



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE A1:G29SAN CRISTÓBAL VERAPAZ</b>
<b>DIRECCIÓN: 0 Calle 0-04 Zona 1, Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, A.V.</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 AM A LAS 17:00 HORAS</b>
<b>TELÉFONO: 7950-4205</b>
<b>DIRECTOR: MARIO HERIBERTO CAC TOC</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BYRON ALEXANDER MAX CHÓ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 21 DE MARZO DEL 2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: FEBRERO 2024</b>

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

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE INSTALACIONES DE LOS TANQUE DE AGUA DE LOS GUAYABALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3139520423.	1	72.720	72.720	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
9/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION	1	74.000	74.000	MULTISERVICIOS SK, SOCIEDAD ANÓNIMA	117734144
23/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1	150.000	150.000	ORELLANA,RUIZ,,MARLON,RENE	42135567
16/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 GALONES DE KEROSINA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	200.000	200.000	CAL,JOM,,MARIELA,ANABELLA NOEMY	89923324
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DE EDECRI, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 1687242685.	1	296.750	296.750	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL DE LA PMT EN LA FIRMA DE LA CARTA DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION VIAL SERVIDORES CIVICOS 2024	1	378.400	378.400	RESTAURANTES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7457979
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL RASTRO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 3249881526.	1	443.770	443.770	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/02/2024	PAGO DE 12 COMBOS DE HAMBURGUESA EN ATENCION AL CONCEJO MUNICIPAL	1	480.000	480.000	LEAL,DE LA CRUZ,GARCIA,ROCIO,DEL CARMEN	14058081
19/02/2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS A CASERIO SAQ IXIM, BALEU Y VICEEVERSA EN ACOMPAÑAMIENTO DE DELEGACION ESPAÑOLA DE GOBIERNO DE ASTURIAS, ACCION SIN FRONTERAS KABAWIL EN MONITOREO DE HUERTOS FAMILIARES	1	500.000	500.000	SAMAYOA,CAAL,,ROKAEI,SATURNINO	89810120
20/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PERCOLADORAS QUE ESTARAN A CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y LA OFICINA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 3202698057	1	1,140.000	1,140.000	CAAL,SURAM,,CHEIDY,SILVANA	37556754
23/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL DE LA MOTOCICLETA DE LA POLICÍA MUNICIPAL PLACA NO. MO304HVZ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.2326939807.	1	2,625.000	2,625.000	PARADA,BARAHONA,,FRANCISCO,RAU L	24947113
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL PARQUE CENTAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1562919700.	1	3,459.780	3,459.780	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
 Secretaria Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1235242277.	1	5,017.680	5,017.680	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
5/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 171327641.	1	21,983.000	21,983.000	CAL,SIS,CAJ,OTILIA,	6611370
8/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	65.000	65.000	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
2/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 02 LIBROS DE CONTABILIDAD 100 HOJAS EMPASTADO PARA USO EN CONTROL DE INGRESOS COMISARIA MUNICIPAL	1	70.000	70.000	SAMAYOA,CATALAN,,JUAN,RAMON	16061578
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1 PARQUE INFANTIL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1778010546.	1	94.000	94.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
28/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD DE GUATEMALA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	105.000	105.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
23/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CANDADO YALE NO. 60 PARA USO PORTON DE LA ENTRADA DE POZO PANTOCAN	1	130.000	130.000	CAL,CAL,,JOSUE,EZEQUIEL	87277328
11/02/2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7947-2970 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DE JUZGADO DE AUSNTOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 2571583740.	1	244.000	244.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
10/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 9.17712 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER S-C A RAZON DE Q. 27.99 C/G PRO COMISIONES A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	300.000	300.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
26/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A MIENBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	1	440.000	440.000	LEAL,DE LA CRUZ,GARCIA,ROCIO,DEL CARMEN	14058081
19/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA AYUDA FUNERARIA A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA BALEU, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.893665857.	1	800.000	800.000	CAL,,ALBERTO, ,	88784908
21/02/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 37 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS PACAYAS	1	1,200.000	1,200.000	CO,,ISAIAS,	24986259
19/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SE SIRVIERON PARA LA MESA TÉCNICA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y LA REUNIÓN DE CONRED, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.3317580375.	1	2,040.000	2,040.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
21/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CENAS PARA LA REUNION DE CONSEJO, REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL COMUDE Y ALQUILER DE MESAS PARA LA REUNION DEL COMUDE, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.43011043.	1	2,925.000	2,925.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
20/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ROLLOS TÉRMICOS QUE SERA UTILIZADO EN RECEPTORIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 4276832858.	1	5,970.000	5,970.000	PEREZ,SOTO,,ALMA,DINAY	7607474
28/02/2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.01-2024, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1817988694.	1	10,000.000	10,000.000	MO,LEAL,,WALTER,VIDAL	33012806

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.

ADMINISTRACIÓN 2024-2028  
**#PorUnSanCristóbalDiferente**



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

22/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LAS VICTORIAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3866643194.	1	10,029.770	10,029.770	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 10 EMPANADAS DE MANJAR PARA CONSUMO EN ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTE	1	35.000	35.000	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
29/02/2024	PAGO DE UNA BANDEJA DE AGUA PURA, DOS BOTES DE AGUA PURA PARA MUESTRAS DE AGUA	1	42.000	42.000	MUS, CHAMAN, ANA, MARÍA	5956536
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5146401 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA ECOLOGICA FRENTE AL ESTADIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 765217554.	1	58.720	58.720	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/02/2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA POR REUNION EN ONU MUJERES DE PARTE DE LA DIRECTORA DE LA OFICINA DE LA MUJER	1	80.000	80.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
13/02/2024	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL NO. 7950-4206 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE RECEPCION MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 612910851.	1	115.090	115.090	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
13/02/2024	PAGO POR LA IMPRESION DE 2 MANTAS VINILICA PARA IDENTIFICACION DE 2 CAMIONES CISTERNA QUE REPARTE EL VITAL LIQUIDO EN DIFERENTES PUNTOS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	150.000	150.000	AYALA, AYALA,, ZUCELY, IRACEMA CRISTINA	89677633
13/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE PARALELO SPT 2X12 BLANCO PD/VK, GRAPAS PARA CABLE PARALELO 8MM BLANCO PCS POWERTECH PT 1343, TARUGO PLASTICO AZUL 3/8, TORNILLO POLSER 1/4X1 1/2 POR REPARACION DE LAMPARAS A UN COSTADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	213.000	213.000	CM SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	115954066
29/02/2024	PAGO DE ADAPTADOR DE ALUMINIO HEMBRA - MACHO 3" QUE SERA UTILIZADO PARA LA BOMBA DE AGUA DEL CAMION CISTERNA NO. 1	1	220.000	220.000	SILVERA, BUSTAMANTE,, HELEN, ZULEMA	46348123
6/02/2024	pago de pinchazo de retroexcavadora por trabajos que se realizan en la ruta 7w los chorros	1	250.000	250.000	CHAN, OSORIO,, CRISPIN,	40184358
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO SAN FELIPE, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 574113344.	1	479.940	479.940	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/02/2024	PAGO PORMANTENIMIENTO, REPARACION Y CAMBIO DE FUENTE DE PODER DE LA COMPUTADORA QUE SE ENCUENTRA EN LA RECEPCION DEL DESPACHO MUNICIPAL	1	490.000	490.000	LEM, LEM,, MARCO, ANTONIO	14371219
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS MARTA RUIZ DE JUAREZ ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 764494793.	1	520.780	520.780	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO NISNIC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2752594652.	1	554.940	554.940	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL NO. 7950-4205 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE RECEPTORIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2443067904.	1	701.050	701.050	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
13/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS AUTOMATICOS Y 2 SELLOS FECHADORES PARA USO OFICINA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y OFICINA PREVENCION DE LA VIOLENCIA	1	930.000	930.000	CACAO,,, HECTOR, RAFAEL	33176469

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL MERCADO NO 1, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.440812821.	1	2,803.480	2,803.480	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/02/2024	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE LECTORES BIOMÉTRICOS PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DE LOS COLABORADORES MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.727335114	1	3,900.000	3,900.000	CHOCO,,,CRISTIAN,OSVALDO	85743682
5/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS QUE FUERON SERVIDAS EN LA REUNIÓN DEL COMUDE, CENAS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL, ALQUILER DE MESAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA REUNIÓN DEL COMUDE Y SILLAS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNIÓN DE ALCALDES AUXILIARES Y EN LA EUCARISTIA DEL BARRIO ESQUIPULAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 3365553508.	1	4,055.000	4,055.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
26/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TAMALES QUE SE SIVIERON EN LA ACTIVIDAD DE ALCALDES AUXILIARES, REALIZADO EL DIA 3 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN EL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENCE, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1988841402.	1	4,312.500	4,312.500	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
21/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SE SIRVIERON PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DE LA MARIMBA REALIZADO EL DIA DOMINGO 18 DE FEBRERO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.1352093247.	1	4,450.000	4,450.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL MERCADO #2 INTERIOR, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 2382055996.	1	7,417.110	7,417.110	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2 CAMPO DE LA FERIA PANCORRAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1845641930.	1	9,451.730	9,451.730	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS EPSON, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AREAS DE PLANIFICACIÓN, POLICIA MUNIPAL DE TRANSITO Y DIRECCION FINANCIERA, MUNICIPALIDD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.2204189740.	1	9,560.000	9,560.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
1/02/2024	PAGO POR MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE LA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 2024-2028 LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA LUNES 15 DE ENERO , MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.2729985977.	1	11,500.000	11,500.000	TZUL,ALVARADO,,IMELDA,ROSELENA	76094871
29/02/2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO NO.01-2024, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 4280762936.	1	16,000.000	16,000.000	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSEN,DAVID	14054914
8/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	38.000	38.000	DE LA ROSA,SUC,OLIVA,AURA,CRISTINA	25745182
23/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL DE LA PMT EN LA FIRMA DE LA CARTA DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION VIAL SERVIDORES CIVICOS 2024	1	61.000	61.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
8/02/2024	PAGO DE 3.6430 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RACON DE Q.27.45 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	100.000	100.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
29/02/2024	PAGO DE 3.14564 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.09 C/G POR COMISIONES VARIAS COBAN A.V. ENERGUATE, AGENCIA CLARO	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
7/02/2024	PAGO DE 6.560 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 30.490 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PARTE DEL DIRECTOR DE PLANIFICACION	1	200.000	200.000	GALLARDO,SOSA,,ALFREDO,DE JESUS	94015554

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*¡Diferente!*

24/02/2024	PAGO DE 6.60284 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q.25.69 C/G POARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL AREA RURAL	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
26/02/2024	PAGO DE 9.90426 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.99 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN A.V. Y AREA RURAL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL	1	300.000	300.000	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981
26/02/2024	PAGO POR RESETEO DE IMPRESORA EPSON DE LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL	1	325.000	325.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
23/02/2024	PAGO DE 10.41977 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 28.89 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	1	350.000	350.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
9/02/2024	PAGO DE 13.4230 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE Q. 30.47 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	409.000	409.000	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
9/02/2024	PAGO DE 16.345 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 30.59 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN FODES , MINISTERIO DE COMUNICACIONES CIUDAD DE GUATEMALA	1	500.000	500.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
13/02/2024	PAGO DE 17.03999 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 30.40 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN Y EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL	1	540.000	540.000	ESTACIONES DE SERVICIO MOVI, SOCIEDAD ANONIMA	78432782
28/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DESPLEGLADA 1 3/4X3/4X1/8L PARA USO EN LA JARDINIZACION DEL PARQUE CENTRAL	1	564.740	564.740	MULTIPERFILES SOCIEDAD ANONIMA	4952383
16/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL A LA MOTOCICLETA NO.1 QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON EL NÚMERO DE PLACA MO-305HVZ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.2931639963.	1	1,230.000	1,230.000	PARADA,BARAHONA,,FRANCISCO,RAU L	24947113
20/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SE SIRVIERON EN LAS ACTIVIDADES DE COMUSAN, SEGEPLAN Y CENAS PARA LA REUNIÓN DE CONSEJO Y LA VELADA DEL DIA DEL CARIÑO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.1734756557.	1	2,965.000	2,965.000	CRUZ,PEREZ,,CLAUDIA,GIOVANA	35517247
19/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TARIETAS DE PVC PARA LA REALIZACION DE IDENTIFICADORES DE LOS COLABORADORES MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1814448289.	1	4,000.000	4,000.000	CHOCO,,,CRISTIAN,OSVALDO	85743682
27/02/2024	PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO POR PARTE DE LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.4162211803.	1	4,640.000	4,640.000	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO SOCIEDAD ANONIMA	54570883
23/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO ALDEA SANTA ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 10372470.	1	6,799.850	6,799.850	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/02/2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 01-2024, DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 16 AL 31 DE ENERO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 1145848918.	1	8,258.060	8,258.060	LUNA,DOMINGUEZ,,OLSEN,DAVID	14054914

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.

ADMINISTRACIÓN 2024-2028  
**#PorUnSanCristóbalDiferente**



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

1/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146973 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 2441366079.	1	74,041.800	74,041.800	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
9/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACION EN COBAN A.V.	1	38.000	38.000	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
7/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DE 1 CAJA DE GRAPA STANLEY 1/2 PARA USO EN LA UNIDAD FINANCIERA MUNICIPAL	1	45.000	45.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
13/02/2024	PAGO DE 3.36 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.79 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN ALTA VERAPAZ	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
18/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 6.33112 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 26.89 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN EL AREA RURAL Y URBANA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL	1	200.000	200.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
7/02/2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7947-2977 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA NO: 1035619326. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	234.000	234.000	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
1/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA USO EN LA ACTIVIDAD JORNADA DE LIMPIEZA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE CASCO URBANO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	238.720	238.720	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	4751124
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1106725818.	1	266.410	266.410	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
1/01/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 6 LIBROS DE ACTAS 200 HOJAS EMPASTADO, 01 LIBRO DE CONTABILIDAD 100 HOJAS PARA USO COMISARIA MUNICIPAL	1	335.000	335.000	SAMAYOA,CATALAN,,JUAN,RAMON LEAL,DE LA CRUZ,GARCIA,ROCIO,DEL CARMEN	16061578
28/02/2024	PAGO DE 12 COMBOS DE HAMBURGUESAS EN ATENCION AL CONCEJO MUNICIPAL	1	480.000	480.000	AYALA,AYALA,,ZUCELY,IRACEMA CRISTINA	14058081
1/02/2024	PAGO POR LA IMPRESION DE 24 MANTAS VINILICAS PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	600.000	600.000	SERVICIO CON ENERGIA, SOCIEDAD ANONIMA	89677633
28/02/2024	PAGO 18.2982617 GALONES DE COMBUSTIBLE A RAZON Q. 31.49 C/G POR COMISION A CIUDAD DE GUATEMALA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	600.000	600.000	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	84527781
29/02/2024	PAGO DE HOSPEDAJE POR COMISION A CIUDAD DE GUATEMALA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	700.000	700.000	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	36640468
27/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLAVE COMPUERTA, 2 ADAPTADOR MACHO PVC 3" PARA USOS POZO MECANICO PANTOCAN	1	725.000	725.000	MORÁN,MORÁN,LATZ,ARGELIA,FLORI CELDA	6453082
12/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PAN Y VASOS QUE SE UTILIZA EN RECEPCIÓN MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN A LOS VECINOS SAN CRISTOBALENSES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 807292084.	1	840.000	840.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	108021831
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL ESTADIO KAJ KOJ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3503245322.	1	1,017.560	1,017.560		14946203

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaria Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



23/02/2024	PAGO DE APORTE ECONOMICO AL SEÑOR CARLOS HUMBERTO CU CALEL REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES POR SUS ANIVERSARIO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA JUEVES 7 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, RECIBO NO.03-2024.	1	3,500.000	3,500.000	CU,CALEL,,CARLOS,HUMBERTO	38343673
8/02/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE UNA MOTOCICLETA YAHAMA XTZ 150 QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1907773342.	1	4,090.000	4,090.000	PARADA,BARAHONA,,FRANCISCO,RAU L	24947113
19/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA DE ÇARNET, PARA LA REALIZACIÓN DE IDENTIFICADORES DE LOS COLABORADORES MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2602649088.	1	4,500.000	4,500.000	CHOCO,,,CRISTIAN,OSVALDO	85743682
20/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ABARROTERIA PARA EL USO DEL DESPACHO MUNICIPAL Y PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1500007514.	1	4,631.500	4,631.500	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO TUCANJA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 368069326.	1	5,362.940	5,362.940	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/02/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA DURANTE LOS DIAS 11 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUE DISTRIBUYE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRSTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.1758874516.	1	8,250.000	8,250.000	GUÁ,ALVA,,DARIO,NATANAEL	36324418
20/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TONELES GRANDES, TROCKET DE METAL, BASUREROS TIPO CANASTA Y BASUREROS CON TAPADERA, PARA EL USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CEMENTERIO, RASTRO, BIBLIOTECA, CONSEJERIA, TREN DE ASEO Y AREAS VERDES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.493571186.	1	11,610.000	11,610.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242
	PAGO POR LA ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE PREPRIMARIA DE LA ALDEA CHIYUC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 78398138.	1	15,000.000	15,000.000	REYES,AQUINO,,LUIS,EDUARDO	82921946
13/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE FORMULARIOS DE RECEPCIÓN QUE SE UTILIZA PARA EL CONTROL DE INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ALMACÉN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.1047019678.	1	20,000.000	20,000.000	FRANCO,RAMIREZ,,DANIEL	2350564
20/02/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA DURANTE LA SEMANA 1 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUE DISTRIBUYE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE ESTE MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRSTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.3701949986.	1	21,400.000	21,400.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
23/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL DE LA PMT EN LA FIRMA DE LA CARTA DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION VIAL SERVIDORES CIVICOS 2024	1	48.000	48.000	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
23/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 3 CASERIO NISNIC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2203469933.	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
29/02/2024	PAGO DE UNA LLAVE DE PASO PVC BOLA DE 2 PULGADA LISA PARA USO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE SE UBICA EN EL CASERIO NISNIC	1	68.000	68.000	MONTE CARMELO - SOCIEDAD ANÓNIMA	109748190
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 DEL TURICENTRO EL PETENCITO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 160645983.	1	100.730	100.730	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/02/2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS POR COMISION A CIUDAD DE GUATEMALA ONU MUJERES	1	105.000	105.000	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659

Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
 DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146962 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 175656479.	1	147.400	147.400	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/02/2024	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL NO. 7947-2717 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y MJSI, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3834069796	1	189.160	189.160	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
16/02/2024	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL NO. 7950-4176 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 483609294.	1	415.470	415.470	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
28/02/2024	PAGO DE 19.199 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.65 C/G POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	575.010	575.010	GASOLINERAS DON ROLANDO 1, SOCIEDAD ANÓNIMA	119779153
16/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL A LA MOTOCICLETA NO.2 QUE ESTA A CARGO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON EL NÚMERO DE PLACA M0-303HVZ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.2450670161.	1	1,230.000	1,230.000	PARADA, BARAHONA,, FRANCISCO, RAU L	24947113
26/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA PARA AYUDA A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE QUIEN EN VIDA FUE EL SR. VICTOR CAL CALEL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.3212463354.	1	2,000.000	2,000.000	MOTTA, RAMOS,, DULCE, MARÍA	111172683
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 AL EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 544426193.	1	2,266.730	2,266.730	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
27/02/2024	PAGO POR ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE AGUA RESIDUAL ORDINARIA POR PARTE DE LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1376927927.	1	2,325.000	2,325.000	LABORATORIO ECOLOGICO Y QUIMICO SOCIEDAD ANONIMA	54570883
19/02/2024	PAGO POR VALOR DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE SE REALIZAN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.208226384.	1	2,751.000	2,751.000	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
20/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL DE LA UNIDAD DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO CON NÚMERO DE PLACA NO.00-497BBX, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.1835027502.	1	3,735.000	3,735.000	PARADA, BARAHONA,, FRANCISCO, RAU L	24947113
19/02/2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2513454444.	1	5,161.290	5,161.290	CUX, SONTAY,, CESAR, AUGUSTO	23730773
22/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE HIDROLAVADORA QUE ESTARA A CARGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, CON LO CUAL SE ESTARA LIMPIANDO EL PARQUE DE LA LIBERTAD Y DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.1360874142.	1	7,750.000	7,750.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
16/02/2024	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANO DE REGISTRO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LAS PACAYAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 1205291064.	1	8,000.000	8,000.000	CAAL, SUC,, ERIBERTO, JOSUÉ HOMERO	56379145

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
 Secretaria Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

20/02/2024	PAGO POR AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2028 QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 34818191	1	9,000.000	9,000.000	BOL,HERNANDEZ,,JUAN,CARLOS	39573133
20/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, CEMENTERIO, RASTRO, BIBLIOTECA, CONSEJERIA, TREN DE ASEO, AREAS VERDES Y EL DESPACHO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.144002773	1	9,355.000	9,355.000	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242
19/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TÓNER KYOCERA Y KIT DE TINTAS DE IMPRESORA EPSON, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2139112207.	1	15,200.000	15,200.000	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
20/02/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA DURANTE LOS DÍAS 11 AL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, QUE DISTRIBUYE AGUA EN LA COMUNIDAD CHIHEY Y AREA URBANA DE ESTE MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRSTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO.2174699094	1	15,200.000	15,200.000	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
20/02/2024	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 10.5 HORAS DE MAQUINARIA Y 10 DÍAS DE CAMIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL CASERIO SAQUIXIM, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.2560639045.	1	24,745.500	24,745.500	TILOM,CAL,,CARLOS,ROMEO	24936448
6/02/2024	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CATASTRO A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO ZONA 16 DE GUATEMALA	1	36.000	36.000	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
2/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SWITCH+TOMA LUZICA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS REALIZADAS EN SECRETARIA MUNICIPAL	1	42.000	42.000	CM SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	115954066
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CAMPO DE LA FERIA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4163322971.	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1	64.000	64.000	GO WEST, SOCIEDAD ANÓNIMA	107788179
27/02/2024	PAGO DE 3.041 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 32.89 C/G PARA COMISION DE PERSONAL GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MONITOREO EN AREAS BULNERABLES	1	100.000	100.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
23/02/2024	PAGO DE 3.461 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.09 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1	110.000	110.000	ESTACIONES DE SERVICIO MOVI, SOCIEDAD ANONIMA	78432782
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA MUNICIPAL ENTRADA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4248716907.	1	119.390	119.390	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO DE LA REFORMA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3216326736.	1	178.940	178.940	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/02/2024	PAGO DE 11.5560 GALONES DE COMBUSTIBLE TECDIESEL A RAZON DE Q. 30.29 C/G POR COMISION PERSONAL DE LA PMT EN LA FIRMA DE LA CARTA DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION VIAL SERVIDORES CIVICOS 2024	1	350.030	350.030	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.

ADMINISTRACIÓN 2024-2028  
**#PorUnSanCristóbalDiferente**



MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*Diferente!*

13/02/2024	PAGO POR PREMIACION EN CONCURSO DE DISFRACES Y CARNABAL ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES	1	600.000	600.000	MO, CAAL,, RUBEN, DARIO	45588023
24/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA AYUDA A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA LA PROVIDENCIA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2988920271.	1	800.000	800.000	CAL,, ALBERTO,	88784908
8/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GRASAS, DESENGRASANTE, REFRIGERANTE Y ACEITES PARA EL USO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE ESTA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 3448587858.	1	1,665.000	1,665.000	AMALEM, COJOC,, PETER, OVANDO	99095998
16/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO GENERAL A LA MOTOCICLETA CON EL NÚMERO DE PLACA M0127HYQ QUE ESTA A CARGO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO & IUSI, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 91964072.	1	1,705.000	1,705.000	PARADA, BARAHONA,, FRANCISCO, RAU L	24947113
16/02/2024	PAGO POR DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CHIYUC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3288614810.	1	24,500.000	24,500.000	PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA	106182730
29/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN EL TRASLADO DE MUESTRA DE AGUA DE PARTE DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANIAMIENTO	1	17.700	17.700	GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA	103319700
22/02/2024	pago por la compra de 02 garrafones de agua pura salvavidas, para consumo en atención a las personas que visitan al señor alcalde municipal	1	36.000	36.000	GÓMEZ, SANTIAGO,, RUTH, EUGENIA	16515293
6/02/2024	PAGO DE 3.17 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 31.59 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN ALTA VERAPAZ	1	100.000	100.000	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
23/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1	165.000	165.000	ESTRADA, GARCIA,, MARIA, ASUNCION	63225042
22/02/2024	PAGO DE 9.437 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.09 C/G POR COMISIONES REALIZADA POR EL SINDICO PRIMERO EN COBAN A.V.	1	300.000	300.000	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
13/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 12 COMBOS DE SANDWICH DE JAMON EN ATENCION AL CONCEJO MUNICIPAL	1	396.000	396.000	LEAL, DE LA CRUZ, GARCIA, ROCIO, DEL CARMEN	14058081
28/02/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PRO COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN COBAN A.V.	1	445.000	445.000	MEREPAAHI, SOCIEDAD ANONIMA	71168389
13/02/2024	PAGO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL NO. 7950-4179 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2045987517.	1	585.460	585.460	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PIES DE MADERA ASERRADA, QUE SE UTILIZARA EN EL MERCADO CENTRAL PARA LA CONSTRUCCION DE 6 GRADAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 963133864.	1	1,110.000	1,110.000	LEM, POL,, IRMA,	49770039
21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENCE, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3495316912.	1	1,973.950	1,973.950	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE SE UBICA EN CASERIO PANISTE Y CHIJOLOM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAB CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 4005252392.	1	2,328.000	2,328.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.



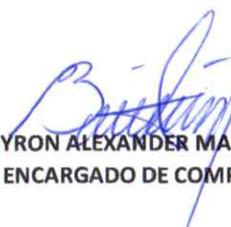
MUNICIPALIDAD DE  
**SAN CRISTÓBAL VERAPAZ**  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
INTEGRADA MUNICIPAL



*¡Diferente!*

21/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO LA ESPERANZA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3342682404.	1	16,448.950	16,448.950	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/02/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO PANTOÇAN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4034154378.	1	19,381.000	19,381.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
23/02/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CANECA HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO Y TABLETA, QUE SE UTILIZARA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE SE TIENEN ACTIVOS Y PRODUCIENDO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2004632248.	1	19,500.000	19,500.000	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265



  
BYRON ALEXANDER MAX CHÓ  
ENCARGADO DE COMPRAS

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.  
Secretaría Municipal 79504522; Tesorería 79504205; Dirección Municipal de Planificación 79472970.

ADMINISTRACIÓN 2024-2028  
**#PorUnSanCristóbalDiferente**