

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 JUNIO DEL 2024
CORRESPONDE AL MES DE: MAYO DE 2024

NUMERAL 11 - CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
2/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CHAMPURRADAS PARA CONSUMO EN REUNION PARA TRATAR TEMA DE ACTUALIZACION DE TASAS Y ARBITRIOS MUNICIPALES REALIZADAS EN EL TURICENTRO EL PETENCITO	1	40.000	40.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335
3/05/2024	PAGO DE 1.167 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q.29.29 C/G RECEPCION DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SANTA CRUZ DEL QUETZAL Y CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FINCA SANTA MARIA	1	40.000	40.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
27/05/2024	PAGO DE 1.53399 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 27.90 C/G INGRESO DE EXPEDIENTE AL MARN DEL PROYECTO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA Y EXTRACCION DE SEDIMENTOS EN EL DESFOGUE DE LA LAGUNA CHICHOJ	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
30/05/2024	PAGO DE 1.49299 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 28.79 C/G PARA COMISION PERSONAL DE PLANIFICACION PARA LA RECEPCION DE REQUISITOS PARA INGRESOS DE UN EXPEDIENTE EN CATEGORIA DE UNO	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
29/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 20 EMPANADAS DE MANJAR PARA CONSUMO EN ACTIVIDAD DE CANDIDATAS Y REYNAS INFANTILES	1	70.000	70.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
10/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS TRAMITE DE LIBROS DE HOJAS MOVILES DE ACTAS DE LIQUIDACION DE OBRAS	1	86.000	86.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
10/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA Y CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	86.000	86.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN COMISION EN LA CIUDAD DE COBAN	1	90.000	90.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
14/05/2024	PAGO DE 3.004 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.59 C/G PARA COMISION POR VISITAS CON REPRESENTANTES DE LA CONRED Y PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

6/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIOS CLAROS DE 3MM PARA USO EN LA PROTECCION DEL RELOJ DIGITAL DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL	1	160.020	160.020	COY,LAJ,,OSWALDO,	13396641
28/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DILIGENCIAS AL MINISTERIO PUBLICO, PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE LO ECONOMICO COACTIVO	1	256.000	256.000	CORPORACIÓN JLPC, SOCIEDAD ANÓNIMA	110353102
	PAGO DE 8.3628 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q 26.49 C/G REUNION PERSONAL DE LA PMT POR ASISTIR EN LA III REUNION DE UNIFICACION DE LA PMT A NIVEL NACIONAL	1	260.000	260.000	GODOY,PRADO,,OSCAR,WALD EMAR	355631
28/05/2024	PAGO DE 9.71188 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 26.29 C/G PARA COMISION PERSONAL MUNICIPAL EN REALIZAR MEDICIONES TOPOGRAFICAS EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE EDECRI DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.	1	304.550	304.550	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
10/05/2024	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL DE INE ENCUESTADORES POR EVALUACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 2024	1	380.000	380.000	GOMEZ,CRUZ,ARRUE,RUTILIA, PIEDAD	1416421
24/05/2024	PAGO DE 12.42699 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.59 C/G COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA MINISTERIO DE TRABAJO	1	400.000	400.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA	1	819.780	819.780	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 015-2024 DE FECHA 16-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	1,250.000	1,250.000	COY,MORÁN,,ANGELA,LILIANA	94748756
17/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3368044715	1	2,000.000	2,000.000	TELLO,RAMOS,,MARCIANO,ANIBAL	12679577
21/05/2024	COMPRA DE CUATRO VENTILADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2572502055	1	2,000.000	2,000.000	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K
13/05/2024	COMPRA DE ACCESORIOS QUE SON UTILIZADOS EN HERRAMIENTAS A COMBUSTION PARA CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE MALEZA EN LAS DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	2,050.000	2,050.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 1 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2550417773.	1	2,118.500	2,118.500	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17/05/2024	PAGO DE REFACCIONES Y ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD MENSUAL DE LA RED DE DMPS DE LAS DISTINTAS MUNICIPALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2527218738	1	2,200.000	2,200.000	ROMO SOCIEDAD ANONIMA	30830877

1/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	MO,CHACAJ,,FREDI,YOBANI	97788759
5/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 014-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	HERNANDEZ,COY,,INES,	77794184
1/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2024 DE FECHA 20-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	3,500.000	3,500.000	PONCE,GODOY,,INGRID,ANAG ALY	88457753
30/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA QUETZALTENANGO (IDAY VUELTA) PARA EL TRASLADO DE REGIDORES PARA EL CAMBIO DE UNA VIRGEN. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3612167285	1	3,500.000	3,500.000	GABRIEL,CHÉN,,EDGAR,	12110892
29/05/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VIVEROS Y EN LA CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1168524337	1	5,775.000	5,775.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
24/05/2024	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. 579879875	1	6,500.000	6,500.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WEND ALY	37993526
14/05/2024	COMPRA DE 4 IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN	1	7,180.000	7,180.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
21/05/2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4180954124	1	9,451.900	9,451.900	CAL,SIS,CAJ,OTILIA,	6611370
17/05/2024	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 636830998	1	10,500.000	10,500.000	POP,CAL,,ELVIRA,	75963590
13/05/2024	COMPRA DE SEIS ESPEJOS CONVEXOS DE SEGURIDAD UTILIZADOS EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.3448914174	1	10,800.000	10,800.000	SAMAYOA,CAAL,,EDWIN,ORLA NDO	17565545
23/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LAS VICTORIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA	1	11,573.180	11,573.180	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4004531368	1	12,681.850	12,681.850	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/05/2024	PAGO DE 38 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTO PUESTO EN EL PREDIO EL 20 DE ABRIL DE 2024 PARA EL RELLENO DEL PREDIO CONTIGUO AL ESTADIO MUNICIPAL KAJ KOJ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN	1	24,700.000	24,700.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931

9/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE POXILINA PARA USO EN SELLAR SERVICIO DE DRENAJE EN PETENCITO	1	36.000	36.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
2/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN REUNION DE LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS	1	52.500	52.500	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 5146401 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA ECOLOGICA FRENTE AL ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1638418579	1	58.960	58.960	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
9/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RECIPIENTE Y 4 BOTELLAS DE 1 LITRO OBSEQUIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	72.000	72.000	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
24/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS DE ARROBA PARA USO EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEGUN OFICIO NO. 272-2024-DMP/JCLC	1	90.000	90.000	CHAVEZ,MUS,,ANA,DEL ROSARIO	48695432
9/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIO PARA VEHICULO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1	95.000	95.000	ALVEST, SOCIEDAD ANÓNIMA	109801695
4/05/2024	PAGO DE 2.917 FALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.29 C/G PARA COMISION DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA COMUNIDAD DE PAMPULUJ	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
19/05/2024	PAGO DE 2.91899 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 29.60 C/G POR REUNION PERSONAL MUNICIPAL GESTION DE RIESTOS A GOBERNACION DEPARTAMENTAL EN RELACION A INCENDIOS FORESTALES	1	100.100	100.100	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146962 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4105652747.	1	128.470	128.470	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
28/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TRECIENTAS BLSAS DE AROBA PARA USO EN MEDIO AMBIENTE SEGUN OFICIO NO. 280-2024/DMP/JCLC	1	135.000	135.000	CHAVEZ,MUS,,ANA,DEL ROSARIO	48695432
7/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO CAMION CISTERNA MUNICIPAL PLACA O480BBX	1	150.000	150.000	CAL,XUC,,FERNANDO,	26578972
6/05/2024	PAGO DE 6.50356 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.69 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA RECPECION DE ENVIO MUNICIPAL Y TRASLADO DE 31B A LA DAFIM	1	210.000	210.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
20/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504522 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3635103346	1	282.780	282.780	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
21/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA GESTION DE MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIO MUNICIPAL	1	304.000	304.000	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
8/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BATA, PACHON PLASTICO, P OBSEQUIO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	337.050	337.050	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD	103319700
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 62538863.	1	339.300	339.300	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

22/05/2024	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE PREVENION DE VIOLENCIA Y EL DELITO COMUPRE EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1323519032	1	375.000	375.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONI A,MAGALY	25750763
23/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CHAPA ENTRADA PRINCIPAL PARA USO EN CAMBIO DE CHAPA DE SEGUNDA PUERTA DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	375.000	375.000	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	76504107
2/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA PMT POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA INAGURACION DE SERVIDORES PUBLICOS	1	408.000	408.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
6/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE TEJAS DE COBAN HACIA SAN CRISTOBAL VERAPAZ REQUERIDO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA	1	500.000	500.000	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCEN A	11494808
20/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504179 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1862025556	1	554.000	554.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17/05/2024	COMPRA DE 8 PELOTAS DE FUTBOL SOLICITADOS POR COCODES DE LA ALDEA SANTA INES CHICAR COMO APOYO AL DEPORTE LOCAL BENEFICIANDO A DICAHA ALDEA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	720.000	720.000	CHANCHAVAC,SUC,,JUAN,CAR LOS ADAN	84038845
13/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE UNA FOTOCOPIADORA PRINTER KONIKA MINOLTA REQUERIDO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA	1	1,265.000	1,265.000	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
7/05/2024	COMPRA DE SEIS METROS DE ARENA PARA FUNDICION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE CONVERGENCIA DEL CASERIO CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	1,500.000	1,500.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MOD ESTA	75646420
6/05/2024	COMPRA DE 4 LLANTAS Y 4 TUBOS PARA MOTOCICLETA EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL CIVIL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.1493254645	1	1,520.000	1,520.000	POC,CONDE,,LUIS,ENRIQUE	4030222
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2813284003.	1	2,355.950	2,355.950	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 001-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	SURÁM,COJOC,,ROXANA,AND REA ROSMERY	114005761
29/05/2024	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILETA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS NO.2 EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1431653057	1	2,891.000	2,891.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
24/05/2024	COMPRA DE 10 CAJAS DE POLLO Y 40 LIBRAS DE POLLO AMARILLO COMO APOYO EN FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1212632487	1	3,200.000	3,200.000	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDE R	37551329

7/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR COMISIONES POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3232449530	1	4,045.000	4,045.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVAN DO	99095998
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LOS INTERIORES DEL MERCADO MUNICIPAL NO. 2 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2388673996.	1	5,476.770	5,476.770	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/05/2024	COMPRA DE ARENA DE FUNDICION QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1724205144	1	6,525.000	6,525.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
9/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON PANTOCAN II Y CHILLEY) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4192224098	1	9,900.000	9,900.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
17/05/2024	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, LOS CUALES FUERON REPARTIDOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4136911741	1	10,500.000	10,500.000	POP,CAL,,ELVIRA,	75963590
9/05/2024	PAGO DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INFILTRACION Y TRIAXIAL DE SUELOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4165158551	1	17,000.000	17,000.000	REYES,AQUINO,,EDVIN,RONAL DO	85715301
23/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CASERÍO PANTOCAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2829536571.	1	18,448.440	18,448.440	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/05/2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS (PATROL, VIBROCOMPACTADORA) Y MATERIAL DE BALASTO PARA SER UTILIZADOS EN EL PARQUEO DE PETENCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN	1	19,450.000	19,450.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
30/05/2024	PAGO DE EVENTO ARTISTICO DE GRUPO MUSICAL COMO PARTE DEL APOYO QUE SE BRINDA AL GREMIO MAGISTERIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3981985499	1	23,000.000	23,000.000	VIELMAN,MORALES,,CINDY,JH OBANA	43628699
20/05/2024	COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL USO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS , ASI COMO EL APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 399789360	1	24,777.500	24,777.500	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
8/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN COMISION EN LA PRESENTACION DE POLITICA GENERAL DE GOBIERNO	1	45.000	45.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
22/05/2024	PAGO DE 1.48399 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 29.00 C/G PAR RECEPCION DE RESOLUCION AMBIENTAN EN MEDIO AMBIENTE Y RECUSROS NATURALES MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL ALDEA SANTA ELENA	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
14/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES EMPANDAS DE FRUTAS Y DE MANJAR, PARA REUNION DE LA COMISION NO. 9 DE PARTE DE LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	1	77.000	77.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628

17/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS DESECHABLES Y BOLSAS PARA USO EN CELEBRACION DE COMADRONAS	1	85.000	85.000	CHAVEZ,MUS,,ANA,DEL ROSARIO	48695432
10/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA Y CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	98.000	98.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
7/05/2024	PAGO POR LA RENDICION DE CUENTAS MES DE ABRIL DE 2024	0	0.000	0.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
9/05/2024	PAGO DE 4.73513 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.09 C/G POR COMIOSION REALIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA RECEPCION DE ENVIO MUNICIPAL Y TARJETAS DE CONTROL DE INGRESOS, EGRESOS Y EXISTENCIA DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACEN	1	160.000	160.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
3/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE FLIPON THQL PARA USO EN REPARACIONES ELECTRICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	180.000	180.000	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	94209243
11/05/2024	PAGO DE 5.712 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.09 C/G POR COMISION EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA Y CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	193.000	193.000	ESTACIONES DE SERVICIO MOVI, SOCIEDAD ANONIMA	78432782
8/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL KRAF, YARDAS DE CINTA MAX NO. 9, TEIP Y MOÑAS MATERIAL PARA ARREGLOS DE OBSEQUIOS DIA DE LAS MADRES	1	200.000	200.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592
16/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472977 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2926529379	1	248.870	248.870	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4/05/2024	PAGO DE 8.749 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 29.59 C/G POR COMISION PERSONAL MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	300.000	300.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
21/05/2024	PAGO DE 9.20528 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 27.89 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES DE COBAN	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARTA RUIZ DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 239618382	1	503.790	503.790	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
7/05/2024	COMPRA DE QUINCE ALMUERZOS PARA LA REUNION ORDINARIA DE LA COMUPRE DEL MES DE ABRIL, EN LA CUAL SE SOCIALIZA EL REGLAMENTO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y LA CONSTRUCCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE DICHA COMISION, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1128743022	1	525.000	525.000	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONI A,MAGALY	25750763
13/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A COBAN EN EL SALON LAS AMERICAS DEL PALACIO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL	1	528.000	528.000	ANLEU,LARA,,BLANCA,EUGENI A	5472091
13/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	647.000	647.000	MAREA ROJA, SOCIEDAD ANONIMA	108099407

23/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LAS INTALACIONES DEL INED ARTES Y OFICIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2522628456.	1	647.000	647.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
10/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DE LA BRIGADA EN COMBATE AL INCENDIO FORESTAL EN LA ALDEA LA	1	810.000	810.000	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA	69936463
22/05/2024	PAGO PR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A CODEDEAV Y MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	885.000	885.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434
15/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR DE CORREINTE TIPO DONA PARA USO DEL GENERADOR ELECTRICO DE PANTOCAN	1	2,070.000	2,070.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 011-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	CAL,GRAMAJO,,GISELA,EUGENIA	84295643
14/05/2024	COMPRA DE 5 SILLAS SECRETARIALES UTILIZADOS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	2,625.000	2,625.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
16/05/2024	COMPRA DE 20 LAMINAS Y 8 COSTANERAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL APOYO DIRECTO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1298549192	1	2,820.000	2,820.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
23/05/2024	COMPRA DE VEINTE METROS DE ARENA DE FUNDICION UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1190151189	1	3,200.000	3,200.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420
9/05/2024	COMPRA DE 4 NEUMATICOS 185R14 FIRESTONE CV5000 UTILIZADOS PARA LA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	3,800.000	3,800.000	HIDALGO,ROSALES,,MÓNICA,ISABEL	7820577
9/05/2024	COMPRA DE 52 LAMINAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL TECHADO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SANTA INES CHICAR Y EL TECHADO DE UNA COCINA DE NUFED DE LA ALDEA SAN LUCAS CHIACAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 759251266	1	4,420.000	4,420.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
23/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL POZO MECÁNICO SAN FELIPE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3789834148.	1	5,370.160	5,370.160	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
30/05/2024	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE CHAPAS Y REMODELACION DE LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LOS SANITARIOS Y DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3883878345	1	5,461.970	5,461.970	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
20/05/2024	COMPRA DE SETENTA Y CINCO BOLSAS DE CEMENTO Y 52 UNIDADES DE HIERRO 3/8 SOLICITADOS POR DISTINTAS COMUNIDADES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3822536023	1	6,160.550	6,160.550	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322

22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2 DEL CAMPO DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3128836662	1	7,910.460	7,910.460	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/05/2024	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, COMO SUPERVISOR DE OBRAS, BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024. SEGUN FACTURA NO. 1456295075	1	10,000.000	10,000.000	MO,LEAL,,WALTER,VIDAL	33012806
27/05/2024	COMPRA DE 48 METROS DE TIERRA NEGRA PARA SERA UTILIZADA DENTRO DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2561821021	1	12,960.000	12,960.000	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCEN A	11494808
9/05/2024	PAGO DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DE INFILTRACION Y TRIAXIAL DE SUELOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA PROVIDENCIA, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	17,000.000	17,000.000	REYES,AQUINO,,EDVIN,RONAL DO	85715301
15/05/2024	COMPRA DE SEÑALIZACIONES CIRCUNSTANCIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES Y/O EVENTUALIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3172877294	1	17,687.500	17,687.500	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASUECA SOCIEDAD ANONIMA	7790368
2/05/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS DENTRO DEL CASCO URBANO ASI COMO TAMBIEN PARA EL APOYO A DISTINTAS AREAS RURALES DE MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3427223419	1	24,235.000	24,235.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESA Ú YOVANNI	118809466
20/05/2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS (PATROL, VIBROCOMPACTADORA), CISTERNA Y MATERIAL DE BALASTO PARA SER UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO A LA CALLE ALTERNA AL SALON PETENCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1338523969	1	24,350.000	24,350.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
2/05/2024	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN DISTINTOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE BENEFICIAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1088113371	1	24,815.000	24,815.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
2/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146973 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 1204113093.	1	68,657.930	68,657.930	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
10/05/2024	PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA DONAS PARA EL GENERADOR DE SISTEMA DE AGUA QUE SE UBICA EN PANTOCAN	1	30.000	30.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
28/05/2024	PAGO DE 1.48499 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.99 C-G PARA INGRESOS DE EXPEDIENTE PARA TRAMITE DE RESOLUCION PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ELENA	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL CAMPO DE LA FERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2117094089.	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

31/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 20 REFACCIONES PARA LAS CANDIDATAS REINAS INFANTILES	1	70.000	70.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
9/05/2024	PAGO DE 2.86599 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.20 C/G POR COMISION EN VISITA DE CAMPO DIRECTOR MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
29/05/2024	PAGO DE 3.69413 GALONES DE COMBUSTIBLE TECNIDIESEL A RAZON DE Q. 25.77 C/G PARA COMISION PERSONAL DMP EN REUNION A CODEDEAV	1	100.000	100.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD	111890357
15/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR TRAMITES EN LA APERTURA DE FARMACIA MUNICIPAL	1	160.000	160.000	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
21/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 APOYO A COMUNIDAD EN LA REALIZACION DE ENCUENTRO DEPORTIVO	1	180.000	180.000	CHANCHAVAC,SUC,,JUAN,CAR LOS ADAN	84038845
3/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 PASTEL DECORADO APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	1	195.000	195.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
18/05/2024	PAGO DE 7.17199 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q 26.59 C/G POR COMISION REALIZADA EN MEDIO AMBIENTE Y CONRED COBAN A.V.	1	200.000	200.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
20/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504206 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN RECEPCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4272049661	1	370.200	370.200	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
6/05/2024	PAGO DE 12.38774 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.69 C/G POR COMISION REALIZADA EN ENCUENTRO DE IMAGENES EN SANTA CRUZ	1	400.000	400.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
24/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS 185 70 14 PARA USO UNIDAD DE LA PMT	1	500.000	500.000	CHAN,OSORIO,,CRISPIN,	40184358
20/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504205 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1682131596	1	952.930	952.930	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
11/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS ATLETAS DE SAN CRISTOBAL HACIA SAN PEDRO CARCHA COMO PARTE DEL APOYO A ATLETAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3142533647	1	1,200.000	1,200.000	GABRIEL,CHÉN,,EDGAR,	12110892
12/05/2024	COMPRA DE CINCUENTA ALMUERZOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE APOYÓ EN EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	1,300.000	1,300.000	ALVARADO,AC,,DAEYNA,ABIGAIL	91602521
13/05/2024	COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS PARA LAS SEÑALIZACIONES VERTICALES EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3453895416	1	1,498.000	1,498.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
6/05/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO Y FORMATEO DE PC, LICENCIA DE ANTIVIRUS DE 1 AÑO, UN CARGADOR HP, PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION, Y DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	1,665.000	1,665.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPACITACION DE PERSONAL MUNICIPAL Y GUARDIAS MUNICIPALES	1	1,705.000	1,705.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434

20/04/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE PERSONAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA HUEHUETANANGO PARA UNA JORNADA ORTAMOLOGICA Y DE OPERACIONES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3358083014	1	2,000.000	2,000.000	GABRIEL,CHÉN,,EDGAR,	12110892
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 008-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	JOM,LEM,,MARIA,OLIVIA	48695777
4/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 013-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	HERRERA,TELLO,,GLENDA,BEATRIZ	48692743
4/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 005-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	TELLO,GONZALEZ,,MARLENY,	102147655
5/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 004-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	SURAM,PACAY,QUEJ,OLIVIA,	14371936
24/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL POZO MECANICO QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE NISNIC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1607682166.	1	2,641.870	2,641.870	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
10/05/2024	COMPRA DE 24 TINTAS EPSON ORIGINALES (NEGRO, AZUL, AMARILLO Y ROJO) INSUMOS UTILIZADOS EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	3,000.000	3,000.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
30/05/2024	COMPRA DE 6 UNIFORMES TIPO COMANDO SOLICITADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PARA EQUIPAR Y FORTALECER LA UNIFORMIDAD Y PRESENTACION DE LOS AGENTES DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3179760443	1	3,000.000	3,000.000	ALVARADO,GARCÍA,,JILARY,ASHLLI MISHELLE	114747768
2/05/2024	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FISIOTERAPEUTA CORRESPONDIENTES AL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2024. SEGUN FACTURA NO. 1405504177	1	3,500.000	3,500.000	PELAEZ,JUAREZ,,RAMON,OVIDIO	69812187
22/05/2024	COMPRA DE 250 LIBRAS DE GALLINA JOSEFINA Y 3 ONZAS DE SABORIN COMO APOYO PARA LA ELABORACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE DIA DE LAS COMADRONAS. SEGUN FACTURA NO. 1534281297	1	3,753.000	3,753.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259
13/05/2024	COMPRA DE CUATRO LLAVES DE PASO UTILIZADOS EN 2 CAMIONES CISTERNA QUE DISTRIBUYEN VITAL LIQUIDO EN MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3004320012	1	3,900.000	3,900.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
2/05/2024	COMPRA DE 5000 TARJETAS KARDEX PARA EL CONTROLDE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA UNIDAD DE ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2676049939	1	12,500.000	12,500.000	FRANCO,RAMIREZ,,DANIEL,	2350564

30/05/2024	COMPRA DE 29 UNIFORMES TIPO COMANDO SOLICITADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL PARA EQUIPAR Y FORTALECER LA UNIFORMIDAD Y PRESENTACION DE LOS AGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN	1	14,500.000	14,500.000	ALVARADO,GARCÍA,,JILARY,ASHLLI MISHELLE	114747768
24/05/2024	PAGO DE 599.898 GALONES DE DIESEL Y 23.270 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN Y LAS DISTINTAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3028700018	1	18,039.900	18,039.900	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
10/05/2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA PINTAR DIFERENTES AREAS RECREATIVAS (PARQUES) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1844268782	1	24,700.060	24,700.060	MORALES,TORRES,,SINDY,CAROLA	37985477
2/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE PINTURA Y LIMPIEZA AL EXTERIOR DEL SALON MUNICIPAL (CENTRO CULTURAL) Y DIFERENTES AREAS RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3918872961	1	24,800.000	24,800.000	CAL,CAL,,EDGAR,HUMBERTO	97814997
20/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURA, TIERRA Y GRAMA DEL PREDIO CONTIGUO AL ESTADIO MUNICIPAL KAJ KOJ HACIA LA FINCA EL PORVENIR, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 844385968	1	24,850.000	24,850.000	REYES,MO,,WELSON,ISAI	58579931
3/05/2024	PAGO DE 1.181 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.29 RECEPCION DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SANTA CRUZ DEL QUETZAL Y CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FINCA SANTA MARIA	1	40.000	40.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
20/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TOMA CORRIENTE DOBLE, TORNILLOS Y TARRUGOS PARA INSTLACION DE VENTILADORES EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	43.000	43.000	SALAZAR,JACOBO,,CARLOS,SILVESTRE	37553194
15/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCION PRO COMISION PERSONAL MUNICIPAL	1	50.000	50.000	GO GREEN, SOCIEDAD	42101263
	PAGO DE 1.48499 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.99 C/G PARA COMISION EN TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA SANTA ELENA	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 3 CASERIO NISNIC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1169114215.	1	58.960	58.960	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA BRIGADA EN COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES	1	80.000	80.000	MALDONADO,UMAÑA,,AZUCENA,JAMILETH	90938410
7/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ABRAZADERAS DE 3 PULGADA INDUSTRIAL PARA AJUSTAR ACOPLES DE LOS CAMIONES DE CISTERNA	1	90.000	90.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
10/05/2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE INFORME A CUATRIMESTRAL A LA DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO MINFIN	1	100.000	100.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
14/05/2024	PAGO DE 3.00391 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 28.59 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052

31/05/2024	PAGO DE 3.93971 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 24.49 C/G PARA COMISION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS RECEPCION DE AUTORIZACION DE IMPRESION DE LIBROS DE HOJAS MOVIBLES PARA ACTAS VARIAS Y ACUERDOS VARIOS	1	115.000	115.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
31/05/2024	COMPRA DE UNA TENAZA DE ARMADOR Y 1 TUBO PVC PARA SER UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILETA COMO PARTE DE LAS MEJORAS DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3419163226	1	133.000	133.000	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
28/05/2024	PAGO DE 7.38825 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE Q. 25.77 C/G COMISION EN AUDIENCIA A JUZGADO DE TRABAJO	1	200.000	200.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD	111890357
24/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A MINISTERIO DE TRABAJO DE COBAN A.V.	1	107.000	107.000	SIERRA, VALDIZÓN,, ROBERTO, ENRIQUE	77786211
13/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL EN LA COMISION A MINISTERIO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	252.000	252.000	RESTAURANTES SARITA, SOCIEDAD ANONIMA	30449901
16/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472970 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1073431825	1	265.430	265.430	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79504176 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	298.000	298.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3511829746	1	355.520	355.520	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LA OFICINA DE JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO	1	375.000	375.000	CACAO,,, HECTOR, RAFAEL	33176469
29/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE MOTOCICLETA ASIGNADO A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2173651316	1	880.000	880.000	LEM, GUE,, SERGIO, LUIS HECTOR	96440430
14/05/2024	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS, REQUERIDAS POR OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3780267723	1	1,120.000	1,120.000	CRUZ, PEREZ,, CLAUDIA, GIOVANNA	35517247
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 012-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	TOC, QUEJ,, SARA, ESTHER	1339987K
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 003-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	CUZ, CHÉ, QUEJ, CARMELA,	107217619

21/05/2024	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1675249582	1	3,038.000	3,038.000	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
9/05/2024	COMPRA DE CONMUTADOR DE PRODUCCION EN VIVO DE 4 ENTRADAS CON UN PANEL DE CONTROL INTEGRADO Y 1 TRIPODE QUE SERAN UTILIZADOS PARA LLEVAR LAS TRANSMISIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 820725740	1	4,740.000	4,740.000	SHOPPER MALL , SOCIEDAD ANÓNIMA	1000029573
14/05/2024	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS, REQUERIDAS POR OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1527201892	1	7,294.000	7,294.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
23/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1717914926	1	8,425.540	8,425.540	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
28/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y ENCARGADO DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DEL CASERIO VISTA HERMOSA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3006940334	1	8,924.000	8,924.000	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963
13/05/2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO Y NEGRO UTILIZADOS PARA LAS SEÑALIZACIONES VERTICALES EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 249145108	1	15,800.000	15,800.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
8/05/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024, SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4113974640	1	16,000.000	16,000.000	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSEN,DAVID	14054914
30/05/2024	PAGO DE SERVICIOS COMO ASESOR JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN FACTURA NO. 2716550578	1	16,000.000	16,000.000	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSEN,DAVID	14054914
20/05/2024	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIAS EN DISTINTOS SECTORES REQUERIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 116408395	1	16,427.000	16,427.000	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAU YOVANNI	118809466
10/05/2024	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES PARA PINTAR EL EXTERIOR DEL SALON DE USOS MULTIPLES, CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	24,700.060	24,700.060	MORALES,TORRES,,SINDY,CAROLA	37985477
	PAGO DE PARQUEO POR COMISION A MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	45.000	45.000	BANCO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	6286097
	PAGO POR AUTORIZACION DE HOJAS MOVIBLES PARA LILQUIDACION DE PROYECTOS	0	0.000	0.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
1/05/2024	PAGO DE 3.051 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.19 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE COMUNICACION	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
23/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ALMUERZOS COMISION PERSONAL A MINISTERIO DE TRABAJO	1	100.000	100.000	FRANQUICIAS LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	94283125

28/05/2024	PAGO DE 4.04662 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 26.29 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN LA ENTREGA DE ARQUEO DE VALORES Y RECEPCION DE HOJAS MOVIBLES DE	1	125.000	125.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL TURICENTRO EL PETENCITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 758138789.	1	140.050	140.050	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/05/2024	PAGO DE 5.284 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.09 C/G ENTREGA DE DOCUMENTOS A MINISTERIO DE SALUD PARA DICTAMEN SANITARIO	1	150.000	150.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
9/05/2024	PAGO DE 9.2908 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.09 C/G APOYO A EMBAJADORA NACIONAL DE LA CULTURA GUATEMALTECA 2024 KIMBERLY BERDUO	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
16/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE EPOXIMIL AZUL PARA REPARACION DE TUBERIAS DE SISTEMAS DE DRENAJES QUE SE UBICA EN EL PETENCITO	1	300.000	300.000	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978
17/05/2024	PAGO POR COMPRA DE 100 BLOCK DE MINA PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE LLAVE DE PASO	1	325.000	325.000	DE LA CRUZ,ANLEU,,MARIO,RUBEN	19704046
3/05/2024	PAGO POR LA REPARACION DE HERRAMIENTO BOSCH, CALADORA Y CEPILLO DE MADERA QUE SE ENCUENTRA EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL	1	357.000	357.000	NERIO,GUERRERO,,SALVADOR, ARMANDO	81395477
31/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO EN LA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES	1	360.000	360.000	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	3213447
12/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS EN APOYO A LA BRIGSADA MILITAR EN COMBATE AL INCENDIO EN LA ALDEA LA PROVIDENCIA	1	600.000	600.000	LAJ,TOC,,RAMÓN,ISRAÉL	99307685
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL ESTADIO KAQ KOJ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3602468609.	1	1,234.110	1,234.110	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 016-2024 DE FECHA 15-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	1,250.000	1,250.000	CAC,ICAL,,ELBIA,CAROLINA	31270204
7/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y COMISIONES POR PARTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3595914491	1	1,370.000	1,370.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVAN DO	99095998
22/05/2024	COMPRA DE OCHO METROS DE ARENA DE FUNDICION Y SEIS METROS DE PIEDRIN UTILIZADOS PARA LA CASETA DE BOMBEO QUE SE UBICA EN EL CANTON ORAM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1190151189	1	2,240.000	2,240.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MOD ESTA	75646420
7/05/2024	COMPRA DE 175 MAGDALENAS UTILIZADAS COMO OBSEQUIO EN LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LAS COMADRONAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 872564690	1	2,275.000	2,275.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335
5/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 009-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	PACAY,CAL,,ODILIA,PATRICIA	29782880

9/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 010-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	CAL,QUEJ,,ELENA,	13401114
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3272166656.	1	2,823.590	2,823.590	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
24/05/2024	COMPRA DE TRES CAJAS MORTUORIAS GRANDES, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A DISINTAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2171617752	1	4,800.000	4,800.000	QUEJ,CAL,CAL,JUANA,	78008093
7/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA INSPECCIONES Y TRABAJOS DE CAMPO EN EL AREA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1394819940	1	5,245.000	5,245.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVAN DO	99095998
22/05/2024	PAGO POR LA FABRICACION DE UNA ESTRUCTURA PARA PROYECCION DE CAÑONERA PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y TALLERES QUE LAS DIFERENTES OFICINAS REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3952495832	1	5,850.000	5,850.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JEREMIAS NATANAEL	74537806
17/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE DIMSAN DURANTE DIECINUEVE DIAS A DISTINTAS COMUNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4199566383	1	7,600.000	7,600.000	TELLO,RAMOS,,MARCIANO,ANIBAL	12679577
16/05/2024	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. 1415333090	1	7,800.000	7,800.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526
22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON PANTOCAN, PAMPUR, CHILLEY, LAS PACAYAS) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2785561648	1	8,800.000	8,800.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143
30/05/2024	PAGO MENSUAL DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORDE OBRAS, BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2024. SEGUN FACTURA NO. 2864857978	1	10,000.000	10,000.000	MO,LEAL,,WALTER,VIDAL	33012806
23/05/2024	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE BOMBEO UBICADA EN EL CANTON ORAM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2828878019	1	15,237.280	15,237.280	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
22/05/2024	PAGO DE 1.535 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.89 C/G POR COMISION PERSONAL MUNICIPAL GESTION INTEGRAL DE RIESGO Y DESASTRES	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
24/05/2024	PAGO DE 1.48399 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.00 C/G COMISION PERSONAL DMP A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EN LA ENTREGA DE CERTIFICACION DE PROPIEDAD DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA ESCUELA DE SANTA ELENA	1	50.000	50.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

27/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA CONSUMO EN ATENCION A LOS VECINOS QUE VISITAN AL SEÑOR ALCALDE	1	54.000	54.000	GÓMEZ,SANTIAGO,,RUTH,EUGENIA	16515293
14/05/2024	PAGO DE 3.58551 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q, 26.59 C/G POR COMISION PERSONAL DE LA DMP	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
10/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA Y CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	148.000	148.000	PRISMA GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA	120119633
20/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472717 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE IUSI Y CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1801404438	1	179.000	179.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
15/05/2024	PAGO POR AUTENTICAS DE FIRMA DE CONVENIO DE PROYECTO	1	200.000	200.000	GARCIA,CASTRO,,JUAN,CARLO	61711608
23/05/2024	PAGO DE 7.54954 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q, 27.19 C/G PARA USO UNIDAD Y MOTOCICLETA DE LA PMT	1	240.000	240.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981
16/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA REUNION DE COMUDE REALIZADO EN EL TURICENTRO EL PETENCITO	1	260.000	260.000	PANIFICADORA DOÑA LUCIA, SOCIEDAD ANONIMA	38512335
	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN CAPACITACION TEMA: CLIMA LABORAL Y ATENCION AL CLIENTE	1	263.000	263.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
9/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR, 240 GASEOSAS, PAQUETES DE VASOS, PLATOS Y CANELA PARA LA ACTIVIDAD EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	800.000	800.000	CAAL,MACZ,,NORMA,MARITZA	30754259
6/05/2024	PAGO DE LICENCIA MICROSOFT OFFICE 365, Y LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD 1 AÑO PARA EDICION DE VIDEOS Y FOTOS PARA LA COMPUTADORA MACBOOKPRO QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL	1	850.000	850.000	VELIZ,JUAREZ,,CARLOS,GERBERTH	24948373
1/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 018-2024 DE FECHA 15-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	1,250.000	1,250.000	RUIZ,SOBERANIZ,,ILINKA,BALDITY	46962808
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1397181685.	1	1,272.880	1,272.880	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA, TERMO, HERMETICOS PARA OBSEQUIO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	1,611.000	1,611.000	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
27/05/2024	COMPRA DE 8 METROS DE ARENA DE RIO PARA SER UTILIZADO EN LA CASETA DE BOMBEO DEL CANTON ORAM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 146096351	1	2,160.000	2,160.000	POP,CHOCOOJ,,CLAUDIA,MODESTA	75646420
17/05/2024	COMPRA DE UN AMPLIFICADOR Y UN ADAPTADOR, PARA EL USO EN ACTIVIDADES Y REUNIONES VARIAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2995274360	1	2,865.000	2,865.000	BOL,HERNANDEZ,,ELVIN,DOMINGO	25795937
3/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (PANTOCAN LA TORRE Y LAS PACAYAS) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2651472271	1	5,500.000	5,500.000	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143

23/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO DE LA ALDEA TUCANJA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 673203621	1	5,563.990	5,563.990	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
27/05/2024	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 968312724	1	6,995.000	6,995.000	CORONADO, DEL VALLE,, RODOLFO, NAPOLEÓN	19086067
24/05/2024	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORNATO DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3184348010	1	7,268.000	7,268.000	MUSS, CHAMAN,, LUIS, FERNANDO	13396242
13/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON PANTOCAN, LAS PACAYAS, CHILLEY) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4014096524	1	9,900.000	9,900.000	CAAL, CAL,, ELEAZAR, ISRAEL	100645143
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024 EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 63130295	1	10,000.000	10,000.000	CUX, SONTAY,, CESAR, AUGUSTO	23730773
14/05/2024	COMPRA DE 80 CHALECOS LIVIANOS UTILIZADOS PARA IDENTIFICAR A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE REALIZAN DISTINTOS TRABAJOS DE CAMPO, DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	13,200.000	13,200.000	CHOC, CHACAJ,, HUGO, LEONEL	5968194
24/05/2024	PAGO DE 265.672 GALONES DE DIESEL, 129.526 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR Y 45.348 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	13,634.000	13,634.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
	PAGO DE PARQUEO POR COMISION EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA Y CONGRESO DE LA REPUBLICA	1	15.000	15.000	PARQUEOS DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	26299763
28/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A MINISTERIO DE TRABAJO DE COBAN A.V.	1	60.000	60.000	SIERRA, VALDIZÓN,, ROBERTO, ENRIQUE	77786211
23/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA EN LOS GUAYABALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3057536500.	1	72.860	72.860	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
2/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LIBRA DE CAFE DIESELDORFF, GOMITAS DE PINO, DULCES DE CAFE, PARA CONSUMO EN REUNION EN LA ACTUALIZACION DE TASAS Y ARBITRIOS MUNICIPALES REALIZADOS EN EL SALON DE EL PETENCITO	1	75.000	75.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
17/05/2024	PAGO DE 2.909 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q, 29.69 C/G PARA REUNION CONRED COBAN PERSONAL MUNICIPAL GESTION DE RIESGOS Y	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

22/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CON NUMERO DE NIS: 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA MUNICIPAL DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3645653622	1	107.610	107.610	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
17/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A MINISTERIO DE TRABAJO DE COBAN A.V.	1	112.000	112.000	SIERRA,VALDIZÓN,,ROBERTO,E NRIQUE	77786211
13/05/2024	PAGO DE 5.37899 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.59 C/G POR COMISION A COBAN EN EL SALON LAS AMERICAS DEL PALACIO DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL	1	150.000	150.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
21/05/2024	PAGO DE 4.8247 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 26.49 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ENERGUATE, CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	1	150.000	150.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
24/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS ALIMENTACION DE 3 AGENTES DE LA PMT III REUNION DE UNIFICACION CON LA PMT REALIZADO EN LA PMT	1	170.000	170.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
27/05/2024	PAGO DE 7.302 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.09 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN A.V.	1	200.000	200.000	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
10/05/2024	PAGO DE 5.65103 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.89 C/G POR COMISION EN LA ENTREGA DE PRIMER INFORME CUATRIMESTRAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS DE GUATEMALA Y CONGRESO DE LA	1	201.120	201.120	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
14/05/2024	PAGO DE 8.96379 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.59 C/G PARA COMISIONES REALIZADAS EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS AREA RURAL	1	250.000	250.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
16/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472963 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3927723236	1	284.900	284.900	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
31/05/2024	PAGO DE 12.55756 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q, 22.59 C/G PARA COMISION EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA RESOLUCION A MINISTERIO DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
28/05/2024	COMPRA DE 5 PASTELES PARA EL APOYO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DEL GRUPO SEMILLA EN LA ALDEA CHIYUC DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3673767977	1	325.000	325.000	PACAY,SUC,,JOSUE,ELIAS	80067948
22/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 185024977.	1	369.420	369.420	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/05/2024	PAGO DE 18.18 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 26.17 C/G POR COMISION REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE	1	499.400	499.400	ESTACIONES DE SERVICIO ROMAPIVI, SOCIEDAD	100725872
8/05/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TOALLA, TERMO, VASO,TAZA PARA OBSEQUIO EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	1	640.000	640.000	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	7378106
13/05/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE ALCALDE Y PERSONAL DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ	1	890.000	890.000	POLA, SOCIEDAD ANONIMA	85347434

2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 017-2024 DE FECHA 15-04-2024 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	1,250.000	1,250.000	GUALIM,QUEJ,,ELVIA,LUCRECI A	88717968
24/05/2024	COMPRA DE INSUMOS PARA EL APOYO DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA EL APOYO EN LA ALIMENTACION DE LA BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS Y PERSONAL DEL EJERCITO DE GUATEMALA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3637199033	1	1,272.000	1,272.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNAN DO	13396242
29/05/2024	COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REINSTALACION DE LA BOMBA DE AGUA Y LA INSTALACION DE CANALES DE AGUA DEL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.	1	1,522.760	1,522.760	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
29/05/2024	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CERTIFICACION DE PLANO EN EL RIC, DE PREDIO PARA ESCUELA EN FINCA CHEPENAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1834305056	1	1,800.000	1,800.000	CALEL,VALDÉZ,,TOJIL,BALÁM COJ	11494212
9/05/2024	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA COMPARTIR CON LAS MADRES VENDEDORAS Y COMPRADORAS DEL MERCADO MUNICIPAL EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN	1	1,998.000	1,998.000	DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL VALLE, SOCIEDAD ANONIMA	83595996
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 002-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	CUZ,QUEJ,,BELARMINO,ISMAE L	80657893
2/05/2024	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO DOCENTE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2024 DE FECHA 21-03-2024 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2024. SEGUN FACTURA NO.	1	2,500.000	2,500.000	CHIQUÍN,CHOC,,OLGA,PAHOL A	114211760
3/05/2024	PAGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE JOVENES HACIA LA CIUDAD CAPITAL PARA LA PARTICIPACION EN LA INAGURACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE SERVICIO CIVICO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA PNC. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 563039200	1	2,500.000	2,500.000	LEM,LAJ,,FREDY,MOISES	86331469
2/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A LA CIUDAD CAPITAL COMO PARTE DE SU PROFESIONALIZACION DOCENTE, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.1148011818	1	3,000.000	3,000.000	GABRIEL,CHÉN,,EDGAR,	12110892
1/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ A LA CIUDAD CAPITAL (IDAY VUELTA) PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA -CREI- DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2948419044	1	3,100.000	3,100.000	SAMAYOA,CAAL,,ROKAEL,SAT URNINO	89810120
2/05/2024	COMPRA DE REPUESTOS, REPARACION E INSTALACION DE LUCES DE DOS CAMIONES CISTERNA, PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 556221316	1	3,350.000	3,350.000	SURAM,COY,,MARWIN,MANRI QUE	11493852
2/05/2024	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES QUE REALIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2465221957	1	4,125.400	4,125.400	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

6/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL Y URBANA (CANTON ORAM, EL TRAPICHE, EL RANCHO, QUINICH, AGUA BENDITA) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 291193309	1	5,200.000	5,200.000	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526
22/05/2024	COMPRA DE ROLLUP, DE ADHESIVO SOBRE PVC Y DE ADHESIVOS IMPRESOS PARA DISTINTOS USOS QUE SON VISIBLES E INFORMATIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4257890509	1	5,250.000	5,250.000	CAAL,LOPEZ,,ALVARO,JEREMIAS NATANAEL	74537806
29/05/2024	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3378727360	1	7,199.360	7,199.360	SALVAJE, SOCIEDAD ANONIMA	4773322
24/05/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NO. DE NIS 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 DEL POZO MECÁNICO DE LA ALDEA SANTA ELENA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4076161811.	1	7,669.570	7,669.570	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
9/05/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA MEDIANTE CISTERNAS PARA EL AREA RURAL (CHILLEY) DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 583159115	1	8,000.000	8,000.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
30/05/2024	COMPRA DE UN DRON (MAVIC 3 CLASSIC) PARA LA COBERTURA Y TOMAS AEREAS DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE TODAS LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4043851966	1	13,419.000	13,419.000	LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA	94535116
2/05/2024	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. 316622512	1	15,083.000	15,083.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

Byron Alexander Max Chó
ENCARGADO DE COMPRAS