

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 SEPTIEMBRE DEL 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO DE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

RENLÓN	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	PROVEEDOR	NIT	NOG/NPG	FECHA COMPRA NPG	PRESENTACIÓN OFERTAS	FECHA ADJUDICACIÓN	NÚMERO CONTRATO	PLAZO CONTRATO
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5146401 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA GARITA ECOLÓGICA FRENTE AL ESTADIO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3444001322	1	58.960	58.960	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547035748	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.10655 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 27.49 C/G PARA COMISION PERSONAL GESTION DE RIESGO A LAS COMUNIDADES DE CHIPOZO, PAMPULUJ Y ALDEA QUEJA	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546690394	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 27.99 C/G POR COMISIONE REALIZADAS EN AGENCIA CLARO POR FALTA DE INTERNET OFICNA SECRETARIA, PMT Y RECURSOS HUMANOS	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546461352	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA GARITA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1306675884	1	139.660	139.660	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547034067	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 5.57899 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q, 25.59 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE COBAN A.V.	1	150.000	150.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305	E546460666	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 5.80119 DE COMBUSTIBLE SUPER A-S A RAZON DE 27.19, PARA EL ENCARGADO DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PARA TRASPORTARSE A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	185.000	185.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547324669	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.02001 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q, 27.19 C/G PRO COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SAT	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546545629	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.17199 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE 26.59 QUETZALES POR COMISION EN LA INAGURACIÓN DE COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA	1	200.000	200.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547456190	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE NUMERO 10 COLOR NEGRO Y BLANCO Y CINTA AISLAR PARA USO EN ACTIVIDADES DE FERIA	1	217.500	217.500	CM SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	115954066	E546678645	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472977 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1674264898	1	244.000	244.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547030169	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.22685 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 25.59 C/GPRO COMISIONES REALIZADAS EN ENERGUATE	1	275.000	275.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546851223	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PORTATIL DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	290.000	290.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067	E547396600	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A RAZON DE 525.00 POR COMISION EN LA CIUDAD CAPITAL EN GESTION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CARRETERA DE SANTA INÉS CHICAR A CASERÍO CHIPOZO RUTA A QUIXALITO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	525.000	525.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468	E548310939	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 19.57574 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE 25.57 CADA GALON POR COMISION EN LA GOBERNACION DE COBAN ALTA VERAPAZ EN GESTION DE PROYECTOS CON LOS GOBERNADORES	1	526.000	526.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E548318123	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 20 ALMUERZOS A RAZON DE 30.00 QUETZALES c/u PARA LAS PERSONAS QUE DESCARGARON LOS VIVERES DONADOS POR VISAN	1	600.000	600.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA,JU DITH	26592169	E547355130	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504205 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4189014729	1	695.210	695.210	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547037570	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL INED ARTES Y OFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3587786888	1	746.000	746.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547051328	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE POSTES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. 1955152295	1	1,300.000	1,300.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E547254784	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ASI COMO EL ALQUILER DE MOVILIARIO PARA LAS MISMAS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1756251803	1	1,380.000	1,380.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E547815808	AGOSTO 2024	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 LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3409725043	1	1,600.000	1,600.000	QUEJ,CAL,,JUANA,	78008093	E548338825	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

169	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA EXTRACTORA DE NINFA PARA SU USO COTIDIANO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2798731658	1	1,645.000	1,645.000	CRUZ,GUÉ,,JOSUE,ALEXANDER	102160554	E546654428	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1507937684	1	2,060.750	2,060.750	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547028970	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
411	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE Y ENTREGA DE LA MISMA, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO PANTOCAN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1863010712	1	2,100.000	2,100.000	CAL,TUL,,OSCAR,ROMEO	97271950	E547658702	AGOSTO 2024	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 15-004-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3500232620	1	2,500.000	2,500.000	CAC,ICAL,,ELBIA,CAROLINA	31270204	E546464378	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1740850818	1	2,500.000	2,500.000	SURAM,PACAY,QUEJ,OLIVIA,	14371936	E546438164	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 4116202795	1	2,500.000	2,500.000	JOM,LEM,,MARIA,OLIVIA	48695777	E546451640	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
322	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA REQUERIDO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1812679295	1	2,690.000	2,690.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E547383312	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
154	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PATROL PARA LA CONFORMACION DE TERRENO QUE SERA UTILIZADO PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3681243106	1	2,925.000	2,925.000	BARRIOS,BOTZOC,,SERGIO,DAVID	38649330	E546665462	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
233	COMPRA DE UNIFORMES COMANDO CON GORRA PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 909070094	1	4,000.000	4,000.000	CALEL,CAL,,TIMOTEO,	53141709	E546834841	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES REQUERIDOS PARA DISTINTOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 350178521	1	4,846.040	4,846.040	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E546768040	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

233	COMPRA DE 40 JUEGOS DE UNIFORMES DE BASQUETBOL EN BENEFICIO DE NIÑOS Y NIÑAS QUE REPRESENTAN A LA ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1397901860	1	5,000.000	5,000.000	CALEL,CAL,,TIMOTEO,	53141709	E546096034	AGOSTO 2024	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,CANTON EL TRAPICHE, RANCHO) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1811303927	1	5,850.000	5,850.000	BARRIOS,BOTZOC,,SERGIO,DAVID	38649330	E546210449	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS REQUERIDOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1119306449	1	6,873.750	6,873.750	LOPEZ,GARCIA,BARRIENTOS,MARCIA,VA LESCA	25587080	E546966683	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE CAJAS DE POLLO REQUERIDOS POR VECINOS Y OTRAS INSTITUCIONES QUE REALIZARON ACTIVIDADES CONMEMORANDO EL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3315615874	1	7,280.000	7,280.000	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDER	37551329	E547497237	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1918584807	1	9,121.000	9,121.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOVANNI	118809466	E546099777	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
184	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITORA INTERNA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1523404007	1	10,000.000	10,000.000	CHUB,CAAL,MORAN,NORMA,CAROLINA	22664181	E547240333	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO LAS VICTORIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1582910791	1	10,797.550	10,797.550	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547183143	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	PAGO POR IMPRESION DE DISTINTOS VINILES Y ROLLUP UTILIZADOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1331383755	1	10,915.000	10,915.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JEREMIAS NATANAEL	74537806	E546658784	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DURANTE 22 DIAS PARA SERVICIOS VARIOS REQUERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3536079646	1	19,800.000	19,800.000	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCENA	11494808	E547505175	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE PASTELES REPARTIDOS COMO APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 224937311	1	21,000.000	21,000.000	LATZ,MO,,GERARDO,	46820280	E546536662	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CHAMPURRADAS POR REUNION CON PERSONAL DE ENERGUATE Y COCODES EN MESA TECNICA DE PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	35.000	35.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E546465269	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

298	PAGO DE UN BIEN DE REGULAR, EL INSUMO SERA UTILIZADO EN LA MOTOCICLETA PLACA MO032HRO, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO DENTRO DEL AREA URBANA Y SEMI URBANA, EN FUNCION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO DE DESATRES	1	40.000	40.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547290365	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.40609 GALONES DE COMBUSTIBLE PLUS A RAZON DE 25.27 QUETZALES PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE CERTIFICACION DEL ACTA EN LA SEDE DEL MUNICIPIO DE COBAN A.V.	1	42.000	42.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E547501072	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.53 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 27.99 QUETZALES SE NECESITO PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHICUZ AL MINISTERIO DE AMBIENTE	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547633211	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 65.00 QUETZALES PARA EL PERSONAL QUE EJERCE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	65.000	65.000	RUIZ,DIAZ,,WILIAN,ESTUARDO	8552126	E547334109	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO A PERSONAL TECNICO DE AMBIENTE PARA VISITA DE CAMPO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHICUZ	1	78.000	78.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA,JU DITH	26592169	E546698484	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 139.00 QUETZALES, PARA COMISION E GESTION DE ENERGUATE DE COBÁN ALTA VERAPAZ	1	139.000	139.000	DON LALO , SOCIEDAD ANÓNIMA	120167840	E547367724	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE ALIMENTACION SERVIDA A MINISTERIO DE TRABAJO	1	150.000	150.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA,JU DITH	26592169	E546495575	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PASTELES DECORADOS EN APOYO A ALUMNOS DEL LICEO GALILEO GALILEI PARA LA AVTIVIDAD DE INVESTIGACION EN ACCION	1	195.000	195.000	PACAY,SUC,,JOSUE,ELIAS	80067948	E546492614	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 5.9719 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 28.79 QUETZALES POR ASISTIR A LA IV REUNION DE UNIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES Y JUECES DE TRANSITO, QUE SE REALIZO EN SAN FELIPE RETALHULEU	1	200.000	200.000	AUTO CENTER PANORAMA, SOCIEDAD ANONIMA	45358435	E547805942	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
283	PAGO DE 4 CHORROS METALICOS 1/2 A RAZON DE 40.00 c/u, 1 CHORRO METAL ARCO 1/2 A RAZON DE 38.00, 5 ADAPTADOR MACHO 1/2 AGUA POTABLE A RAZON DE 2.50 c/u, 5 CODO LISO AGUA POTABLE 1/2 A RAZON DE 2.50 c/u SERAN UTILIZADOS EN VARIOS TRABAJOS QUE TIENE A CARGO LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1	223.000	223.000	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978	E548110417	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
328	COMPRA DE 4 TINTAS EPSON UTILIZADA PARA SU USO EN DISTINTOS TRABAJOS EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1406945253	1	353.000	353.000	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697	E547181493	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

294	COMPRA DE 7 BANDAS SUBLIMADAS UTILIZADAS EN PRESENTACION DE MISS JUVENTUD 2024 POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2521187612	1	490.000	490.000	CHOC,CHACOL,,HUGO,LEONEL	5968194	E546647626	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EL BAILE DE GALA EN HONOR AL PATRONO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2355710743	1	525.000	525.000	JAVIER,MORALES,YAT,MARÍA,DEL CARMEN	25747940	E546524117	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504179 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4256711777	1	554.000	554.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547039352	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MESAS Y SILLAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ AL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA COMUNIDAD LAS PACAYAS. SEGUN FACTURA NO. 2276870425	1	650.000	650.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E547256027	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
292	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL CABO Y DEL VIVERO I Y II DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1563902623	1	800.000	800.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259	E547267193	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL ESTADIO KAJ KOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3861204925	1	1,055.030	1,055.030	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547015488	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4089072715	1	1,998.040	1,998.040	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547027591	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	PAGO DE DOS VIAJES DE TRASLADO DE MATERIALES HOSPITALARIOS DE COBAN AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2591048726	1	2,000.000	2,000.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E546543448	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE CENAS PARA LA ELECCION Y CORONACION DE RIX QUN KAJ KOJ DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 890849434	1	2,430.000	2,430.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E546851185	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 873025517	1	2,500.000	2,500.000	HERNANDEZ,COY,,INES,	77794184	E546459862	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
214	COMPRA DE 850 PIES DE TROZA QUE SERVIRA EN APOYO A LA RETROEXCAVADORA EN LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3903474543	1	2,975.000	2,975.000	GODOY,GÓMEZ,,JORGE,LUIS	5223431	E546397522	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

285	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO BECAS ARTESANOS EN COORDINACION CON EL MIDES DIRIGIDO A COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA 1792167657	1	3,374.000	3,374.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E546059074	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO LA REFORMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 673402073	1	3,744.180	3,744.180	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547181663	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
169	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADOR UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE VITAL LIQUIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 531122017	1	4,600.000	4,600.000	GUE,SUC,,MIGUEL,	2432812K	E546396054	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
284	COMPRA DE MATERIALES PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE REJILLAS Y PARA EL CUIDADO DE EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3276687898	1	6,105.090	6,105.090	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E547593279	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y PARA DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4209199323	1	8,671.000	8,671.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOVANNI	118809466	E546802001	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA CAMINATA DE REINA INDIGENA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1705134599	1	10,430.000	10,430.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E546875734	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE DISTINTOS INSUMOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4071312775	1	11,089.650	11,089.650	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E547668953	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 1915046656	1	16,000.000	16,000.000	QUEJ,ASIG,,ROBERTO,	24469378	E545941180	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
292	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2390245882	1	16,310.000	16,310.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259	E547269196	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
181	PAGO POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA ALDEA SAN LUCAS CHIACAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3968224922	1	25,000.000	25,000.000	TORRES,SAM,,LUIS,OSMUNDO	16471687	E547676409	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 0.60259 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 28.49 QUETZALES QUE SE UTILIZO EN LA MOTOCICLETA PLACA M0592GXN PARA ASISTIR A REUNION ENE EL CASERÍO EL ZACATÓN	1	20.000	20.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981	E547818475	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

142	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES EN TODA LA REPUBLICA A RAZON DE 36.00 QUETZALES, PARA EL TRASPORTE DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS - PROAM-	1	36.000	36.000	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299	E547345577	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CHAMPURRADA QUE SERA UTILIZADA EN ATENCION DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, REUNION REALIZADA EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE	1	52.500	52.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E547272324	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION NO. 3 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1607287765	1	61.270	61.270	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547176880	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES REUNION DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	87.500	87.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E546496024	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.56144 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE 25.15 QUETZALES POR COMISIÓN REALIZADA EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA	1	200.000	200.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E547510101	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472963 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HIUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3671343395	1	257.700	257.700	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547028458	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 10.9529 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.09 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN INAB Y MINISTERIO DE MABIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546677312	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS INSTALACIONES DE EDECRI DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1827687773	1	344.860	344.860	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547173032	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON 350.00 QUETZALES SE COMPRO LA IMPRESORA QUE SE NECESITA COMO PARTE DEL FUNCIONAMIENTO PARA LAS IMPRESIONES DE OFICIOS, EXPEDIENTES, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES DIARIAS, QUE ESTA OFICINA REQUIERE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES	1	350.000	350.000	CHO,CAL,,INGRID,ELISA	92949320	E547626452	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1	360.000	360.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA,JU DITH	26592169	E546494196	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 12.63699 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.09 C/G POR COMISION A LA DIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO AL INSTITUTO NACIONAL DE DIVERSIFICADO DE CHIYUC	1	360.000	360.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546464416	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA LA ALDEA LA PROVIDENCIA Y VICEVERSA. SEGUN FACTURA NO. 1229671951	1	600.000	600.000	GUE,MO,,CRISTOBAL,	12638943	E547257201	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARTA RUIZ DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 389824543	1	711.460	711.460	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547172087	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE DE 75 REFACCIONES COMO PARTE DE DE LA CLAUSURA DE TALLERES REALIZADOS CON COMITÉS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 162811165	1	1,350.000	1,350.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E546645593	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE PERSONAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A CHICAMAN Y VICEVERSA DEL ENCUENTRO MANCOMUNADO.MUNICIPALIDAD DESAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2877573589	1	1,500.000	1,500.000	GABRIEL,MÓ,,DANIEL,ESTUARDO	116805897	E546544444	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 130.00000 MAGDALENA ECONOMICA A RAZON DE 13.00 QUETZALES, APOYO PARA LA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR QUE SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO	1	1,690.000	1,690.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E547351844	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A NAJTLABAJ, CRUCE DEL QUETZAL Y COMUNIDAD QUIXAL PARA DISTINTAS ENTREGAS. SEGUN FACTURA NO. 3961015939	1	2,000.000	2,000.000	CHUN,CHE,,JUANA,	46947760	E546542077	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 234375043	1	2,446.630	2,446.630	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547168748	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 4079766699	1	2,500.000	2,500.000	CUZ,QUEJ,,BELARMINO,ISMAEL	80657893	E546421598	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	COMPRA DE DOS DISCOS DUROS CON GABINETE PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS VARIOS. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3101443829	1	2,750.000	2,750.000	REQUENA,STUBBS,,GLORIA,AMANDA	25757695	E546833616	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
267	COMPRA DE TINTAS REQUERIDAS POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 832784045	1	2,850.000	2,850.000	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697	E547177143	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LOS INTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 715343464	1	6,242.790	6,242.790	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547166753	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA NO. 2 UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE VITAL LIQUIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 650659673	1	6,920.000	6,920.000	GUE,SUC,,MIGUEL,	2432812K	E546392946	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
156	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 14 DIAS DE UN RODILLO MANUAL COMPACTADOR DE SUELO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2190099700	1	7,000.000	7,000.000	BARRIOS,BOTZOC,,SERGIO,DAVID	38649330	E546826156	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
223	COMPRA DE ARENA Y PIEDRIN UTILIZADOS PARA DISTINTOS TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3627175923	1	9,000.000	9,000.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420	E546843913	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO PARA LA EXTRACCION DE NINFA DE LA LAGUNA CHICHOJ A FINCA PORVENIR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 918310005	1	12,450.000	12,450.000	HERNÁNDEZ,SUCUP,,HUILMER,JOEL	42073332	E546518141	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MURO DE CONTENCIÓN EN EL PRIMER CALLEJON DE LA COLONIA PANA, DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2332182399	1	12,699.600	12,699.600	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963	E546549594	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
181	PAGO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CHICUZ, SAN CRISTOBAL, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3702997629	1	13,000.000	13,000.000	MACZ,ICO,,CARLOS,ENRIQUE	41729587	E548447357	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE MANZANAS REQUERIDO PARA EL APOYO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO DESFILE DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4151133597	1	15,000.000	15,000.000	SIS,COY,,SANDRA,CARMELINA	39327493	E547493673	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECANICO PANTOCAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 313019593	1	17,441.290	17,441.290	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547184883	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIOS TOPOGRAFICOS POLIGONO DE DIFERENTES ESCUELAS, AREAS Y CALLES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1978157129	1	19,500.000	19,500.000	CAAL,SUC,,ERIBERTO,JOSUÉ HOMERO	56379145	E548448302	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	PAGO DE 1.48 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.09 C/G PARA COMISION PERSONAL DE PLANIFICACION EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SUPERVISOR DE OBRAS A LA ALDEA LA PROVIDENCIA PARA EVALIAR EL AREA DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546697631	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4040641684	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547049064	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE CHAM' PURRADA PARA CONSUMO EN REUNION DE COMUSAN	1	70.000	70.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E546691056	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE ALIMENTOS A RAZON DE 90.00 QUETZALES, PARA COMISION REALIZADA POR PERSONAL MUNICIPAL CRISTOBALENSE	1	90.000	90.000	LAJ,TOC,,RAMÓN,ISRAÉL	99307685	E547319347	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 96.00 QUETZALES SE NECESITO COMO APOYO PARA SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSEJO DE DESARROLLO	1	96.000	96.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA,JU DITH	26592169	E547643675	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.10655 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.49 C/G POR COMISION REALIZADA EN INE COBAN EN LA ENTREGA DE INFORME	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546677789	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 DE COMBUSTIBLE SUPER A-S A RAZO 27.99 QUETZALES, FUE UTILIZADA PARA RECIBIR LOS LIBROS DE SECRETARIA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRABAN SECUESTRADOS EN EL MINISTERIO PUBLICO DESDE EL MES DE JUNIO	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547313705	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.03199 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 28.29 QUETZALES SE UTILIZO EN LA CAMIONETA RAV-4 L 2WD PLACA POS21GKB PARA ASISTIR A REUNION EN EL CASERIO PANAJMAY, SOBRE CAPACITACION DE LA COLREDS, DE LAS COMUNIDADES DE AGUA BLANCA, SANTA MARIA, SAN SEBASTIAN EL REFUGIO	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547834012	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 130.00 QUETZALES, PARA EL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PARA PODER ALIMENTARSE Y PRESENTARSE A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	130.000	130.000	RUIZ,DIAZ,,WILIAN,ESTUARDO	8552126	E547328672	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE COBAN A.V.	1	142.000	142.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E546678416	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504206 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2697676350	1	163.360	163.360	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547041160	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	PAGO POR CONSUMO DE ALIENTOS A RAZON DE 232.00 QUETZALES POR COMISION EN LA CIUDAD CAPITAL EN GESTION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CARRETERAS DE SANTA INÉS CHICAR A CASERIO CHIPOZO RUTA A QUIXALITO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	232.000	232.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468	E548309531	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472970 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3870967672	1	258.200	258.200	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547034768	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 293.00 QUETZALES POR COMISION EN LA CIUDAD CAPITAL EN GESTIONES DE PROYECTOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	293.000	293.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468	E548307822	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504176 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2231453693	1	380.880	380.880	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547032064	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A RAZON DE 600.00 QUETZALES POR COMISION EN LA CIUDAD DE CAPITAL EN GESTIONES DE PROYECTOS DEL MERCADO MUNICIPAL	1	600.000	600.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468	E548306303	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL Y DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2635483820	1	811.440	811.440	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547169639	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECANICO NISNIC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3398059336	1	2,374.280	2,374.280	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547186959	AGOSTO 2024	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 16-06-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 4246948194	1	2,500.000	2,500.000	COY,MORÁN,,ANGELA,LILIANA	94748756	E546461506	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3911730234	1	2,500.000	2,500.000	TELLO,GONZALEZ,,MARLENY,	102147655	E546439241	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 019-2024 DE FECHA 02-07-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 338970479	1	2,500.000	2,500.000	POP,CÚ,,MARY,JESSIKA	100317006	E546471862	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	COMPRA DE REFRIGERIOS REQUERIDO POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 6113552	1	2,715.000	2,715.000	CRUZ,Perez,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247	E546760430	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
156	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE VIBRO COMPACTADORA Y TRASLADO DE LA MISMA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CAMPO DE LA ALDEA CHIYUC, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1702315058	1	2,800.000	2,800.000	DE LA CRUZ,MORALES,,ARMANDO,RAFAEL	20057369	E547042280	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
155	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE TRACTOR DESDE LA ZONA VIAL 7 HACIA EL CASERIO PAMBONCITO, REQUERIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 42287774	1	4,000.000	4,000.000	BARRIOS,BOTZOC,,SERGIO,DAVID	38649330	E546663761	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN PREDIO EN CASERIO PAMBONCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ Y EXPEDIENTES PARA TRAMITS ANTE EL RIC. SEGUN FACTURA NO. 1180779819	1	4,000.000	4,000.000	CALEL,VALDÉZ,,TOJIL,BALÁM COJ	11494212	E546669085	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECANICO TUCANJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2380680525	1	4,766.770	4,766.770	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547050232	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	COMPRA DE DIESEL COMO PARTE DEL APOYO PARA EL TRACTOR DE ZONA VIAL 7 DE CAMINOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE EN PAMBONCITO, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1152928565	1	5,780.000	5,780.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546236421	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO GESTOR DE COOPERACION EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 3983099882	1	7,000.000	7,000.000	QUIM,GOMEZ,,MIGUEL,	9551913	E545949858	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
154	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MINIEXCAVADORA PARA LA EXTRACCION DE NINFA DE LA LAGUNA CHICHOJ A FINCA PORVENIR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3373548102	1	8,775.000	8,775.000	HERNÁNDEZ,SUCUP,,HUILMER,JOEL	42073332	E546200893	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA REQUERIDO POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2066760019	1	12,250.000	12,250.000	CAL,SIS,CAJ,OTILIA,	6611370	E547246196	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	COMPRA DE BOMBILLAS LED UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3543288954	1	16,250.000	16,250.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E545973767	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIO DELEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO Y ORTOFOTOS PARA LA EVALUACION DE AMENAZAS NATURALES EN DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3874770626	1	18,000.000	18,000.000	VÁSQUEZ,MILIÁN,,MARLON,ARMANDO	64582698	E547271506	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	PAGO DE 10 BOLSAS DE CHAMPURRADAS A RAZON DE 3.50 QUETZALES c/u SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR REFACCION A LOS INTEGRANTES DE LA COMISION NO.9	1	35.000	35.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E547362935	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.243 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.49 C/G PRO COMISION PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL GESTION INTEGRAL DE RIESGOS AL CASERIO PAMPULUJ	1	40.000	40.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546493637	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL CAMPO DE LA FERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 835013531	1	61.000	61.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547017537	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 DE COMBUSTIBLE SUPER A-S A RAZON DE 27.99 POR COMISIONES REALIZADAS	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547337876	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472717 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1735673020	1	179.000	179.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547033397	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA GESTION DE MEDICAMENTOS DE LA FARMACIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	184.800	184.800	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106	E546742734	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 8.01539 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 26.59 C/G PARA COMISIONES REALIZADAS EN DIFERENTES COMUNIDADES POR ACTIVIDADES ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	250.000	250.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546458831	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	PAGO DE 1 ABRAZACERA PVC AGUA POTABLE 2 3/4 A RAZON DE 95.00 QUETZALES, 1 CAJA DE CONCRETO PARA CONTADOR A RAZON DE 130.00 QUETZALES, 1 TUBO PVC AGUA POTABLE 3/4 A RAZON DE 30.00 QUETZALES Y 1 TAPÓN LISO AGUA POTABLE DE 374 A RAZON DE 5.00 QUETZALES QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE SERVICIO DE AGUAPOTABLE	1	260.000	260.000	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978	E547342209	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
291	PAGO POR LA COMPRA DE 1 MOUSE LOGITECH D305 INALAMBRICO GAMERS, 1 MOUSE PAD CHECK POINT MP-200 PARA GAMERS, 1 MICRO SD SECURE DIGITAL SDXC SANDISK EXTREME PRO 64GB HASTA 200MB CON ADAPTADOR, ACCESORIO PARA COMPUTADORA Y MEMORIA MICRO SD PARA ALMACENAMIENTO DE DRON QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL	1	410.000	410.000	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	5382076	E546702546	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1869565109	1	420.950	420.950	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547170432	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

283	PAGO DE 1 CILINDRO DE 100 LB A RAZON DE 440.00 QUETZALES PARA USO DE TALLERES DE PANADERIA EN EL INSTITUTO PANTOCAN	1	440.000	440.000	VARGAS,MORAN,,DARWIN,GEOVANY	95814159	E547346034	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2061912392	1	450.920	450.920	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547024436	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	PAGO DE 1 CM133ISLA BLACK Y DECKER CAFETERA PROGRAMABLE DE 12 TAZAS, JARRA DE VIDRIO A RAZON DE 479.00, PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL QUE TRAJABA HORARIOS NOCTURNOS	1	479.000	479.000	DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	979767	E547357044	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE UN BIEN DE 17 MAGDALENAS VETEADAS, 6 MAGDALENAS PREMIUM BOBINA, 2 FESTIVAL MAG DE MANZANA-CANELA, APOYO PARA LA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CENTRO CULTURAL	1	498.000	498.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E547282516	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	PAGO DE 10 SACOS DE RESIDUO DE CARBON RAZON DE 56.00 QUETZALES C/U SERAN UTILIZADOS PARA LA ELAVORACION DE MICROORGANISMOS QUE NOS AYUDARAN EN LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO PARA EL AREA DEL VIVERO I	1	560.000	560.000	FORESTIS, SOCIEDAD ANONIMA	103869247	E547657544	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3 EJES DE CARGADOR DE MATOR A RAZON DE 50.00, 1 ACEITE 20W50 4T A RAZON DE 90.00, 1 KIT DE RETENEDORES A RAZON DE 35, 4 COJINETES A RAZON DE 35.00, 1 BOBINA A RAZON DE 90.00, 1 KIT DE AGUJAS A RAZON DE 95.00 PARA LIMPIEZA DE POZAS DE VISITA EN LOS DISSTINTOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	1	600.000	600.000	CHEN,CAU,,ERICK,SALVADOR	79387918	E547628145	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 895.00 QUETZALES POR REUNION DE DIRECTORES DE DIFERENTES OFICINAS MUNICIPAL DE SAN- CRISTOBAL VERAPAZ RESPECTO LA LIMPIEZA DE LAGUNA CHICHOJ	1	895.000	895.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434	E548316864	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	PAGO DE 9 TUBOS PVC NARANJA DE 4 PD A RAZON DE 90.00, 5 CODOS PVC GRIS 4 x 90 A RAZON DE 28.00 Y 1 TAPON DE 4 PULGADAS A RAZON DE 25.00, APOYO PARA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	947.000	947.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388	E547358350	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
122	PAGO DE 6.000 FOTOCOPIAS TAMAÑO CARTA SIMPLES A RAZON DE 0.25 QUETZALES PARA LA IMPRESION DE MODULOS DE TRABAJO PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS DE LA BECA DE INGLES	1	1,500.000	1,500.000	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA COMPAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	120112841	E547505337	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAPACITACION DE DIRECTORES DE DISTINTAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3891939010	1	1,920.000	1,920.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MAGALY	25750763	E546169899	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMPRA DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS REQUERIDOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2906865967	1	2,060.500	2,060.500	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219	E547242999	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

168	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA CUBULCO Y VICEVERSA PARA ENCUENTRO MANCOMUNADO. SEGUN FACTURA NO. 3116712080	1	2,500.000	2,500.000	GABRIEL,MÓ,,DANIEL,ESTUARDO	116805897	E546763634	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALMUERZOS COMO APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DURANTE LAS ACTIVIDADES DE FERIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2765048796	1	3,570.000	3,570.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E546527760	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
266	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4135405324	1	4,999.200	4,999.200	DIGIFARMACIA, SOCIEDAD ANONIMA	93113986	E546781179	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE BEBIDAS COMO PARTE DE LA HIDRATACION DURANTE EL DESFILE HIPICO DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3625667229	1	7,500.000	7,500.000	GUTIERREZ,POP,,ELVIS,SERGIO	19072589	E548435456	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
184	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2669954092	1	10,000.000	10,000.000	CHUB,CAAL,MORAN,NORMA,CAROLINA	22664181	E546090591	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE TUBERIAS Y PARA DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2587839895	1	14,746.500	14,746.500	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082	E546795838	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE REFACCIONES REQUERIDO PARA EL APOYO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO EN SU PARTICIPACION EN EL SEGUNDO DESFILE DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 414401779	1	20,000.000	20,000.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242	E547491778	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR SERVICIO DE ASERRADO DE MADERA DE 30.5 METROS CUBICOS DE ARBOLES EN EL TURICENTRO PETENCITO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3341698420	1	23,302.000	23,302.000	LEM,POL,,IRMA,	49770039	E547172532	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 0.592 DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 29.09 QUETZALES SE UTILIZO PARA LAS MOTOCICLETAS PLACA MO592GXN QUE ASISTIO A LA REUNION EN EL CASERIO ZACATÓN.	1	20.000	20.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547383924	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 64.00 QUETZALES, PARA LA ALIMENTACION DEL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PARA PRESENTARSE A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	64.000	64.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945	E547321880	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO SAN FELIPE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2128563690	1	65.880	65.880	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547175329	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 20 EMPANADAS DE MANJAR A RAZON DE 3.50 QUETZALES c/u PARA CONSUMO EN REUNIONES MUNICIPALES EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE	1	70.000	70.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E547503431	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	PAGO DE 25 BOLSAS DE CHAMPURRADA A RAZON DE 3.50 QUETZALES c/u SERAN UTILIZADOS PARA EFECTUAR CLAUSURA DEL PROGRAMA DE BECAS ARTESANA REALIZADA EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE	1	87.500	87.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E547498632	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.99 C/G POR COMISIONES REALIZADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546828663	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
299	PAGO POR LA COMPRA DE CALABOZO CORNETA, Y UN TUBO REDONDO NEGRO DE 1" HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DEL CABO	1	174.000	174.000	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978	E546692524	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1	200.000	200.000	LAJ,LEM,,JAIRON,ALEXANDER	103543961	E546679196	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	PAGO POR LA COMPRA DE 4 REGALOS APOYO AL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS EN SU ACTIVIDAD PROGRAMADA EL 10 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	1	200.000	200.000	CAAL,SURAM,,CHEIDY,SILVANA	37556754	E546490980	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 6.80599 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE 28.09 QUETZALES PARA COMISIÓN EN LA INAGURACION DE COLOCACIÓN DE PRIMERA PIEDRA EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	200.000	200.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305	E547448929	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.17103 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL LS S-C A RAZON DE 26.59 POR COMISIÓN REALIZADA EN ALDEA LAS PACAYAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547451644	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 6.88284 DE COMBUSTIBLE SUPER A-S A RAZON DE 27.99 QUETZALES, POR COMISIONES REALIZADAS EN COBAN A.V.	1	225.000	225.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547338783	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 7 ALMUERZOS APOYO A TRABAJADORAS SOCIAL DE PROGRAMA DE ADULTO MAYOR POR VISITAS A DIFERENTES COMUNIDADES	1	243.000	243.000	PAREDES,FERNANDEZ,GARCIA,ALICIA,JU DITH	26592169	E546827780	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
167	PAGO DE PINCHAZO DE RETROESCABADORA A RAZON 250.00 QUETZALES C/U POR REPARACION DE UNA LLANTA DE RETROESCABADORA	1	250.000	250.000	CHAN,OSORIO,,CRISPIN,	40184358	E547659024	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
298	PAGO DE UNA CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL 381 382 TUMBAR A RAZON DE 235.00 Y UN LITRO ACEITE PARA MOTOR DOS TIEMPOS A RAZON DE 87.00 QUETZALES EL MATERIAL SERA UTILIZO EN LA MOTOSIERRA, CON CUAL SE REALIZAN TRABAJOS DE ASERRADO	1	322.000	322.000	GARCÍA,MILIÁN,,MARIO,ROBERTO	81321449	E547773196	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 12.41399 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.09 C/G POR COMISION A LA DIUDAD DE GUATEMALA POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO AL INSTITUTO NACIONAL DE DIVERSIFICADO DE CHIYUC	1	340.000	340.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546463878	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504522 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1276265587	1	592.800	592.800	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290	E547035586	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y COMISION AGRICOLA PECUARIA MUNICIPAL	1	638.050	638.050	STANLEY, RONNBERG, FERNANDEZ, JOAN,	1783858	E546110002	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	COMPR DE ACEITE HAVOLINE TCW3 ADITIVO UTILIZADO COMO ADITIVO DE COMBUSTIBLE PARA LAS LANCHAS DE LA LAGUNA CHICHOJ DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 720913055	1	900.000	900.000	CRUZ, GUÉ,, JOSUE, ALEXANDER	102160554	E546204376	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS POR DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1997359832	1	1,680.000	1,680.000	GUALIM, GARCÍA, MORÁN, SONIA, MAGALY	25750763	E546514774	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE UN TUBO CORRUGADO PARA SER UTILIZADO EN EL CALLEJON NORTE DEL SECTOR UNO DE LA ALDEA CHIYUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1900300121	1	2,340.000	2,340.000	LUC, POP,, BYRON, ISMAEL	35254963	E547263791	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 518737104	1	2,500.000	2,500.000	SURÁM, COJOC,, ROXANA, ANDREA ROSMERY	114005761	E546420354	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1105153929	1	2,500.000	2,500.000	HERRERA, TELLO,, GLENDA, BEATRIZ	48692743	E546457797	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
294	COMPRA DE TRES BANDERAS SUBLIMADAS (MUNICIPAL Y NACIONAL) REQUERIDO PARA SU COLOCACION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2190233379	1	2,500.000	2,500.000	POP, CHOCOJ,, CLAUDIA, MODESTA	75646420	E546754783	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE 2 BOMBAS DE CAUDAL, UN MANOMETRO Y SWITCH DE PRESION PARA EL USO DE SERVICIOS PUBLICOS EN LOS DISTINTOS TRABAJOS DONDE SEAN REQUERIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3662694253	1	3,245.000	3,245.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E547870620	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
292	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA LA LIMPIEZA DE TANQUES Y SUS ALREDEDORES. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2068727433	1	3,640.000	3,640.000	CAAL, MACZ,, NORMA, MARITZA	30754259	E547365616	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES PARA EL CONTROL Y LIQUIDACION DE INCENDIOS FORESTALES UTILIZADOS DURANTE LA EPOCA DE CALOR DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 271467341	1	4,140.000	4,140.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E547874413	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
286	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL MUNICIPAL DE ELECTRICIDAD EN DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2806204866	1	4,779.000	4,779.000	IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA	12073172	E546404154	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

322	COMPRA DE 100 SILLAS Y 6 MESAS PLEGABLES REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 444154932	1	7,800.000	7,800.000	QUINILLO,CU,,GUADALUPE,	42693306	E546530435	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	PAGO POR MANT VINILICA NEGRA PARA EL FONDO DEL ESCENARIO DEL CENTRO CULTURAL, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2574730501	1	7,920.000	7,920.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JEREMIAS NATANAEL	74537806	E546659934	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECANICO ALDEA SANTA ELENA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1883393375	1	8,037.160	8,037.160	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547177909	AGOSTO 2024	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. 2129611435	1	8,450.000	8,450.000	BARRIOS,BOTZOC,,SERGIO,DAVID	38649330	E547187742	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE TUBOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA COMUNIDAD DE CHIYUC DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2387562088	1	10,649.980	10,649.980	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E547173687	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2896382486	1	24,400.000	24,400.000	CHIQUIN,REYES,,RODOLFO,ANTONIO	87619695	E547190476	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
297	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PARES DE BATERIA VOLTECH ALCALINAS C-2 BLISTER 46317 PARA USO DEL MEGAFONO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTON INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES	1	92.000	92.000	MONTE CARMELO - SOCIEDAD ANÓNIMA	109748190	E546740405	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.146 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.19 C/G PARA LA UNIDAD Y LAS DOS MOTOCICLETA QUE ESTAN ASIGNADO A LA PMT PARA CUBRIR EMERGENCIA EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546544185	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.10655 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.49 C/G PARA COMISION REALIZADA EN LA AGENCIA CLARO POR FALTA DE INTERNET EN LAS OFICINA MUNICIPALES	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546551130	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.99 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES EN SEGEPLAN	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546851703	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
168	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS A RAZON DE 100.00 QUETZALES ESTE SERVICIO SE HARA PARA LA REPARACION DE CPU DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL	1	100.000	100.000	REQUENA,STUBBS,,GLORIA,AMANDA	25757695	E547781830	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	PAGO DE 2.96099 DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 29.09 SE UTILIZO PARA LAS CAMIONESTAS RAV-4 2WD, PLACA PO521GKB PARA VIAJAR AL CASERIO ZACATÓN	1	100.020	100.020	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547405553	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146962 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 146230076	1	118.910	118.910	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547021844	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
274	PAGO 10 DE SACOS DE CASCABILLO A RAZON DE 12.00 QUETZALES c/u SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE MICROORGANISMOS QUE NOS AYUDARAN EN LA ELABORACION DE ABONO ORGANICO PARA EL AREA DEL VIVERO I	1	120.000	120.000	SCHWENDENER,SANCHEZ,,CHRISTA,SABINE	94436487	E547653700	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE UN COMBO A RAZON DE 162.00 QUETZALES ALIMENTACION POR ASISTIR A LA IV REUNION DE UNIFICACION DIRIGIDO A DIRETORES Y JUECES DE TRANSITO, QUE SE REALIZO EN SAN FELIPE RETALHULEU	1	162.000	162.000	SANTIAGO,LOPEZ,,SERGIO,RAUL	4802497	E547821115	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.0086 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 26.69 QUETZALES POR ASISTIR A LA IV REUNION DE UNIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES Y JUECES DE TRANSITO, QUE SE REALIZO EN SAN FELIPE RETALHULEU	1	220.000	220.000	GODOY,PRADO,,OSCAR,WALDEMAR	355631	E547817207	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
113	PAGO MENSUALIDAD DE INTERNET MES DE AGOSTO PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES Y MEDIO AMBIENTE	1	225.000	225.000	GONZALEZ,CALAT,,EDGAR,RUBEN	5977797	E546693873	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE ALIMENTACION A RAZON DE 142.50 POR ASISTIR A LA IV REUNION DE UNIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES Y JUECES DE TRANSITO, QUE SE REALIZO EN SAN FELIPE RETALHULEU	1	285.000	285.000	ESCOBAR,HERNANDEZ,,VERA,ELVIA	702326K	E547789416	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 11.15656 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 25.59 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546459293	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
196	PAGO DE HOSPEDAJE A RAZON DE 150 QUETZALES POR ASISTIR A LA IV REUNION DE UNIFICACION DIRIGIDO A DIRECTORES Y JUECES DE TRANSITO, QUE SE REALIZO EN SAN FELIPE RETALHULEU	1	300.000	300.000	ESCOBAR,HERNANDEZ,,VERA,ELVIA	702326K	E547790996	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 5.0 PASTELE DECORADO GRANDE A RAZO DE 65.00 c/u, PARA LA CLAUSURA DE SEMINARIO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MIXTO VERAPAZ A.V.	1	325.000	325.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628	E547320191	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION CON EL MINISTRO DE COMUNICACION INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV EN GESTIONES DE PROYECTO	1	491.700	491.700	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106	E546745016	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 18.60799 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE 25.58 QUETZALES CADA GALON PARA COMISION A PERSONAL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	500.000	500.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547776578	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE REFACCION A RAZON DE 613.50 QUETZALES QUE SE REPARTIERON EN DIFERENTES AREAS DE INDEPENDENCIA	1	613.500	613.500	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E548320934	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	COMPRA DE 45 GARRAFONES DE VITAL LIQUIDO QUE SE REQUIERE POR CADA DEPENDENCIA PARA SU CONSUMO DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.2927444256	1	675.000	675.000	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	3213447	E547171145	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
169	PAGO POR ESCRITURA POR LA DONACION DE UN PREDIO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA EN LA ALDEA PAMBONCITO. SEGUN FACTURA NO. 1700415196	1	900.000	900.000	BOL,POP,,LEOPOLDO,	15032523	E546166806	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1348944310	1	1,240.000	1,240.000	MO,CATALAN,,MARCOS,ALEXANDER	49769383	E546765556	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 3746710804	1	2,500.000	2,500.000	CUZ,CHÉ,QUEJ,CARMELA,	107217619	E546422624	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1572293826	1	2,500.000	2,500.000	MO,CHACAJ,,FREDI,YOBANI	97788759	E546449107	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 2456964945	1	2,500.000	2,500.000	CHIQUÍN,CHOC,,OLGA,PAHOLA	114211760	E546447430	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 749227246	1	2,500.000	2,500.000	CAL,GRAMAJO,,GISELA,EUGENIA	84295643	E546456146	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 020-2024 DE FECHA 02-07-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 1914391781	1	2,500.000	2,500.000	CALEL,SIS,SANCHEZ,SONIA,ARMENIA	36983489	E546466680	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE CENAS EN APOYO A LA INSTITUCION ACCION SIN FRONTERAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3253618822	1	2,500.000	2,500.000	RAMIREZ,PALENCIA,TURCIOS,DINA,	5708362	E547607806	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
29	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 021-2024 DE FECHA 02-06-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 392514216	1	2,500.000	2,500.000	CAL,ICAL,,ALFONSO,	88928659	E546751709	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	COMPRA DE CENAS Y ALMUERZOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE FERIA PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 714621793	1	3,180.000	3,180.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E546869580	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
141	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (LAS PACAYAS, SECTOR CALVARIO) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 267863574	1	3,300.000	3,300.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143	E546055753	AGOSTO 2024	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 01-07-2024 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 4196484279	1	3,500.000	3,500.000	PONCE,GODOY,,INGRID,ANAGALY	88457753	E546494102	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
233	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA USO DE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 744771259	1	3,715.000	3,715.000	POC,CONDE,,LUIS,ENRIQUE	4030222	E546981038	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO POR DOCUMENTOS LEGALES PARA LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2887403741	1	4,575.000	4,575.000	LEM,TOT,LOPEZ,MILDRED,MIRTLIA	13396854	E548323526	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
165	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION CISTERNA NO. 1 UTILIZADO PARA LA DISTRIBUCION DE VITAL LIQUIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2700234716	1	5,450.000	5,450.000	GUE,SUC,,MIGUEL,	2432812K	E546395163	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	COMPRA DE INSUMOS (ACEITES Y CINTA CHAPEADORA) UTILIZADOS EN LAS MAQUINAS A COMBUSTION EN LA REALIZACION DE DISTINTOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4185606754	1	5,790.000	5,790.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265	E547367554	AGOSTO 2024	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. 255347405	1	6,390.140	6,390.140	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546086462	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
189	PAGO DE SERVICIO DE FORMACION Y CAPACITACION DE LAS COORDINADORAS LOCALES DE REDUCCIONES Y DESASTRES Y OTRAS ACTIVIDADES DE CAMPO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 110184085	1	7,000.000	7,000.000	POP,CHACOJ,,ARNOLDO,	28809815	E547192169	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
328	COMPRA DE DOS EQUIPOS DE COMPUTO REQUERIDO POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1964982461	1	8,068.000	8,068.000	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697	E546228496	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
285	COMPRA DE MATERIALES COMO PARTE DEL APOYO A LA ALDEA CHISIRAM PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL USO DE NIÑOS Y NIÑAS. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 846087196	1	9,001.840	9,001.840	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322	E546771254	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL POZO MECÁNICO LA ESPERANZA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3938338656	1	10,941.090	10,941.090	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547174292	AGOSTO 2024	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. 352735223	1	15,681.440	15,681.440	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546087442	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
181	PAGO POR ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y GEOFISICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1342259840	1	25,000.000	25,000.000	TORRES,SAM,,LUIS,OSMUNDO	16471687	E547680368	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
142	PAGO POR ENVIO DE UN SOBRE A INE E INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL DE GUATEMALA	1	30.000	30.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659	E546847390	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.55399 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.49 C/G PARA COMISION EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA CASERIO PAMBONCITO AL RIC PARA LA CREACION DE UN CODIGO Y APPORBACION DEL PLANO	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E546737099	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 1.53 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 27.99 QUETZALES SE NECESITO PARA RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO MAJORAMIENTO CAMINO RURAL CHICUZ AL MINISTERIO DE AMBIENTE	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547631944	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
199	PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO A RAZON DE 65.00 QUETZALES, PARA EL ENCARGADO DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PARA TENER ESTANCIA Y PRESENTARSE A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	65.000	65.000	ESCOBEDO,ALVAREZ,,RICARDO,FERNANDO	72837195	E547331347	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 66.00 QUETZALES PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE EJERCE CARGO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	66.000	66.000	ALVAREZ,AGUILAR,,MARIANA,DEL ROSARIO	48037400	E547335598	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL TANQUE DE AGUA LOS GUAYABALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 329597237	1	72.790	72.790	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547179979	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 DE COMBUSTIBLE SUPER A-S A RAZON DE 27.99 QUETZALES, SERA UTILIZADA EN LA CAMIONETA RAV-4 2WD, PLACA P0521GKB, PARA ASISTIR A REUNIONES DE ORGANIZACION DE LA CONRED	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547344813	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

262	PAGO DE 3.573 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE 26.69 SE NECESITO PARA ESTAR DE COMISION COMO APOYO PARA SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSEJO DE DESARROLLO	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547634765	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 3.05904 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.99 C/G PARA COMISION POR TRAMITES Y GESTION DE RESOLUCION DE IMPRESION DE 31 B	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E546836925	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 2.95999 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 29.09 QUETZALES SE UTILIZO EN LA CAMIONETA RAV-A L 2 VD PLACA PO521GKB PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONRED, COBAN ALTA VERAPAZ, EN SEGUIMINETO AL CASO DE QUEJÁ, EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2,024	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547809085	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
233	PAGO DE 2 SABEMAS HIELO A RAZON DE 11.25, 8 MANZANAS ROJAS A RAZON DE 11.90, BOLSA MED A RAZON DE 4.50 QUETZALES APOYO PARA EL EQUIPO DE ANTIGUA G.F.C. QUE TIVIMOS EL HONOR DE SU VISITA EN EL ESTADIO MARTE	1	122.200	122.200	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106	E547407041	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 130.00 QUETZALES PARA EL DELEGADO NACIONAL DE PROGRAMA DE JOVENES PROTAGONISTAS	1	130.000	130.000	STANLEY, RONNBERG, FERNANDEZ, JOAN,	1783858	E548330956	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A RAZON DE 150.00 QUETZALES PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA IV REUNION DE UNIFICACIÓN DIRIGIDO A DIRECTORES Y JUECES DE TRANSITO, QUE SE REALIZÓ EN SAN FELIPE RETALHULEU	1	150.000	150.000	PEREZ, HERNANDEZ, AXEL, OBDULIO	2835480K	E547835698	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3845800800	1	183.460	183.460	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547025912	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 7.44879 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE 25.55 QUETZALES POR COMISIÓN REALIZADA EN LA CIUDAD DE COBÁN A.V.	1	200.000	200.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357	E547507925	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE UN BIEN DE 7.483 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS INSPECCIONES Y MONITOREO EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	1	200.000	200.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547277237	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 6.419 DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE 29.59 CADA GALON PARA COMISIÓN REALIZADA POR EL PERSONAL EN COBAN A.V.	1	200.200	200.200	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057	E547407920	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO POR LA COMPRA DE 11 DESAYUNOS PARA CONSUMO EN REUNION CON PERSONAL DE VISION MUNDIAL	1	275.000	275.000	PAREDES, FERNANDEZ, GARCIA, ALICIA, JU DITH	26592169	E546850766	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
262	PAGO DE 8.25688 DE COMBUSTIBLE SUPER VP S-C A A RAZON DE 29.09, PARA EL ENCARGADO DE TESORERIA MUNICIPALDE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, PARA TRANSPORTARSE A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	279.000	279.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052	E547323484	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

261	PAGO DE 1 PEGAMENTO TANGIT 1/4 GALON A RAZON DE 125.00 Y 2 ABRAZADERAS DE 3 x 1/2 A RAZON DE 95.00, QUE SERA UTILIZADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	315.000	315.000	SAMAYOA,CAAL,,EDWIN,ORLANDO	17565545	E547339933	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 904153323.	1	324.110	324.110	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547014597	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	PAGO DE 13.00 MAGDALENA ECONOMICA A RAZON DE 1430.00 PARA APOYAR LA ACTIVIDAD DE CLAUSURA DE PROGRAMAS DE BECAS ARTESANAS EN COORDINACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ	1	1,430.000	1,430.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335	E547652151	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 1 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3086633901	1	2,405.630	2,405.630	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547167601	AGOSTO 2024	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 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2024. SEGUN FACTURA NO. 76957811	1	2,500.000	2,500.000	CAL,QUEJ,,ELENA,	13401114	E546454925	AGOSTO 2024	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 JULIO DE 2024. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3806940989	1	3,500.000	3,500.000	PELAEZ,JUAREZ,,RAMON,OVIDIO	69812187	E545942411	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
211	COMPRA DE ALMURZOS PARA ACTIVIDAD DE GOBERNADORES EN MESA TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1813793549	1	5,040.000	5,040.000	XONA,CAC,SUC,ESTELA,PATRICIA	51646331	E546783260	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
328	COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES REQUERIDOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1926907436	1	5,343.000	5,343.000	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	100837697	E546222951	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
268	COMPRA DE CAPAS CICLON C10 PARA USO DE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2308722203	1	7,800.000	7,800.000	POC,CONDE,,LUIS,ENRIQUE	4030222	E546978002	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
111	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 137514006	1	7,886.780	7,886.780	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203	E547040393	AGOSTO 2024	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, PETENCITO, PANAJMAY) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 261834600	1	10,850.000	10,850.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652	E545978807	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

211	COMPRA DE VIVERES COMO PARTE DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LA COMUNIDAD DE CHIYUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1794393489	1	13,500.000	13,500.000	COC,MORAN,,EDWIN,NOLBERTO	53145445	E547259255	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
181	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS SPT PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO WARREN DE LA ALDEA LA PROVIDENCIA DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3041018265	1	25,000.000	25,000.000	HOENES,GALVEZ,,ROLANDO,JOSE	61713341	E547238584	AGOSTO 2024	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA