



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



Diferente

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

NUMERAL 11 - CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
5/03/2024	PAGO DE UNA CENA AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q. 30.00	Q. 30.00	PAZOS,CORTEZ,,CAROL,ESTEFANIE	80475892
20/03/2024	PAGO DE PARQUEO POR COMISION REALIZADA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	1	Q. 40.00	Q. 40.00	PARQUEOS DE ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	26299763
21/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ADAPTADOR MACHO DE 2 1/2" PARA REPARACION DE FUGA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN EL CASERIO NISNIC	1	Q. 40.00	Q. 40.00	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE LA FERIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2607956352	1	Q. 59.00	Q. 59.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
6/03/2024	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q. 60.00	Q. 60.00	CORTEZ,ALDANA,AVALOS,ELBA,GRACIELA	5602114
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL TANQUE DE AGUA POTABLE EN LOS GUAYABALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3952167287	1	Q. 72.72	Q. 72.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
6/03/2024	PAGO DE 2 ADAPTADOR HEMBRA PARA AGUA POTABLE DE 3 PARA USO TUBERIAS DE AGUA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTE	1	Q. 76.00	Q. 76.00	CAL,COY, JOSE,ANTONIO	7281978
14/03/2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE OFICIO AL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	Q. 80.00	Q. 80.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2962047902	1	Q. 119.39	Q. 119.39	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CONSUMO EN LA REUNION DE COMUPRE	1	Q. 132.50	Q. 132.50	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
26/03/2024	PAGO DE 6,00781 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 23.69 C/G PARA COMISIONES REALIZADAS EN COBAN, AGENCIA CLARO, Y ENERGUATE	1	Q. 200.00	Q. 200.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE PARVULOS DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 441139598	1	Q. 387.76	Q. 387.76	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PERCOLADORA QUE SERA UTILIZADO EN RECEPCIÓN MUNICIPAL, PARA LA ATENCION DE LOS VECINOS SAN CRISTOBALENCES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.1299007237	1	Q. 650.00	Q. 650.00	CHUN,,SUC,GLORIA,ESTELA	12047193
21/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADOR A RAZON DE 450.00 C/U PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	Q. 900.00	Q. 900.00	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	543386K

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



22/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOMBILLAS DE 40 WATS Y 100 METROS DE CABLE No. 12 para uso en la iluminación del parque central la libertad	1	Q	1,500.00	Q	1,500.00	JOM,CAL., VILMA, JOSEFINA	49771368
20/03/2024	PAGO POR AL COMPRA DE ESTABILIZADOR DJI OSMO MOBILE 6 PARA CELUAES GRIS PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	1,560.00	Q	1,560.00	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	5382076
26/03/2024	COMPRA DE UNA CAJA MORTUORIA GRANDE, COMO PARTE DEL APOYO SOCIAL A UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO PAMPACCHE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3997713729	1	Q	1,600.00	Q	1,600.00	CAL,,ALBERTO,	88784908
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 849628465	1	Q	2,427.75	Q	2,427.75	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946208
8/03/2024	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PODER ALMACENAR INFORMACION NECESARIA, REQUERIDA POR LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1022250011	1	Q	2,915.00	Q	2,915.00	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
22/03/2024	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. 1763527490	1	Q	4,926.00	Q	4,926.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
18/03/2024	COMPRA DE UN EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (MOUSE, TECLADO, UPS) PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2892709929	1	Q	5,290.00	Q	5,290.00	CORONADO,DEL VALLE,,RODOLFO,NAPOLEÓN	19086067
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LA ALDEA DE SANTA ELENA, ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4200549340	1	Q	8,502.82	Q	8,502.82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19/03/2024	COMPRA DE DISTINTAS PLANTAS ORNAMENTALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA LUEGO SER PLANTADAS EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1585463834	1	Q	8,583.00	Q	8,583.00	NORIEGA, DIAZ,,JESSIKA,CARLES LIE	85098876
15/03/2024	COMPRA DE SE SEMILLAS DE PINUS MAXIMINOI Y BOLSAS PARA ALMACIGO, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VIVEROS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3881060466	1	Q	15,400.00	Q	15,400.00	JALAL,MISTI,,HERMELINDO,MAIRDOQUEO	66305160
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZARA PARA PINTAR DIFERENTES ESPACIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 3852157828.	1	Q	23,528.40	Q	23,528.40	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	326267
5/03/2024	PAGO DE UNA CENA AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GJALAN ZACAPA	1	Q	30.00	Q	30.00	PAZOS,CORTEZ,,CAROL,ESTEFANIE	80475892
6/03/2024	PAGO DE DESAYUNO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GJALAN ZACAPA	1	Q	30.00	Q	30.00	CORTEZ,ALDANA,AVALOS,ELBA,GRACIELA	5602114
6/03/2024	PAGO DE UN ALMUERZO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q	45.00	Q	45.00	CORTEZ,ALDANA,AVALOS,ELBA,GRACIELA	5602114
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE AFLIJATODO WD-40 8 ONZAS PARA USO EN EL CAMBIO DE VALVULAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PANTOCAN	1	Q	62.00	Q	62.00	MONTE CARMELO - SOCIEDAD ANÓNIMA	109748130
20/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CONECTORES PARA MANGUERA PARA USO EN EL VIVERO MUNICIPAL	1	Q	150.00	Q	150.00	XOY,,LAJ,MARIA,DELFINA	89365798
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 10 PARES DE BATERIA DURACELL AA-B2 PARA USO DE MICROFO EN LAS REUNIONES MUNICIPALES	1	Q	180.00	Q	180.00	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162
16/03/2024	PAGO DE 6.09342 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR POR COMISION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ENERGUATE, COBAN A.V.	1	Q	200.00	Q	200.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
13/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO. 79472970 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO UTILIZADO EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3880012731	1	Q	258.20	Q	258.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

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



7/03/2024	PAGO DE UN PICHAZO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	Q	350.00	Q	350.00	CHAN, OSORIO,, CRISPIN,	40184353
14/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES EN APOYO A PERSONAL MUNICIPAL Y EJERCITO DE GUATEMALA EN COBATE DE INCENDIOS FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE PAMAC	1	Q	420.00	Q	420.00	PAREDES, FERNANDEZ, GARCIA, ALICIA , JUDITH	26592169
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 DEL LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 5731574304	1	Q	654.17	Q	654.17	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946201
15/03/2024	COMPRA DE DOS CAJAS MORTUORIAS EN APOYO A CIUDADANOS SANCRISTOBALENSES DE ESCASOS RECURSOS DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 1573349563	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	CAL,, ALBERTO,	88784903
25/03/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO Y FORMATEO DE COMPUTADORA Y ACTIVACION DE MICROSOFT OFFICE PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1	Q	1,240.00	Q	1,240.00	LEM, LEM,, MARCO, ANTONIO	14371219
22/03/2024	PAGO DE 9 SACOS DE CEMENTO LA MONTAÑA, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 LIBRAS DE CLAVOS DE 8 PULGADAS PARA EL REMOZAMIENTO DE BASE DEL MUELLE, Y BANQUETAS	1	Q	1,542.00	Q	1,542.00	JOM, CAL,, VILMA,, JOSEFINA	49771383
26/03/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS DENTRO DEL MUNICIPIO ASI COMO DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 941705711	1	Q	1,908.00	Q	1,908.00	CAC, GUALIM,, JONATAN, ESAÚ YOVANNI	118809466
14/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE PUP TRES EN APOYO A LAS ESCUELAS DE MEXABAJ, SANTA CRUZ DEL QUETZAL, CHIGUORON, SAN LUCAS CHICAL Y QUIXALITO, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1586053508	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	LEM, LAJ,, VILMA, PATRICIA	97578703
26/03/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS Y BARRIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 849235591	1	Q	5,385.00	Q	5,385.00	CAC, GUALIM,, JONATAN, ESAÚ YOVANNI	118809466
5/03/2024	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS COMISIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 394086839.	1	Q	5,672.00	Q	5,672.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
7/03/2024	PAGO DE LA RENOVACION DEL SOPORTE TECNICO Y GARANTIA DEL SISTEMA DE REMISIONES Y SOLVENCIAS DE TRANSITO POR 12 MESES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 11/03/2024 AL 10/03/2025. SEGUN FACTURA NO. 1297629588	1	Q	15,000.00	Q	15,000.00	HUMAN & TECHNOLOGY CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	70516405
14/03/2024	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE UNA MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA) POR HABER LLEGADO AL LIMITE DE HORAS DE USO; LA CUAL ES NECESARIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1335297664	1	Q	16,095.16	Q	16,095.16	HIDRAULICA, SOCIEDAD ANONIMA	99958252
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ADOQUINAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2629455356	1	Q	18,000.00	Q	18,000.00	VELIZ, OCHOA,, JUAN, AUGUSTO	42561159
25/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DENOMINADO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1067074900	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	VENTURA, RODRIGUEZ,, SELVIN, GERARDO	15953793
25/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DENOMINADO PANTOCAN DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1058423856	1	Q	23,000.00	Q	23,000.00	VENTURA, RODRIGUEZ,, SELVIN, GERARDO	15953793
1/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3145973 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024 DEL ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO 644238376.	1	Q	69,242.71	Q	69,242.71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946201
5/03/2024	PAGO DE ALMUERZO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q	30.00	Q	30.00	PAZOS, CORTEZ,, CAROL, ESTEFANIE	80475892
19/03/2024	PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA HIELERA PARA MUESTRAS DE AGUA	1	Q	30.00	Q	30.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
25/03/2024	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA USO SANITARIO DE ALCALDIA MUNICIPAL	1	Q	30.00	Q	30.00	JOM, SIS,, CRISTOBAL,	7079664
18/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 225 HOJAS 120 GRAMOS OFICIO PARA HABILITACION DE LIBROS HOJAS MOVILES PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	Q	56.25	Q	56.25	SAMAYOA, CATALAN,, JUAN, RAMON	16061573

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



22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1 PARQUE INFANTIL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1920093116	1	Q	119.00	Q	119.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14945203
15/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES EN CAPACITACION DE COCODES EN EL TEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES	1	Q	191.00	Q	191.00	INVERSIONES DOÑA NESHITA, SOCIEDAD ANÓNIMA	116616628
13/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CON NO.79472977 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1018906396	1	Q	234.00	Q	234.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN TONEL DE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPAL	1	Q	295.00	Q	295.00	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978
20/03/2024	PAGO DE 9.83422 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 30.89 C/G POR COMISIONES REALIZADAS AL CONGRESOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE GENERAL DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	1	Q	350.00	Q	350.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
28/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ANILINA VARIEDAD DE COLORES PARA USO EN ALFOMBRA ARTISTICA EN EXHIBICION, ACTIVIDAD REALIZADA POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE SUMARTE A LA CREATIVIDAD.	1	Q	543.00	Q	543.00	GÓMEZ,SANTIAGO,,RUTH,EUGENIA	16515293
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL ESTADIO KAQ KOJ, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1694385562	1	Q	1,329.85	Q	1,329.85	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENSE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 19087387	1	Q	1,671.42	Q	1,671.42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/03/2024	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR, VASOS DESECHABLES Y PANES PARA EL APOYO DE DISTINTAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE ATRAVIESAN MOMENTOS DE DIFICULTAD EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3823913818	1	Q	1,754.00	Q	1,754.00	MUSS,CHAMAN,,LUIS,FERNANDO	13396242
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE NISNIC, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 4247274488	1	Q	2,506.00	Q	2,506.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 20 METROS DE MANGUERA FLEXIBLE QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LOS CAMIONES CISTERNA NO.1 Y NO.2 QUE DISTRIBUYEN EL VITAL LIQUIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO 1144475390.	1	Q	2,600.00	Q	2,600.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
18/03/2024	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA SU UTILIZACION DENTRO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2273650496	1	Q	3,367.60	Q	3,367.60	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, LIMITADA	326267
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN FELIPE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1446134834	1	Q	3,385.94	Q	3,385.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
8/03/2024	COMPRA DE 135 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGUN FACTURA NO.978800158	1	Q	4,050.00	Q	4,050.00	GUALIM,GARCÍA,MORÁN,SONIA,MA GALY	25750763
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CASERÍO TUCANJÁ, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1494632982	1	Q	5,786.00	Q	5,786.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAJA PLASTICAS PEQUEÑAS PARA RESGUARDAR DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1679248414	1	Q	16,200.00	Q	16,200.00	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.



7/03/2024	PAGO 12.62299 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON Q. 30.39 C/G POR COMISION A CIUDAD DE GUATEMALA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	Q	400.00	Q	400.00	ESTACIONES DE SERVICIO MOVI, SOCIEDAD ANONIMA	78432782
8/03/2024	PAGO POR AUTORIZACION DE UN LIBRO DE HOJAS MOVIBLES PARA CONTROL DE VIAJES QUE REALIZAN LOS CAMIONES ARRENDADOS PARA LA CARGA, TRASLADO Y DESCARGA DE RESIDUOS SOLIDOS	0	Q	-	Q	-	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 68C0142 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 3 EN EL CASERÍO NISNIC, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1794851754	1	Q	59.00	Q	59.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE INFORMES EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1	Q	83.00	Q	83.00	ESTRADA, VOC,, LUIS, ENRIQUE	59158328
20/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION REALIZADA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	1	Q	90.00	Q	90.00	ESTRADA, GARCIA,, MAIRIA, ASUNCION	63225042
11/03/2024	PAGO DE 3.00391 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON 28.59 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y RECEPCION DE OFICIO EN LA PGN COBAN	1	Q	100.00	Q	100.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
18/03/2024	PAGO DE 2.951 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.29 C/G POR COMISIONES VARIAS QUE SE REALIZA DE PARTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1	Q	100.00	Q	100.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
6/03/2024	PAGO DE 3.40663 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.59 C/G POR COMISION REALIZADA EN LA ENTREGA DE OFICIO EN LA PGC COBAN, A.V.	1	Q	110.00	Q	110.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL TURICENTRO EL PETENCITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2331854308	1	Q	114.73	Q	114.73	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
6/03/2024	PAGO POR REPARACION DE CAFETERA DE LA RECEPCION MUNICIPAL	1	Q	125.00	Q	125.00	JOM,SIS,, CRISTOBAL,	7079664
18/03/2024	PAGO DE 6.09942 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.19 C/G COMISION DEL PERSONAL DE LA PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q	200.00	Q	200.00	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981
19/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION A CIUDAD DE GUATEMALA MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1	Q	225.00	Q	225.00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA METALICA PARA EL RESGUARDO DEL EFECTIVO QUE SE MANEJA EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2440317639.	1	Q	275.00	Q	275.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS INTALACIONES DEL EDECRI, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3365897802	1	Q	299.09	Q	299.09	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
20/03/2024	PAGO DE 10.27799 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 27.89 C/G PARA COMISIONES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	Q	300.00	Q	300.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
19/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO UNIDAD DE COMPRAS Y DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	Q	375.00	Q	375.00	CACAO,, ,HECTOR, RAFAEL	33176469
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL RASTRO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2181056603	1	Q	425.10	Q	425.10	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

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



6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA JUNTA DE REPARACION DE PVC, PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE NO.2 UBICADA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1650609452.	1	Q.	600.00	Q.	600.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
27/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LLAVE COMPUERTA BRONCE PESADO 4 HUYAL Y 2 PVC ADAPADOR MACHO 3 AMANCO PARA REPARACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL TANQUE LA REFORMA	1	Q.	791.30	Q.	791.30	VENTA DE MATERIALES LA COBANERA, SOCIEDAD ANONIMA	101330812
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 950030292.	1	Q.	1,753.50	Q.	1,753.50	SAMAYOA, CATALAN,, JUAN, RAMON	16061578
15/03/2024	PAGO DE LICENCIAS Y ACTUALIZACION DE OFFICE PARA NUEVE EQUIPOS DE COMPUTO EXISTENTES EN EL EDIFICIO INED, UBICADO EN LA ZONA O CASERIO PANTOCAN, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1495944693	1	Q.	2,025.00	Q.	2,025.00	GONZALEZ, HERRERA,, CESILIO,	3497917
13/03/2024	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE POMA Y 6 METROS DE TIERRA NEGRA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA JARINIZACION DEL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4128522824	1	Q.	3,060.00	Q.	3,060.00	GODOY, SUCUP,, ZOILA, AZUCENA	11494808
25/03/2024	COMPRA DE 2 CARGADORES ORIGINALES PARA COMPUTADORAS PORTATILES Y 2 BATERIAS ORIGINALES PARA COMPUTADORAS PORTATILES QUE SON REQUERIDAS PARA EL USO NECESARIO DE DICHO EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3666953933	1	Q.	3,240.00	Q.	3,240.00	LEM, LEM,, MARCO, ANTONIO	14371219
19/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PARA JORNADAS MEDICAS DEL 7 Y 9 DE MARZO EN LAS COMUNIDADES DE PAMPALCHE Y EL RANCHO DEL MUNICIPIO DE SANCRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4030285873	1	Q.	3,270.00	Q.	3,270.00	SAMAYOA, CAAL,, ROKAEL, SATURNINO	89810120
20/03/2024	COMPRA DE UN COMPRESOR HORIZONTAL 120 L, CON SUS ACCESORIOS, MAQUINA QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.398084672	1	Q.	6,255.00	Q.	6,255.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
8/03/2024	REPARACION, ENDEREZADO PARA BASES DE REFLECTORES Y FABRICACION DE BASES EN TROQUET PARA SOSTENER TONELES REQUERIDO POR LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 289532359	1	Q.	6,405.00	Q.	6,405.00	VENTURA, QUEJ,, ESTEBAN,	51531267
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CALCIO GRANULADO Y CALCIO TABLETA QUE SERA UTILIZADO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE DISTRIBUYE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 279463830.	1	Q.	7,100.00	Q.	7,100.00	LOPEZ, DUBUISSON, RIVERA, YADIRA, BEATRIZ	57045275
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS VICTORIAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2823506643	1	Q.	10,830.66	Q.	10,830.66	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
5/03/2024	PAGO DE GALONES DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2102152798.	1	Q.	16,879.00	Q.	16,879.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE PVC, QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 26X0749595	1	Q.	22,296.00	Q.	22,296.00	CAHUEC, MAAS,, ESTUARDO, ENRIQUE	19044461
21/03/2024	PAGO DE LOS SERVICIOS DE PINTURA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 974736303	1	Q.	24,500.00	Q.	24,500.00	CAL, CAL,, EDGAR, HUMBERTO	97814997
12/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 5 YARDAS DE NYLON PARA USO EN RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN LA PINTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q.	75.00	Q.	75.00	CAL, CALEL,, CARMEN,	61287059
3/03/2024	PAGO POR DE 19.407 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 30.39 C/G PARA COMISION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL AREA RURAL	1	Q.	615.00	Q.	615.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057

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!

6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOLSA DE AGUA PURA	1	Q	7.00	Q	7.00	MUS, CHAMAN,, ANA, MARÍA	5956536
5/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA USO EN EL CARGADOR DE LA TUBERIA DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN EL CERRO LOS CHORROS	1	Q	30.00	Q	30.00	MOINO, FLORES,, NUMAN, ELY	6453082
15/02/2024	PAGO DE 1.48499 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.29 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR SUPERVISION DE PROYECTOS	1	Q	50.30	Q	50.30	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 514E401 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA GARITA ECOLÓGICA QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL ESTADIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3549447871	1	Q	58.72	Q	58.72	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS SERVIDOS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE INFORMES EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1	Q	81.50	Q	81.50	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
5/03/2024	PAGO DE 3.136 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 27.29 C/G COMISION POR VISITA DE CAMPO POR PERSONAL DE LA DMP EN EL LLENADO DE BOLTA AGRIP EN LA ALDEA SANTA CRUZ DEL QUETZAL, ALDEA CHICUZ, Y FINCA SANTA MARIA	1	Q	100.00	Q	100.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
13/03/2024	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA CONFERENCIA NACIONAL G.R.E.A.T. PERSONAL DE LA PMT	1	Q	125.00	Q	125.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
21/03/2024	PAGO DE 5.902 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29-29 C/G PARA SUPERVISION DE PROYECTOS RUTA A QUIXAL.	1	Q	200.00	Q	200.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
6/03/2024	PAGO DE 16.23904 GALONES DE COMBUSTIBLE A RAZON DE Q. 26.19 C/G POR COMISION PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q	500.00	Q	500.00	CARBURANTES DE DOS RIOS, SOCIEDAD ANONIMA	35699981
23/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 DE LAS INSTALACIONES DEL INED ARTES Y OFICIOS, ADMINISTRADA POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 100878867	1	Q	932.00	Q	932.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13/03/2024	ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA EL TRASLADO DE PLANTAS DE SALAMA BAJA VERAPAZ AL VIVERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3648144168	1	Q	1,200.00	Q	1,200.00	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCENA	11494808
27/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 25 ALMUERZOS POR REUNION CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	Q	2,428.00	Q	2,428.00	ROMO SOCIEDAD ANONIMA	30830877
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 314E452 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL AREA DEL MERCADO MUNICIPAL No. 1 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3977203007.	1	Q	5,228.79	Q	5,228.79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26/03/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES AREAS Y ALDEAS DENTRO DEL MUNICIPIO ASI COMO EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD Y LA MUNICIPALIDAD DE SANCRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3821553873	1	Q	6,440.00	Q	6,440.00	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAU YOVANNI	118809465
20/03/2024	COMPRA DE UN ANDAMIO DE 7 NIVELES, RODOS DESMONTABLES, PLATAFORMAS PARA EL MISMO Y COMPLEMENTOS DE NIVELACION; REQUERIDOS POR LA OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES PARA PINTAR EL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4107420694	1	Q	7,250.00	Q	7,250.00	CU,SUC,,VICTOR,ARMANDO	56378785
15/03/2024	PAGO DEL ALQUILER DE SONIDO Y AMPLIFICACION PARA LAS ACTIVIDADES DE: EMPRENDEDORES, CAMBIO DE ALCALDES AUXILIARES Y CONCURSO DE DISFRACES, TODAS ESTAS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.507330938	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	BOL,HERNANDEZ,,JUAN,CARLOS	39573133
7/03/2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA QUE DISTRIBUYE EL VITAL LIQUIDO EN ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1103774032.	1	Q	10,700.00	Q	10,700.00	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652

0 calle 0-04 Zona 1 Barrio Santa Ana, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz.
 Secretaria Municipal 79504522; Tesoreria 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!

22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 314E841 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 PARA EL AREA DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL No. 2, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 1232093992.	1	Q 14,116.93	Q 14,116.93	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
15/03/2024	COMPRA DE NUEVE LIBRAS DE SEMILLAS DE PINUS MAXIMINOI UTILIZADOS EN LOS VIVEROS QUE SE UBICAN EN EL RASTRO Y A UN COSTADO DEL ESTADIO MARTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2382055303	1	Q 15,300.00	Q 15,300.00	JALAL,MISTI,,HERMELINDO,MARDOQUEO	66305160
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CASARÍO PANTOCAN DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3681306556	1	Q 18,161.42	Q 18,161.42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE METROS DE ARENA QUE SE UTILIZARA PARA LA REPARACION DE TAPADERAS DE POZOS EN TODO EL CASCO URBANO PARA QUE LOS VEHICULOS PUEDAN TRANSITAR, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 3628157178.	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00	CASTILLO,SIERRA,,ARIEL,ERNESTO	27619176
7/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN SILICON GRIS PARA ALTA TEMPERATURA PARA USO EN EL SELLADO DE ROSCA DE LLAVE DE PASO DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE UBICA EN PANTOCAN	1	Q 25.00	Q 25.00	MONTE CARMELO - SOCIEDAD ANÓNIMA	109748199
5/03/2024	PAGO DE ALMUERZO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q 30.00	Q 30.00	PAZOS,CORTEZ,,CAROL,ESTEFANIE	80475892
5/03/2024	PAGO DE DESAYUNO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q 30.00	Q 30.00	CORTEZ,ALDANA,AVALOS,ELBA,GRACIELA	5602114
15/03/2024	PAGO DE TORNILLO TABLAYESO, CLAVO DE MADERA PARA USO EN LA UNIDAD DE CARPINTERIA MUNICIPAL	1	Q 37.00	Q 37.00	CAL,COY,,JOSE,ANTONIO	7281978
6/03/2024	PAGO DE HOSPEDAJE PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q 60.00	Q 60.00	CORTEZ,ALDANA,AVALOS,ELBA,GRACIELA	5602114
19/03/2024	PAGO DE 2.28728 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.19 C/G	1	Q 75.00	Q 75.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
16/03/2024	PAGO DE LINEA DE INTERNET CON NUMERO 37674676 DE LINEA CLARO QUE ES UTILIZADA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS ASIGNADOS AL PERSONAL. SEGUN FACTURA NO. 269762837	1	Q 104.30	Q 104.30	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
20/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION REALIZADA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	1	Q 110.00	Q 110.00	ORELLANA,RUIZ,,MARLON,RENE	42135567
20/03/2024	PAGO DE 5.8326 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.59 C/G PARA COMISION REALIZADAS EN CODEDEAV, GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y MINISTERIO DE SALUD DE COBAN A.V.	1	Q 200.00	Q 200.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
13/03/2024	PAGO DE 6.31939 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE 30.59 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADA EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y CODEDEAV COBAN A.V.	1	Q 223.00	Q 223.00	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3984477672	1	Q 1,324.11	Q 1,324.11	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/03/2024	COMPRA DE 19 CAJAS DE POLLO Y DE 50 LIBRAS DE LA MISMA PARA EL APOYO DE DISTINTAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO COMO PARTE DE LA AYUDA SOCIAL CON LA QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 184239233	1	Q 5,265.00	Q 5,265.00	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDER	37551329
6/03/2024	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA DURANTE LOS DIAS 19 AL 24 DE FEBRERO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL VITAL LIQUIDO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO.2894090069.	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00	CAAL,CAL,,ELEAZAR,ISRAEL	100645143

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!

25/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE 15 VIAJES DE PIPAS CON AGUA A CANTON ORAM, SANTA INES CHICAR, CANTON EL TRAPICHE, RANCHO Y 3 CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3651291810	1	Q	9,750.00	Q	9,750.00	HERRERA,XOL,,EUNICE,WENDALY	37993526
1/03/2024	PAGO POR IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (DECRETO 57-2008) Y CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES SEGÚN FACTURA NO. 1817789445.	1	Q	10,800.00	Q	10,800.00	ROSALES,RODRÍGUEZ,,MAYNOR,ESTUARDO	5738334
20/03/2024	PAGO DE 5.83299 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.59 C/G POR COMISIONES REALIZADAS EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS	1	Q	200.00	Q	200.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
20/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE COPLA HG 1/2 PARA USO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1	Q	9.00	Q	9.00	MONTE CARMELO - SOCIEDAD ANÓNIMA	109748190
6/03/2024	PAGO DE UN DESAYUNO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q	40.00	Q	40.00	CORTEZ,ALDANA,AVALOS,ELBA,GRACIELA	5602114
2/03/2024	PAGO DE 1.39362 GALONES DE COMBUSITBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.59 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS POR LA POLICIA MUNICIPAL	1	Q	45.00	Q	45.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
13/03/2024	PAGO DE 1.51999 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.30 C/G COMISION POR VISITA DE CAMPO POR PERSONAL DE LA DMP EN EL LLENADO DE BOLETA AGRIP EN LA ALDEA SANTA CRUZ DEL QUETZAL, ALDEA CHICUZ, FINCA SANTA MARIA.	1	Q	50.00	Q	50.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
14/03/2024	PAGO DE 1.479 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.29 C/G COMISION POR VISITA DE CAMPO POR PERSONAL DE LA DMP EN EL LLENADO DE BOLETA AGRIP EN LA ALDEA SANTA CRUZ DEL QUETZAL, ALDEA CHICUZ, FINCA SANTA MARIA.	1	Q	50.10	Q	50.10	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
7/03/2024	PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA, MUESTRAS DE AGUA HACIA LABORATORIO UBICADO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	60.00	Q	60.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
20/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION REALIZADA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE BALANCE GENERAL, ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	1	Q	61.00	Q	61.00	PALENCIA,CASTAÑEDA,MEJIA,CORINA,	14986272
13/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES ALLEN MM 8 PZS PARA REPARACION DEL VARIADOR DE FRECUENCIA DEL SISTEMA DE POZO MECANICO QUE SE UBICA EN EL CASERIO TUCANJA	1	Q	65.00	Q	65.00	MONTE CARMELO - SOCIEDAD ANÓNIMA	109748190
13/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 PARES DE BATERIA DURACEIL AAA-B2 PARA USO DE TELEFONOS INALAMBRICOS	1	Q	72.00	Q	72.00	MULTI-EMPRESAS VERAPAZ, SOCIEDAD ANONIMA	75122162
26/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES A MARN, MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SANTA CRUZ DEL QUETZAL, CASERIO PANISTE, Y CASERIO CHICUZ.	1	Q	72.00	Q	72.00	POLLO CAVIPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
6/03/2024	PAGO DE UNA HIELERA DUROPORT NAPOLI QUE SERA UTILIZADO PARA TRASLADO DE MUESTRA DE AGUA FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO	1	Q	90.00	Q	90.00	DISTRIBUIDORA Y ALMACENES DEL VALLE, SOCIEDAD ANONIMA	83595996
7/03/2024	PAGO POR UN LITRO DE ACEITE CASTROL 10W30 PARA USO EN LA LUBRICACION DE LA BOMBA DE AGUA QUE SE UTILIZA EN EL RIEGO DEL ENGRAMILLADO DEL ESTADIO MARTE	1	Q	95.00	Q	95.00	CAAL,SILIEZAR,CAAL,GEIDI,CESIBEL	34387773
13/03/2024	PAGO DE 3.5 METROS DE CABLE THNN # 2 A A RAZON DE Q. 28.00 C/M PARA USO EN EL CAMBIO DE CABLE DE LA CAJA DE FLIPONES DEL POZO MECANICO QUE SE UBICA EN EL CASERIO TUCANJA	1	Q	98.00	Q	98.00	PACAY,TOT,CAAL,,LUVIA,	25810758
2/03/2024	PAGO DE 3.09693 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 27.59 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN AREA URBANA Y RURAL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL	1	Q	100.00	Q	100.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
11/03/2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3220 DE LA UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1	Q	175.00	Q	175.00	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
13/03/2024	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISION PERSONAL DE LA PVIT EN CONFERENCIA NACIONAL G.R.E.A.T. EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	Q	180.00	Q	180.00	BRAN,LOPEZ,,GUSTAVO,JONNATHAN	77021032

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!

20/03/2024	PAGO DE 5.68679 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.59 C/G PRO COMISION REALIZADA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE INFORMES	1	Q	195.00	Q	195.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
6/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN DETECTOR DE BILLETES FALSOS, PARA EL USO DE CAJA DE RECEPTORIA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2151172221.	1	Q	275.00	Q	275.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
23/03/2024	PAGO DE 9.467 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 30.39 C/G PARA COMISIONES VARIAS REALIZADA EN SEGEPLAN	1	Q	300.00	Q	300.00	INVERSIONES 208, SOCIEDAD ANONIMA	106553305
21/03/2024	PAGO POR LA REPARACION DE PV PLAMA QUE SE UTILIZA PARA LA PUBLICACION VISUAL DE LOS PROYECTOS QUE SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS	1	Q	500.00	Q	500.00	JOM,SIS,,CRISTOBAL,	7079634
14/03/2024	PAGO DE 18.772924 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.69 C/G POR COMISION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE PARTE DEL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES	1	Q	563.00	Q	563.00	MEGAESTACIONES DE SERVICIO SOCIEDAD ANONIMA	69214077
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LA REFORMA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 677201591	1	Q	589.94	Q	589.94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
14/03/2024	PAGO DE 22.56599 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL A RAZON DE Q. 28.40 C/G POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN AREA RURAL Y URBANA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS	1	Q	670.00	Q	670.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
20/03/2024	PAGO DE SERVICIOS DE HERRERÍA PARA EL CAMBIO DE UNA CHAPA Y REPARACION DEL CARTUCHO DE UNA PUERTA DE REJA, AMBAS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS; FABRICACION DE UNA REJILLA PLUVIAL DE 2.2 M. DE LA MUNICIPALIDAD DE SANCRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2401521032	1	Q	1,660.00	Q	1,660.00	CU,SUC,,VICTOR,ARMANDO	56378785
14/03/2024	COMPRA DE 2 QUINTALES DE GALLINA PARA EL APOYO DE UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR LA DEFUNCION DE UN CIUDADANO QUIEN RESIDIA EN AGUA BENDITA, ZONA 3, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO. 1528513556	1	Q	2,100.00	Q	2,100.00	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDER	37551329
12/03/2024	PAGO DE 2.5 QUINTALES DE GALLINAS, PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL DIA 15 DE ENERO DE AÑO EN CURSO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2028, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGUN FACTURA NO.2493336811.	1	Q	2,500.00	Q	2,500.00	REYES,CHOC,,OTTO,ALEXANDER	37551329
13/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE DOS TRANSPORTES DE BALASTO QUE FUERON UTILIZADOS COMO BASE DE PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES QUE SE ENCUENTRAN ADOQUINADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3142929381	1	Q	3,000.00	Q	3,000.00	GODOY,SUCUP,,ZOILA,AZUCENA	11494608
22/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 3202371377	1	Q	3,325.59	Q	3,325.59	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12/03/2024	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIO EN LA ALDEA LAS PACAYAS DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ Y EXPEDIENTE PARA EL TRAMITE DE CREACION DE CODIGO DE CLASIFICACION CATASTRAL ANTE EL RIC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA ALDEA ANTES MENCIONADA. SEGUN FACTURA NO. 297224778	1	Q	4,000.00	Q	4,000.00	CALEL,VALDÉZ,,TOJIL,BALÁM COJ	11494212
22/03/2024	COMPRA DE 24 PELOTAS MILAN DE TERCERA DIVISION #5 Y 10 PELOTAS VANTAGGIO DE TERCERA DIVISION #5 QUE SERAN UTILIZADAS COMO INSTRUMENTOS DE JUEGO EN LOS DISTINTOS CAMPEONATOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 81347452	1	Q	8,490.00	Q	8,490.00	HERNANDEZ,OCHOA,,DONAL,ESTUARDO	53827031
21/03/2024	COMPRA DE 1481.5 PIES DE MADERA ASERRADA (REGLAS) A UTILIZARSE PARA LA REPARACION DE RANCHITOS QUE SE UBICAN EN EL PARQUECITO CHICHOJ, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1174227900	1	Q	11,852.00	Q	11,852.00	LEM,POL,,IRMA,	49770039

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!

4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA, EL CUAL SE UTILIZABA PARA LA REPARACION DE TAPADERAS DE LOS POZOS EN TODO CASCO URBANO PARA QUE LOS VEHICULOS PUEDAN TRANSITAR Y PARA PINTAR LAS BARANDAS DE METAL DEL PARQUE CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 2545710437.	1	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00	SANCHEZ, PRADO,, JOSUE, EMMANUEL	78419344
25/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECÁNICO QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA ESPERANZA, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2469742737	1	Q. 16,279.29	Q. 16,279.29	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22/03/2024	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. 2006598864	1	Q. 19,048.00	Q. 19,048.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
7/03/2024	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL "LA LIBERTAD" Y EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, YA QUE LA ILUMINACION SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES DENTRO DE LA MISMA. SEGUN FACTURA NO. 794444733	1	Q. 21,678.00	Q. 21,678.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
19/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 13 EMPANADAS PARA CONSUMO EN REINIO DE LA OFICINA DE LA MUJER Y OTRAS INSTITUCIONES COOPERANTES	1	Q. 104.00	Q. 104.00	INVERSIONES EL VIAJERO, SOCIEDAD ANÓNIMA	112961576
18/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 100 HOJAS 120 GRAMOS OFICIO PARA HABILITACION DE LIBROS HOJAS MOVIVILES PARA USO EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1	Q. 25.00	Q. 25.00	SAMAYOA, CATALAN,, JUAN, RA VION	16061578
6/03/2024	PAGO DE UN DESAYUNO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q. 40.00	Q. 40.00	CORTEZ, ALDANA, AVALOS, ELBA, GRACIELA	5602114
6/03/2024	PAGO DE UN ALMUERZO AL PERSONAL PMT POR CERTIFICACION DE INSTRUCTORES DE EDUCACION VIAL DE PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO SEDE GUALAN ZACAPA	1	Q. 45.00	Q. 45.00	CORTEZ, ALDANA, AVALOS, ELBA, GRACIELA	5602114
7/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC TANGIT DE 1/32 PARA USO EN LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE ESTE MUNICIPIO	1	Q. 48.00	Q. 48.00	MOINO, FLORES,, NUMAN, ELY	6453082
11/03/2024	PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A LA CIUDAD DE GUATEMALA CONFERENCIA NACIONAL G.R.E.A.T. PERSONAL DE LA PMT	1	Q. 100.00	Q. 100.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
19/03/2024	PAGO DE 3.05 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 28.19 C/G COMISION POR VISITA DE CAMPO POR PERSONAL DE LA DMP EN EL LLENADO DE BOLETA AGRIP EN LA ALDEA SANTA CRUZ DEL QUETZAL, ALDEA CHICUZ, FINCA SANTA MARIA Y ALDEA LAS PACAYAS	1	Q. 100.00	Q. 100.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
25/03/2024	PAGO DE 2.96799 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR A RAZON DE Q. 29.10 C/G INSPECCION FISICA SOBRE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE QUIXALITO	1	Q. 100.00	Q. 100.00	SERVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
15/03/2024	PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAS POR COMISION A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA ENTREGA DE INFORMES EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	1	Q. 125.00	Q. 125.00	TRANSPORTES MONJA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	25567659
27/03/2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3145962 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024 DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO. 2257209787	1	Q. 131.06	Q. 131.06	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
27/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO BRONCE 1 PULGADA, 2 ADAPTADOR WACHO PVC DE 1 PULGADA, 2 ROLLITO DE TEFLON DE 1 PULGADA, PARA REPARACION DE FUGA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE UBICA EN EL CASERIO NISNIC	1	Q. 240.00	Q. 240.00	CAC, GUALIM,, JONATHAN, ESAÚ YOVANNI	118809466
13/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 850084096	1	Q. 264.88	Q. 264.88	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

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

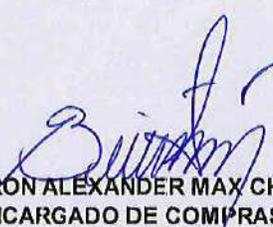


MUNICIPALIDAD DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, GUATEMALA C.A.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INTEGRADA MUNICIPAL



Diferente!

7/03/2024	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN CISTERNA LOS DIAS 6 AL 19 DE FEBRERO DEL 2024, QUE DISTRIBUYE EL VITAL LIQUIDO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 1900891726.	1	Q. 12,500.00	Q. 12,500.00	GODOY,SUCUP,,RONY,ANIBAL	42750652
20/03/2024	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNA MAQUINA SEGADORA DE PLANTAS ACUATICAS, UTILIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4132587930	1	Q. 15,867.00	Q. 15,867.00	GRUPO EMPRESARIAL GARCIA, SOCIEDAD ANONIMA	96146265
14/03/2024	PAGO DE 2.91699 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 29.29 C/G POR COMISION EN LA ENTREGA DE INFORMES A INE Y SAT ESTADISTICA DE DESTACE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	1	Q. 100.00	Q. 100.00	SEIIVICENTRO MPM SOCIEDAD ANONIMA	47061057
26/03/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 6 GRADAS DEL SEGUNDO NIVEL HACIA EL MERCADO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 749032141	1	Q. 2,711.00	Q. 2,711.00	CAC,GUALIM,,JONATHAN,ESAÚ YOVANNI	118809466
4/03/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAMIONADAS DE BALASTO DE RELLENO, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, SEGÚN FACTURA NO. 4281877058.	1	Q. 3,600.00	Q. 3,600.00	LUC,POP,,BYRON,ISMAEL	35254963


BYRON ALEXANDER MAX CHO
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