADRI EN EL MONITOREO RUTA A QUIXAL	1	1	200.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544554140	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.50999 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.49 C/G PARA COMISION EN DIGNOSTICO EN PAMPAC CHE SOBRE TINACOS	1	1	50.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544562046	jun-24	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. 1838630829	1	1	5,860.000	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697	E544626869	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.559 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.29 C/G PARA COMISION A RIC EN LA ENTREGA DE NOTA PARA LA AGILIZACION DEL PLANO DEL CASERIO NUEVO QUEJA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA	1	1	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544707958	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE CUATRO TUBOS PVC CORRUGADO DE 10 QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENCAUSAR EL AGUA PLUVIAL QUE CORRE SOBRE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD ECOTIERRA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2532002624	1	1	3,200.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544710363	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS REUNION EQUIPO TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ CON PERSONAL DE SEGEPLAN	1	1	1,039.520	HOTEL Y RESTAURANTE PANISTE, SOCIEDAD ANONIMA	86310054	E544733851	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
167	PAGO DE PINCHAZO DE RETROEXCAVADORA EN TRABAJOS MUNICIPALES	1	1	250.000	CHAN, OSORIO, CRISPIN,	40184358	E544735293	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
269	pago por la compra de gasion para mataratas	1	1	18.000	LAJ, CAAL, EDGAR, GUDIEL	42623731	E544750160	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	SERVICIO A LA MOTOCICLETA MARCA HONDA X112190L QUE SERA UTILIZDO EN APOYO A LA ONG ADRY EN EL MONITOREO RUTA 7W Y RUTA QUIXAL	1	1	500.000	MO, CATALAN, MARCOS, ALEXANDER	49769383	E545623375	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA COMISION A LA CIUDAD CAPITAL EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. SEGUN FACTURA NO. 3734980292	1	1	538.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E545962870	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

419	APORTE ECONOMICO A LA SEÑORITA MONICA GABRIELA POP CAL QUIEN ES RIX QUUN KAQ KOJ 2023-2024, QUIEN REPRESENTARÁ A SAN CRISTOBAL VERAPAZ EN EL EVENTO DE ELECCION E INVESTITURA DE PRINCESA TEZULUTLAN 2024-2025, DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN COBAN, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS DEL 6 AL 8 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	0	0	0.000	CAL,AC,,FLAVIA,	13398334	E542626365	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146973 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 1456226615.	1	1	70,947.840	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E542645777	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2863285196	1	1	2,500.000	TOC,QUEJ,,SARA,ESTHER	1339987K	E543004945	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2125941303	1	1	2,500.000	HERNANDEZ,COY,,INES,	77794184	E543009378	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2024 DE FECHA 16-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 4042540976	1	1	2,500.000	COY,MORÁN,,ANGELA,LILIANA	94748756	E543010791	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE 5 TUBOS DE 18 X 6 METROS CORRUGADO CON EMPAQUE QUE SE UTILIZARAN PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1301169400	1	1	18,200.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E543059553	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS APOYO A REINAS INDIGENAS EN SU PREPARACION A LA ELECCION DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	1	150.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA, JUDITH	26592169	E543187349	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
292	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO MENSUAL DE LA LIMPIEZA DE SERVICIOS SANITARIOS. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2332508575	1	1	21,000.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259	E543287947	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
187	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE SONIDO Y PROYECCION DE PANTALLA GIGANTE PARA DISTINTAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 991907264	1	1	7,000.000	BOL,HERNANDEZ,,JUAN,CARLOS	39573133	E543439615	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 15.2381 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE Q. 24.95 C/G COMISION A MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA POR EL DIRECTOR DE LA DMP	1	1	400.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E543450740	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y REMODELACIONES DE DISTINTAS AREAS; ASI TAMBIEN COMO APOYO A DISTINTOS SECTORES SOCIALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2673166249	1	1	5,521.390	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543456439	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON ORAM, EL TRAPICHE, RANCHO) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1159024049	1	1	7,150.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526	E543549127	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO POR ABASTECIMIENTO DE VITAL LIQUIDO A LOS DOS CAMIONES DE CISTERNA, LOS CUALES DISTRIBUYEN DICHO LIQUIDO EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 365970526	1	1	1,000.000	PELAEZ,GUZMAN,,CARLOS,MANUEL	7436408	E543579395	jun-24	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, PANQUINICH, CANTON ORAM, PANAJMAY, PANTOCAN II, WUACHTUHQ) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3562097637	1	1	13,850.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652	E543752216	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SON UTILIZADOS EN LA ELECCION DEL REPRESENTANTE JUVENIL (TITULAR Y SUPLENTE) ANTE EL COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2821279278	1	1	400.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E543790126	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 20 REFACCIONES PARA LA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION MUNICIPAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y EL DELITO COMUPRE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 759120231	1	1	360.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763	E543801888	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 18.5254 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.99 C/G PARA COMIISON REALIZADA EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE GUATEMALA	1	1	500.000	INVERSIONES LA MONTAÑA RYC, SOCIEDAD ANONIMA	101018754	E543856089	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.12 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 32.09 C/G PARA COMISION REALIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	1	1	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543941027	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	INSUMO QUE SE UTILIZARA PARA EL REFRIGERIO DEL GRUPO DE TOMA DE DECISIONES Y PLANIFICACION DE LA COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES-COMRED-EN REUNION DE CAPACITACION LA CUAL DARA INICIO A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS EL DIA MARTES 18 DE JUNIO EN EL SALON DE EVENTOS DEL TURICENTRO EL PETENCITO	1	1	106.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E543968693	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504176 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2269070013	1	1	111.820	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543970973	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504206 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO EN RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4191440522	1	1	160.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543987728	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
233	COMPRA DE 250 PLAYERAS SUBLIMADAS PARA LA CARRERA CAYETANO GALVEZ, COMO PARTE DEL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3587786203	1	1	11,750.000	LEM,LEM,,EDGAR,VIDIO	38715155	E544129296	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	COMPRA DE CAJAS DE POLLO EN APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2399160688	1	1	2,860.000	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDER	37551329	E544154894	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3279045947	1	1	12,987.500	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E544215389	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
154	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 35 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA LA CONFORMACION DE MATERIAL BALASTO EN EL SECTOR CHIJULIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2329429804	1	1	24,500.000	GRUPO ACCIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	117613479	E544235967	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
284	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA REJILLA EN BARRIO SAN CRISTOBAL, EMBELLECEER Y MEJORAR LA ESTETICA DE DISTINTOS LUGARES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3209187038	1	1	5,376.500	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544247485	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
169	LOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE UNA BOMBA IDRONEUMATICA PARA EL MERCADO MUNICIPAL	1	1	58.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E544316428	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.117 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.39 C/GPARA COMISION PERSONAL MUNICIPAL RN DIAGNOSTICO COMUNITARIOS SOBRE TINACO	1	1	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544565088	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION MESA TECNICA PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DE ENERGUATE	1	1	414.000	ANLEU,LARA,,BLANCA,EUGENIA	5472091	E544737164	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE POR COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1252412273	1	1	500.000	ROCK LAND, SOCIEDAD ANONIMA	87389169	E545345057	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EL RETIRO DE BASURA RECOLECTADA EN LOS ACCESOS AL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2480293403	1	1	24,650.000	GRUPO INGENIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA	117811203	E545962722	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 432884737	1	1	2,500.000	SURAM,PACAY,QUEJ,OLIVIA,	14371936	E542990385	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1841906462	1	1	2,500.000	TELLO,GONZALEZ,,MARLENY,	102147655	E542999617	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3340452959	1	1	2,500.000	MO,CHACAJ,,FREDI,YOBANI	97788759	E543000400	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 912936100	1	1	2,500.000	CAL,QUEJ,,ELENA,	13401114	E543002497	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE COBAN A.V.	1	1	184.000	DON LALO , SOCIEDAD ANÓNIMA	120167840	E543003698	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 17.55697 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE Q. 25.47 C/G APOYO A ARBITROS DE FUTBOL DE LA DELEGACION 3, DE LA FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL DE GUATEMALA	1	1	470.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E543011380	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	PAGO POR LA COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA MARCA FRIGIDAIRE, PARA USO GARITA DE LA POLICIA MUNICIPAL	1	1	1,200.000	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K	E543011828	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
329	COMPRA DE 3 GPS GARMIN REQUERIDO POR LA OFICINA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE SERA UTILIZADO PARA EL CONTROL Y LIQUIDACION DE INCENDIOS FORESTALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3724427913	1	1	10,800.000	GRUPO COMUDISA, SOCIEDAD ANONIMA	16895770	E543028593	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 45 GARRAFONES DE AGUA PURA QUE SE REQUIERE POR CADA DEPENDENCIA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL PARA EL MES DE JUNIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 3926019657	1	1	675.000	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	3213447	E543181081	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.33 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.29 C/G APOYO A PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1	1	200.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981	E543196879	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	COMPRA DE UN ADAPTADOR DE BLUETOOTH Y 1 TECLADO PARA COMPUTADORA REQUERIDO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2974762567	1	1	170.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219	E543212130	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTINTAS TUBERIAS UBICADAS EN EL CANTON PAMPUR Y LA COMUNIDAD CHEPENAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1729774378	1	1	10,630.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E543258521	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	COMPRA DE LUBRICANTES, DESENGRASANTES Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. SEGUN FACTURA NO. 4021111913	1	1	1,505.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998	E543290875	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
419	APORTE ECONOMICO A LA SEÑORITA SOFIA VALENTINA SORIA MARTINEZ QUIEN REPRESENTARÁ AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ EN EL EVENTO NUESTRA BELLEZA MONJA BLANCA A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ.	0	0	0.000	SORIA,MARTÍNEZ,,SOFIA,VALENTINA	114478333	E543419762	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
169	PAGO DE SERVICIO SOLDADURA DE ASPAS A LA MAQUINA SEGADORA Y/O EXTRACTORA DE NINFA REQUERIDO POR LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4110500226	1	1	2,000.000	VENTURA,QUEJ,,ESTEBAN,	51531267	E543425061	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PEQUEÑA, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2231583809	1	1	800.000	QUEJ,CAL,CAL,,JUANA,	78008093	E543432491	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE TASAS DE COMIDA, PAQUETE DE VASO DE CRISTAL, CASEROLAS DE 3 PIEZAS. PAPEL DE REGALO, MOÑAS PARA ACTIVIDAD QUE ACOMPAÑAME A CRECER	1	1	1,466.000	TUY,PANJOJ,,ALBERTO,	76039455	E543467627	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.634 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 30.59 C/G, PARA COMISION PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	1	1	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E543470202	jun-24	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. 3749923985	1	1	7,150.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143	E543544311	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA SAN JOSE CHITUZUL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3908455484	1	1	1,800.000	CAL,TUL,,OSCAR,ROMEO	97271950	E543570452	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DEL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL Y PARA LA FARMACIA DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1058882798	1	1	3,943.920	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543583732	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL ESTADIO KAQ KOI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3106424244	1	1	1,217.150	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543759857	jun-24	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, PANQUINICH, CANTON ORAM, PANAJMAY, PETENCITO, NAJTLABAJ, RANCHO, SANTA INES CHICAR) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2601862334	1	1	11,150.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652	E543763544	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE TUCANIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1891454611	1	1	5,355.620	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543796043	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1349274801	1	1	4,369.460	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543798348	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL TURICENTRO EL PETENCITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3621538899	1	1	195.650	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543810917	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO DE LA ALDEA SANTA ELENA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2437825213	1	1	8,500.660	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543831361	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA LAS CANDIDATAS A SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2024-2025 Y REINA SALIENTE EN EL EVENTO FINAL, SESIONES DE FOTOS Y CONFERENCIA DE PRENSA.	1	1	8,250.000	DE LA CRUZ,,ANA,GABRIELA	93431139	E543843947	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
171	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA FARMACIA DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y DE LA REMODELACION DE LA GARITA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3775874576	1	1	1,347.350	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543916006	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	SE SOLICITA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PODER REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES DE COMPRAS Y COTIZACIONES DENTRO Y FUERA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	1	100.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981	E543940888	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	INSUMO QUE SE UTILIZARA PARA LA BEBIDA DEL GRUPO DE TOMA DE DECISIONES Y PLANIFICACION DDE LA COORDINADORA MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES- COMRED-EN REUNION DE CAPACITACION , LA CUAL DARA INICIO A PARTIR DE LAS 09:00 HORAS, EL DIA MARTES18 DE JUNIO EN EL SALON DE EVENTOS DEL TURICENTRO EL PETENCITO	1	1	105.000	MUS,CHAMAN,,ANA,MARÍA	5956536	E543945715	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	SE TIENE PROGRAMADA UN ACAPACITACION DENOMINADA"ASISTENCIA TECNCA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL" EL DIA MIERCOLES 19 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE , SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA MAGDALENA QUE SE SERVIRA A LOS ASISTNTES DE DICHA ACTIVIDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACION Y FORMACION HUMANA UBICADO EN EL CANTON PANTOCAN	1	1	40.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E543970280	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472963 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1243631349	1	1	264.530	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543972496	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PARA COMISION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION COBAN Y DEORSA DELEGACION COBAN	1	1	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543992926	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN Y COMISIONEN DIFERENTES ALDEAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	1	350.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543993701	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.11599 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.40 C/G PARA COMISION EN VERIFICACION Y MONITOREOS EN LUGALES VULNERABLES POR LLUVIAS QUE AFECTAN A DIFERENTES SECTORES DE POARTE DE LA DIRECCION DE RIESGOS	1	1	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544142098	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CAPACITACION DE LOS MIEMBROS DE LA COORDINACION MUNICIPAL PARA LA REDUCCION DE DESASTRES DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1290225368	1	1	1,044.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763	E544148622	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN APOYO DE LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1790459907	1	1	7,275.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E544163303	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	COMPRA DE 300 MEDALLAS DE METAL CON DISEÑO EXCLUSIVO COMO PARTE DEL APOYO PARA LA PREMIACION DE CORREDORES PARTICIPANTES DE LA CARRERA 10K SANCRIS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3913566543	1	1	7,500.000	MORALES,RODAS,,EDGAR,DANIEL	44297203	E544199456	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	COMPRA DE DOS JUEGOS DE PORTERIAS DE 4.47 X 2 PARA NIÑOS NECESARIAS PARA LA ATENCION Y DEMANDA DE USUARIOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 824920984	1	1	4,000.000	CU,SUC,,VICTOR,ARMANDO	56378785	E544210468	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CLINICA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4269492277	1	1	3,220.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544237994	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	SERVICIO UTILIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA LA MOVILIDAD DELPERSONAL TECNICO EN SERVICIO DE LA MOTOCICLETA XTZ 150	1	1	350.000	ICAL,COY,CALEL,MARTIZA,	56381565	E544371194	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE REFACCIONES POR LA CONFERENCIA DE PRENSA DE REINAS DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ QUE FUE LLEVADO A CABO EL 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN FACTURA NO. 2316192486	1	1	821.700	HOTEL Y RESTAURANTE PANISTE, SOCIEDAD ANONIMA	86310054	E544788230	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
154	PAGO DE 33 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA PARA EL REMOZAMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE PREDIO UBICADO AL COSTADO DEL ESTADIO KAJ KOJ. SEGUN FACTURA NO. 3593422856	1	1	24,750.000	GRUPO ACCIS, SOCIEDAD ANÓNIMA	117613479	E545944449	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE FISIOTERAPIA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2024 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2724874990	1	1	3,500.000	PELAEZ,JUAREZ,,RAMON,OVIDIO	69812187	E542697343	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3027783021	1	1	2,500.000	SURÁM,COJOC,,ROXANA,ANDREA ROSMERY	114005761	E542972123	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO PARA LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	1	675.000	GONZALEZ,CALAT,,EDGAR,RUBEN	5977797	E542973855	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1851605614	1	1	2,500.000	PACAY,CAL,,ODILIA,PATRICIA	29782880	E543001466	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

419	APORTE ECONOMICO A LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NAJTLABAJ PARA LA REALIZACIÓN DE UNA GIRA EDUCATIVA EL 12,13,14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; CON LA PARTICIPACION DE 27 ALUMNOS QUE VISITARÁN EL PARQUE NACIONAL DE TIKAL.	0	0	0.000	HERNANDEZ,ARGUETA,,SELVIN,AUGUSTIN	13392506	E543031926	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 30 REFRIGERIOS QUE SERAN SERVIDOS PARA LA PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PROYECTO, POR PARTE DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL CUNOR. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3922871858	1	1	750.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E543074412	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET OFICINA DE MUNICIPAL DE GSTION DE RIESGO MES DE JUNIO 2024	1	1	225.000	GONZALEZ,CALAT,,EDGAR,RUBEN	5977797	E543186512	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 9.35 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 32.09 C/G PARA COMISION AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE COBAN A.V.	1	1	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543472035	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE 30 CAJAS DE ALIMENTOS DE COBAN HACIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR COMUSAN. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1280852060	1	1	650.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E543531252	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE REINAS PARA LA PRODUCCION DE VIDEO PROMOCIONAL DENTRO DEL AREA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4199563862	1	1	600.000	CAL,MO,,HUGO,OSWALDO	76220494	E543536548	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
187	PGO DE SERVICIOS DE PARTICIPACION ARTISTICA DEL CANTANTE SAID PARA LA VELADA DE ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 890719630	1	1	3,360.000	PALACIOS,MARTINEZ,,NELSON,SAID	69826188	E543565211	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR LA ELABORACION DE ESCENARIO Y PASARELA PARA LA ELECCION Y CORONACION DE SEÑORITA Y NIÑA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1394099126	1	1	20,000.000	MOLINA,VALDIZON,,MILVIA,ZULENY	85045004	E543567621	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1396457676	1	1	2,280.840	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543748081	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2240693125	1	1	938.510	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543767159	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	GESTION EN ENERGUATE EN COBAN ALTA VERAPAZ	1	1	100.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981	E543769984	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3356773517	1	1	2,566.750	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543771733	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

265	COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO QUE SERA UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA CHIYUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 913327196	1	1	24,000.000	HERNANDEZ, RAMOS,, LORENZO,	51492644	E543782506	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, DIRIGIDA A TODOS LOA PADRES TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD, LA ACTIVIDAD SE TIENE PROGRAMADA PARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE , POR LO QUE, SE SOLICITA EL PAGO DE GASEOSAS QUE SE SERVIERON EN LA ACTIVIDAD	1	1	150.000	LEM, MASC,, HECTOR, ALEJANDRO	43224237	E543785378	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 190796838	1	1	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543791084	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 282411686	1	1	8,349.650	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543792986	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA PERSONALIZADA DE MODELAJE PROFESIONAL DE PASARELA Y FOTOGRAFIA, CLASE PROYECCION ESCENICA Y COREOGRAFIA PARA LA SEÑORITA SALIENTE Y CANDIDATAS PARTICIPANTES DEL EVENTO DE ELECCION E INVESTIDURA DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2230865540	1	1	7,000.000	IZAGUIRRE, RIVERA,, ZURY, ADAMARI	114630313	E543814564	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO DEL CASERÍO PANTOCAN, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2031438819	1	1	18,231.830	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543829383	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR CAPACITACION, MONTAJE Y REALIZACION DE EVENTO CULTURAL DE RIH RIMAAN KAQ KOJ 2024	1	1	2,000.000	CAJ, BAC,, VICTORIANO,	49770780	E543852016	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES MUNICIPALES	1	1	370.000	SICAN, SAMAYOA,, LUIS, ARIEL	85021660	E543865819	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
265	COMPRA DE TRES CAMIONADAS DE BALASTO QUE SERAN UTILIZADOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA CALLE DEL SECTOR CUATRO DE LA ALDEA CHIYUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1686979256	1	1	2,700.000	POP, CHOCOJ,, CLAUDIA, MODESTA	75646420	E543958442	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PORCIONES DE REFACCIONES CONSISTENTE EN JUGOS NATURALES Y TOSTADAS DE PASTA DE POLLO	1	1	140.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E543991016	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
171	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA DE PARQUES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1018644621	1	1	15,200.000	CAL, CAL,, EDGAR, HUMBERTO	97814997	E544123077	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA EXTRACCION DE MALESA, RIPIO Y ARENA BLANCA EN SECTOR SAN FELIPE PARA MEJORA DE AREA RECREATIVA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3510848555	1	1	24,700.000	GRUPO INGENIUM, SOCIEDAD ANÓNIMA	117811203	E544234545	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

189	EL PROGRAMA DE SALUD PARA TODOS ES EN COMPROMISO DE LACOMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL COMUDE LAS CAPACITACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS TIENE POR OBJETO FORTALECER CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE COMADRONAS PARA ATENDER CASOS DE EMERGENTES EN SUS COMUNIDADES PARA GARANTIZAR LA VIDA Y LA SSALUD DE LAS PERSONAS	1	1	318.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544262964	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
284	COMPRA DE LAMINAS EN APOYO A LA ORGANIZACION INGENIEROS SIN FRONTERAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CASERIO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 107694952	1	1	22,036.200	LUC,POP,,BYRON,JISMAEL	35254963	E544264002	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	COMISION EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ENTREGA DE CERTIFICACION DE ACTA APROBACION DE AMPLIACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2024	1	1	125.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E544297598	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	LOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA BRIMDARLES A LOS JOVENES PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA ELECCION DEL REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE JUVENIL ANTE EL COMUDE, EFCTUANDOSE EN LA FECHA VIERNES 21 DE JUNIO EN EL HORARIO DE 8 MA A 12:30PM	1	1	26.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544364821	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION ALCALDE MUNICIPAL Y EQUIPO TECNICO	1	1	120.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA, JUDITH	26592169	E544370457	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	PAGO POR SERVICIOS A LA MOTOCICLETA AHM 200 QUE SE ENCIENRA A CARGO DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANIAMIENTO EN MONITOREO DE LAS COMUNIDADES QUE FUE ASIGNADO POR ADRI	1	1	500.000	MO,CATALAN,,MARCOS,ALEXANDER	49769383	E544741595	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LA BRIGADA PARA COMBATIR INCENDIOS EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4290334717	1	1	500.000	LAJ,ALVARADO,,MARVIN,FERNANDO	104372923	E545020646	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
121	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN NO. 02-2024 AL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA.	0	0	0.000	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E545952611	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
121	PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	0	0	0.000	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E545960495	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL DE SALUD DEL CAIMI PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA A CELEBRARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3626061139	1	1	6,750.000	LAJ,POOU,,MARIA,AMADA	99067862	E542825902	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PASTELITOS DE MANJAR CON PIÑA, TARTELETA DE CIRUELA, ENROLLADOS DE MANJAR, PARA CONSUMO EN CAPACITACION DENOMINADA ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	1	1	92.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E542970678	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 8 COMBOS DE QUESOHAMBURGUESAS REUNION PERSONAL DE CATASTRO DE REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL	1	1	376.000	LEAL,DE LA CRUZ,GARCIA,ROCIO,DEL CARMEN	14058081	E542977028	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	PAGO DE 6.46799 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.09 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE COBAN A.V.	1	1	190.070	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305	E543004112	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES TUBERIAS DE AGUA POTABLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2110475123	1	1	8,627.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOYANNI	118809466	E543139085	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION DE LA OFICINA DONDE FUNCIONARA LA FARMACIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2963753298	1	1	881.400	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543228134	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORA Y ABASTECIMIENTO DE VITAL LIQUIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4136914544	1	1	10,983.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E543274357	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO QUIXALITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1585333870	1	1	1,600.000	QUEJ,CAL,CAL,JUANA,	78008093	E543434583	jun-24	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, CANTON ORAM) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1799638405	1	1	5,850.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526	E543436705	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.11899 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.40 C/G POR COMISION A MEDIO AMBIENTE PERSONAL DMP TRAMITE DE RESOLUCION AMBIENTAL	1	1	100.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E543459861	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CAMPO DE LA FERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1026834479	1	1	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543757994	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	AUDIENCIA DEL SINDICO PRIMERO EN COBAN ALTA VERAPAZ	1	1	84.000	DON LALO , SOCIEDAD ANÓNIMA	120167840	E543778282	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2077640150	1	1	119.200	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543793915	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE PANES UTILIZADOS PARA LA ATENCION A CIUDADANOS QUE VISITAN Y/O REALIZAN TRAMITES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2850177561	1	1	820.000	MORÁN,MORÁN,LATZ,ARGELIA,FLORI CELDA	108021831	E543809439	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
233	PAGO DE VESTIDO DE GALA, COREOGRAFIA Y TRAJES DE BAÑO PARA CANDIDATAS A SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2024 -2025 Y TRAJE DE GALA PARA CANDIDATAS A REINA INFANTIL 2024-2025	1	1	15,100.000	REYES,SOTO,GARCIA,LUCAS,ALBA	30441218	E543848728	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 9.16 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.29 C/G PARA COMISION REALIZADAS A SEGEPLAN	1	1	250.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543859398	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472717 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA OFICINA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2095599462	1	1	179.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543987450	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	EL PRESENTE INSUMO SE UTILIZARA EN LA MOTOCICLETA PLACAS M334 CFT, PARA EVALUACIONES TECNICAS DE CAMPOS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESOS DE DESASTRES	1	1	50.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E543991636	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	INSUMO PARA LA MOTOCICLETA PLACAS NUMERO M0032HRQ, QUE SE UTILIZARA PARA VERIFICACIONES CE CAMPO ASIGNADAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	1	1	75.010	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E543992403	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELECCION DEL REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE JUVENIL ANTE EL COMUDE ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 407849168	1	1	420.000	COC,MAX,,DARWIN,HANIEL	69534179	E544133498	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA REUNION DE MINISTERIO DE EDUCACION DENTRO DEL SALON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 605896839	1	1	4,490.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E544141490	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION A COCODES DE DIFERENTES COMUNIDADES REALIZADOS EN 27/07/2024	1	1	50.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E544142640	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
199	APOYO EN CEREMONIA PARA LA ACTIVIDAD DE REINAS INDIGENAS	1	1	731.000	SIS,COY,,MARTZA,ESTELA	42497043	E544261569	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE TUBOS EN APOYO A LA ORGANIZACION INGENIEROS SIN FRONTERAS PARA EL PROYECTO DE PERFORACION DEL POZO CANTON ORAM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2729723537	1	1	23,826.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E544266439	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO SAQUIXIM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1156531510	1	1	1,800.000	CAL,TUL,,OSCAR,ROMEO	97271950	E544268164	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2024, DE FECHA 15/04/2024, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2024. SEGÚN FACTURA NO. 37236444832	1	1	2,500.000	RUIZ,SOBERANIZ,,LINKA,BALDETY	46962808	E544439198	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	POR LA CUAL LE SOLICITAMOS SU COLABORACION CON LA DONACION DE UN OBSEQUIO PARA PREMIAR A NUESTRAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS Y ASI DARLE MAYOT REALCE A NUESTRO EVENTO	1	1	150.000	LAJ,LEM,,JAIRON,ALEXANDER	103543961	E544546660	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 2.98599 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.79 C/G PARA COMISION EN VERIFICACION DE CAMPO Y MONITOREOS COMUNITARIOS POR LLUVIAS DE PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	1	1	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544546628	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

141	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR JORNADAS MEDICAS EL DIA SAABADO 8 DE JUNIO EN CASERIO BALEU, EL 22 DE JUNIO EN CASERIO SAQUIXIM, SALIENDO DEL CASCO URBANO A LAS 7:30 HORAS Y RETORNAR A LAS 16:00 HORAS POR COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON FUNDACION CASA IXCHEL	1	1	3,270.000	SAMAYOA, CAAL,,ROKAEL,SATURNINO	89810120	E544629183	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION AL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1	1	59.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E544701623	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALIMENTOS REQUERIDO PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3393603509	1	1	6,135.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E544729587	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 300 QUETZALES DE PAN SUTIDO APOYO FUNERAL A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO PANQUINICH	1	1	150.000	MORÁN,MORÁN,LATZ,ARGELIA,FLORICELDA	108021831	E544736060	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
281	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES CHICAR A ALDEA LA PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3182972692	1	1	22,000.000	ECOMUROS, SOCIEDAD ANONIMA	91919169	E546399762	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2636531976	1	1	2,500.000	CUZ,CHÉ,QUEJ,CARMELA,	107217619	E542989514	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2190557188	1	1	2,500.000	HERRERA,TELLO,,GLENDA,BEATRIZ	48692743	E543007707	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
187	PAGO DE SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DE MARIMBA ORQUESTA SONORA LATINA EL DIA 24 DE JULIO DE 2024 PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2647999973	1	1	20,000.000	ROCHE,BIXCUL,,MIGUEL,ANGEL	15750604	E543041271	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
263	COMPRA DE INSUMOS (10 QUINTALES DE FERTILIZANTE) QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VIVEROS QUE SE UBICAN DETRAS DEL ESTADIO MARTE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4290921018	1	1	4,500.000	AMALEM,JOM,,OMAR,ABIDAN ELY	93958145	E543046826	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO FRENTE A LA CASA CAMPESTRE DEL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 2276607504	1	1	3,600.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420	E543192776	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS AL MINISTERIO PUBLICO DE COBAN A.V.	1	1	120.000	ANLEU,LARA,,BLANCA,EUGENIA	5472091	E543198308	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE HERRAMIENTAS REQUERIDOS POR LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA SER UTILIZADOS PARA EL CONTROL Y LIQUIDACION DE INCENDIOS FORESTALES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2309901214	1	1	21,823.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E543279782	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

286	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, ASI COMO MATERIALES PARA LA CARPINTERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2049459496	1	1	4,829.210	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543466906	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DRENAJE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3294513820	1	1	1,540.030	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E543477827	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE SEÑALES INFORMATIVAS, APOYO A CIUDADANOS Y REPARACION DE TAPADERAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3839050356	1	1	8,912.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOVANNI	118809466	E543482006	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO DE ANALISIS BACTEREOLÓGICO Y FISIOQUÍMICO BAJO COGUANOR EN AGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTO EN CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO DESCRITO EN EL ACUERDO GUBERNATIVO 113-2009 MSPAS. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 703679073	1	1	5,800.000	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO SOCIEDAD ANONIMA	54570883	E543589110	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2358854811	1	1	2,910.820	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543751538	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARTA RUIZ DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1651589179	1	1	705.360	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543777006	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
284	COMPRA DE 24 MOLDURAS DE 8*9 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE LA FARMACIA Y CLINICA QUE ESTARA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1325156513	1	1	600.000	TELLO,LUX,POP,JESUS,MAGDALENA	92637426	E543776506	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA EN LOS GUAYABALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 392646642	1	1	70.540	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543800350	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 180 REFACCIONES REQUERIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, DIRIGIDA A TODOS LOS PADRES TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3593489820	1	1	3,420.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763	E543807339	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 899367659	1	1	448.160	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543809218	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

261	COMPRA DE 2 LITROS DE ORTOTOLIDINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEDIR LA CANTIDAD DE CLORO RESIDUAL EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3921626400	1	1	520.000	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	109842901	E543811107	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO EN LA COMUNIDAD LAS VICTORIAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2881112230	1	1	11,547.090	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543827526	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIO DE PEINADO PARA LAS CANDIDATAS A SEÑORITA SAN CRISTOBAL VERAPAZ 2024-2025 Y REINA SALIENTE EN EL EVENTO FINAL, SESIONES DE FOTOS Y CONFERENCIA DE PRENSA.	1	1	6,500.000	DAVILA,DIAZ,,CIRO,ANDRES	36605395	E543840697	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR CONDUCCION PARA LA GALA FINAL DE LA ELECCION DE SEÑORITA SAN CRISTOBAL VEAPAZ 2024-2025	1	1	1,500.000	CAAL,BOL,,ALBA,FABIOLA	1030763K	E543852490	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.810 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.29 C/G PARA COMISION REALIZADAS EN CODEDEAV Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	295.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305	E543857662	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO LA REFORMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3362540772	1	1	6,894.220	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543910148	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DISTINTAS AREAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 295324654	1	1	8,334.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOVANNI	118809466	E543909956	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	EL PRESENTE INSUMO SE UTILIZARA EN LA CAMIONETA RAV-4 2WD, PLACA POS21GKB QUE SE UTILIZARA PARA VERIFICACIONES DE CAMPO ASIGNADAS DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES	1	1	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E543947734	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	COMPRA DE MATERIALES (ARENA PARA FUNDIR) QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 800670777	1	1	3,600.000	POP,CHOCOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420	E543960153	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA SANTA INES CHICAR DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 862734736	1	1	1,600.000	QUEJ,CAL,CAL,JUANA,	78008093	E543962113	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504179 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 954092412	1	1	554.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543968340	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472977 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 32983912	1	1	244.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543973913	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472970 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3608431423	1	1	258.200	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543990028	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504522 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO UTILIZADO POR LA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3719250428	1	1	69.600	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E543991326	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE PASTELES NORMALES POR LA CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1366182166	1	1	21,000.000	MORÁN,MORÁN,LATZ,ARGELIA,FLORICELDA	108021831	E544130839	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION A COCODES DE DIFERENTES COMUNIDADES REALIZADOS EN 27/07/2024	1	1	50.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E544142853	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERÁ UTILIZADO PARA CUMPLIR COMISIONES DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER EN EL CASERIO EL SALMAR DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4208215146	1	1	600.000	GABRIEL,CHÉN,,EDGAR,	12110892	E544151380	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO EN APOYO DE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL (ACOMPAÑAME A CRECER) EN EL CENTRO CULTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2787984780	1	1	550.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E544161815	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO Y PARA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL CASERIO SAQUIXIM DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4112139019	1	1	15,811.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E544227840	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE INSUMOS ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 709969449	1	1	2,418.070	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544258630	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA DIMSAN A DEIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3866443777	1	1	6,400.000	TELLO,RAMOS,,MARCIANO,ANIBAL	12679577	E544274245	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	SE SOLICITA EL PAGO DE ALMUERZOS AL PERSONAL MUNICIPAL, YA QUE EL DIA DE HOY MARTES 25 DE JUNIO SE REALIZARON DILIGENCIAS EN LA CIUDAD DE COBAN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO	1	1	689.000	CORPORACIÓN JLPC, SOCIEDAD ANÓNIMA	110353102	E544285115	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
185	EL MATERIAL REQUERIDO SERA PARA USO DEL CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACION , ESPECIFICAMENTE PARA EL CURSO DE PANADERIA EN EL INED DE ARTES Y OFICIOS UBICADO EN LA ZONA O CASERIO PANTOCAN	1	1	440.000	VARGAS,MORAN,,DARWIN,GEOVANY	95814159	E544458427	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
199	APOYO A DIFERENTES ACTIVIDADES SOLICITADAS EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1	1	2,227.620	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	E544459393	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.00099 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.09 C/G PARA COMISION REALIZADA POR PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	1	1	95.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544554868	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	PAGO DE 3.73552 GALONES DE COMBUSTIBLE TECNIDIESEL A RAZON DE Q. 25.47 C/G PARA COMISION A SEGEPLAN	1	1	100.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E544568818	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
284	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CORTE DE CONCRETO EN EL CANTON ORAM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 322914905	1	1	1,475.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E544706498	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	POR LA COMPRA DE CABLES PARA UTILIZAR EN TRANSMISIONES EN VIVO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1273710868	1	1	1,581.000	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRÓNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	78070171	E545349850	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.02 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.49 C/G PARA COMISION EN VISITA DE CAMPO PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO	1	1	100.200	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E542971240	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 20 REFACCIONES TIPICAS PARA CONSUMO PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE EN REUNION EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE	1	1	600.000	HUN,CAL,SUC,MARTA,ELENA	24970484	E542981483	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2985445341	1	1	2,500.000	CAL,GRAMAJO,,GISELA,EUGENIA	84295643	E543003434	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE MOVILIARIO QUE SERA UTILIZADO PARA LA REUNION DE COMUSAN Y EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE) DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 867453037	1	1	1,060.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E543194531	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
243	COMPRA DE 200 LIBROS DE ACUERDOS Y ACTAS NUEMRADOS DEL 001 AL 100 LOS CUALES SERAN AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y ESTARAN EN USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4237706255	1	1	3,860.000	GRAMAJO,REVOLORIO,TORRES,EDNA ,ELIZABETH	6605192	E543210707	jun-24	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 MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1506101412	1	1	3,500.000	PONCE,GODOY,,INGRID,ANAGALY	88457753	E543254801	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
292	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL DE CONSERJERIA EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2396211675	1	1	10,933.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259	E543286851	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
253	PAGO POR CAMBIO DE LLANTAS Y PARCHE A CAMION CISTERNA MUNICIPAL NO. 2	1	1	300.000	CHAN,OSORIO,,CRISPIN,	40184358	E543459128	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
281	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TRIAXIAL DE SUELOS Y DE INFILTRACION DE SUELOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2779399351	1	1	17,000.000	REYES,AQUINO,,EDVIN,RONALDO	85715301	E543587312	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LOS INTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3385999677	1	1	6,225.470	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543691020	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3789900586	1	1	304.540	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543761649	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	SUPERVISION DE COLOCACION Y CAMBIO DE LAMPARAS DE ALU, BRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD VISTA HEMOSA	1	1	100.000	ESTACIONES DE SERVICIO MOVI, SOCIEDAD ANONIMA	78432782	E543765954	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1870022285	1	1	471.360	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543774481	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DEL INED ARTES Y OFICIOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2027374116	1	1	789.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543806448	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACIÓN 3, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4107422497	1	1	58.960	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543842231	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1574783559	1	1	12,065.430	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543848280	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO POR SERVICIO DE AMPLIACION DE 25 KILOVATIOS PARA LA FERIA PATRONAL COMPRENDIDA DEL 18 AL 27 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ.	0	0	0.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E544119444	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
298	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS (KITS Y ECO-FILTROS) DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL QUETZAL DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3597812364	1	1	975.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E544149947	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA ORGANIZACION "INGENIEROS SIN FRONTERAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CASERIO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1003111928	1	1	12,435.600	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E544261933	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	APOYO PARA UNA COMISION EN CHAMELCO ALTA VERAPAZ EN ALIMENTACION SERVIDO EN LA REUNION	1	1	153.000	MULTISERVICIOS SK, SOCIEDAD ANÓNIMA	117734144	E544286340	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	LOS INSUMOS SE UTILIZARAN PARA BRINDARLES A LOS JOVENES PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE LA ELECCION DEL REPRESENTANTE TITULAR Y SUPLENTE JUVENIL ANTE EL COMUDE, EFCTUANDOSE EN LA FECHA VIERNES 21 DE JUNIO EN EL HORARIO DE 8 MA A 12:30PM	1	1	60.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E544366743	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

299	APOYO DE RECONOCIMIENTOS PARA CASASITO	1	1	300.000	COC,MAX,,DARWIN,HANIEL	69534179	E544547659	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO UTILIZADOS PARA LA MESA DE TRABAJO Y SOCIALIZACION DE PROYECTO SOLOCITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3662169905	1	1	3,690.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E545106907	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
121	PAGO DE PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE LICITACIÓN NO. 03-2024 AL DIARIO OFICIAL DE CENTROAMÉRICA.	0	0	0.000	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008	E545951534	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A RIC ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PARTE DE PERSONAL DE LA DMP	1	1	42.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E546471153	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON ORAM, TRAPICHE, RANCHO) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3853535586	1	1	7,150.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526	E542681137	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LAS COMADRONAS A NIVEL MUNICIPAL DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2524530770	1	1	2,180.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E542690608	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LA II FERIA DE EMPRENDIMIENTO DE MUJERES INNOVADORAS, DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3565437975	1	1	3,850.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871	E542693704	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	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. SEGUN FACTURA NO. 2309048531	1	1	5,829.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E542777630	jun-24	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. 1751665926	1	1	2,553.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E542781646	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS APOYO AL PERSONAL DE MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDOS POR VECTORRES	1	1	450.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA, JUDITH	26592169	E542987643	jun-24	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 MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3983035279	1	1	2,500.000	CHIQUÍN,CHOC,,OLGA,PAHOLA	114211760	E542999994	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.26904 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 25.99 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE COBAN, DEORSA, PALACIO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL.	1	1	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E543010341	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2024 DE FECHA 15-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3106883610	1	1	2,500.000	CAC,I,CAL,,ELBIA,CAROLINA	31270204	E543012697	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

291	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE QUIKLOK SERIE JUST 3.5 MM A2 1/4 MONO DE 2 METROS, ACCESORIOS PARA ATEM SWICH PARA TRANSMISIONES EN VIVO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	1	95.000	ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	5230136	E543014037	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2024 DE FECHA 15-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2011449750	1	1	2,500.000	GUALIM,QUEJ,,ELVIA,LUCRECIA	88717968	E543019160	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (PANTOCAN, LAS PACAYAS) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3061596956	1	1	9,350.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143	E543073637	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE RFACCIONES PARA CONSUMO EN LA CAPACITACION DE PERSONAL MUNICIPAL	1	1	35.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E543198960	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTINTAS TUBERIAS DE DISTINTOS BARRIOS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2928428684	1	1	10,976.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E543268020	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
324	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE GRAVACION Y PRODUCCION VOCAL CON UNTERFAZ DE AUDIO USB 2X2 CABLE XLR M-AUDIO	1	1	1,680.000	SHOPPER INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	91123445	E543463664	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE EDECRI DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4253632594	1	1	339.300	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543779785	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5146401 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA ECOLOGICA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTADIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1671579542	1	1	58.960	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543782786	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
187	CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE, DIRIGIDA A TODOS LOA PADRES TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD, LA ACTIVIDAD SE TIENE PROGRAMADA PARA EL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE , POR LO QUE, SE SOLICITA LA COMPRA DE PREMIOS PARA BRINDAR EN LAS DINAMICAS QUE SE TIENEN PROGRAMADAS PARA DICHO EVENTO	1	1	1,389.290	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	32375913	E543783766	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE 130 ALMUERZOS QUE FUERON REPARTIDOS EN LA ELECCION DEL REPRESENTANTE JUVENIL (TITULAR Y SUPLENTE) ANTE EL COMUDE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1682589303	1	1	2,600.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E543785629	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 729368012	1	1	1,500.640	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543812006	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO DE LA COMUNIDAD DE NISNIC, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 273958018	1	1	2,746.060	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E543846008	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA PREPARACION DE ELECCIONES DE BELLEZA 2024-2024	1	1	4,000.000	FERNANDEZ,,,MIGUEL,ESTUARDO	69705186	E543850196	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR CAPACITACION, MONTAJE Y REALIZACION DE EVENTO CULTURAL DE RIXQ'UUN KAQ KOJ 2024	1	1	3,000.000	CAJ,BAC,,VICTORIANO,	49770780	E543851168	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES COORDINADA POR LA DIRECCION DE LA MUJER Y NIÑEZ EN EL CENTRO CULTURAL	1	1	370.000	SICAN,SAMAYOA,,LUIS,ARIEL	85021660	E543865444	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 16.86 GALONES DE COMBUTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.29 C/G PARA COMISION AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	1	477.000	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	91010748	E543943151	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
154	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRANSPORTE PARA PARA EL RELLENO EN EL PREDIO CONTIGUO DEL ESTADIO MUNICIPAL KAJ KOJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2355184631	1	1	23,650.000	HERNÁNDEZ,SUCUP,,HUILMER,JOEL	42073332	E544083954	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS REQUERIDOS PARA TRABAJADORES Y PARA CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 922634275	1	1	550.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E544134834	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	COMPRA DE INSUMOS EN APOYO A CIUDADANOS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1462846386	1	1	831.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E544153588	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
169	PAGO POR SERVICIO COMPLETO Y MANTENIMIENTO REGULAR DE LA MAQUINA SEGADORA O EXTRACTORA DE NINFA UTILIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2089963451	1	1	14,960.000	CRUZ,GUÉ,,JOSUE,ALEXANDER	102160554	E544270185	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
199	TALLER SOBRE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 2024, LUGAR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS A.V	1	1	200.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E544298039	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.73832 GALONES DE COMBUSTIBLE TECNIDIESEL A RAZON DE Q. 25.45 C/G PARA COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES POR EL DIRECTOR DE LA DMP	1	1	100.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E544568362	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA COMISION EN TRASLADO Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL	1	1	290.000	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106	E545607523	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
181	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE TRAFICO PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES CHICAR A ALDEA LA PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 904873788	1	1	22,000.000	ECOMUROS, SOCIEDAD ANONIMA	91919169	E546401996	jun-24	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA