



MUNICIPALIDAD DE
SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. GUATEMALA C.A.

DIRECCIÓN FINANCIERA



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ
DIRECCIÓN: 0 CALLE 0-04 ZONA 1, BARRIO SANTA ANA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 16:00
TELÉFONO:
DIRECTOR: MARIO HERIBERTO CAC TOC
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS ALFREDO COY
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: FEBRERO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 11-CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/01/2024	PAGO POR HABILITACION DE FORMULARIOS CONTROL DE INGRESOS BIENES/SERVICIOS DE LA OFICINAL MUNICIPAL DE ALMACEN	1	176.000	176.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
11.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7947-2977 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, DE LA OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, SEGÚN FACTURA NO: 1156531502 DTE: 2EF6475E. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	481.290	481.290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
15.ago.2023	PAGO POR VIAJE REALIZADO EL DIA 8 DE AGOSTO, PARA EL TRASLADO DE CONSULTORES DE UNICEF-SESAN, DIMSAN DIRIGIDO A COCOSANES DE SANTA CRUZ DEL QUETZAL Y PAMPACCHE. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,400.000	1,400.000	CUENCA DEL CHIXOY, SOCIEDAD ANOIMA	95417869
10.nov.2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL ASÍ MISMO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CALLEJÓN DE LA VILLA ALTERNA DEL BARRIO SAN CRISTOBAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	2,398.000	2,398.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388

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

09.nov.2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA - AMASURLI- QUE TIENE COMO OBJETIVO LA RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA CHICHOJ DEL MUNICIPIO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	2,372.000	23,372.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
06.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA, PARA EL USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	7,309.000	7,309.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592
09.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE CUBETA DE HIDRAULICO, DESENGRASANTE, ACEITE Y LITRO DE HALVOLINE, PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONES DE TRASLADO DE MATERIALES A LA COMUNIDAD DE CASERIO LA CUMBRE DE PAMUC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	18,500.000	18,500.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
27.abr.2023	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA MEJORAR EL SISTEMA ELECTRICO QUE ILUMINA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,993.500	24,993.500	MOINO,FLORES,,NUMAN,ELY	6453082
17.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE CHAPA ELITE DORMITORIO DORADO, CHAPA KWIKSET 60MM, PASADOR, HALADOR MANIJA PASADOR CON CADDENA POR CAMBIO DE CHAPAS A LA PUERTA JUZGADO DE ASUNTOS MPALES Y DE TRANSITO, DESPACHO MUNICIPAL, ANTESALA DEL DESPACHO MPAL	1	2,030.000	2,030.000	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	76504107
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6627404 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL POZO MECANICO LA ESPERANZA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 2836088974	1	16,967.810	16,967.810	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147311 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 3145416768.	1	223.640	223.640	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

24.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6323512 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO ALDEA SANTA ELENA/NO ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4145104847.	1	7,238.470	7,238.470	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5563339 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 INSTALACIONES DEL TANQUE DE AGUA CANTON LOS GUAYABALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1167674710.	1	72.860	72.860	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
13.ene.2024	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LESLY KARINA LEM MORAN, POR BRINDAR APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES PARA REALIZAR CENSO MES DE DICIEMBRE. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,100.000	1,100.000	LEM,MORÁN,,LESLY,KARINA	113365764
08.ene.2024	BENEFICIO PÓSTUMO POR FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE FERNANDO CAL POOU, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTA MUNICIPALIDAD. RECIBO SERIE-A-NO.06/2023. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	2,000.000	2,000.000	CAL,MORAN,,GILBERTO,	26526751
12.ene.2024	PAGO POR BENEFICIO POSTUMO POR FALLECIMIENTO DE SU HIJO ANTONY ALEXANDER OLIVERIO CAL COJOC, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE ESTA MUNICIPALIDAD, ARTICULO NO.55, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, RECIBO NO. 07/2024	1	2,000.000	2,000.000	CAL,CAL,,OLIVERIO,	29748585
01.jun.2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA REALIZAR AMPLIACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA BALEU Y CANTON LAS ARRUGAS; ASÍ MISMO COMPRA DE SACOS DE CEMENTO UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE LA ALDEA EL RANCHO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	19,020.000	19,020.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388

26.dic.2023	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, LITROS DE HALVOLINE, GRASAS Y CUBETA HIDRAULICA, PARA EL USO DE HERRAMIENTAS PROFESIONALES A COMBUSTION PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE MALEZA EN AREAS VERDES MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	6,000.000	6,000.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
12.dic.2023	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	4,000.000	4,000.000	PIVARAL,VICTORIA,,MARIANA,IVETTE	31310990
13.nov.2023	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, DESENGRASANTE, GRASA LOOK, REFRIGERANTE, PARA EL USO DEL ESTADIO MARTE, LA RETROEXCAVADORA Y DEL AREA DEL CABO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,375.000	24,375.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
28.dic.2023	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN GEOLOGÍA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2023 DE FECHA 3 DE JULIO DEL 2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	3,500.000	3,500.000	VICENTE,CALEL,,KEVIN,DANIEL	90038177
22.oct.2023	PAGO POR LA COMPRA DE 3 REJILLAS PARA EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN SEBASTIAN CAMINO A LAS ARRUGAS. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	4,500.000	4,500.000	CU,SUC,,VICTOR,ARMANDO	56378785
03.ago.2023	PAGO POR ALQUILER DE TOLDOS Y MESAS PLEGABLES UTILIZADOS EN EL "FESTIVAL DEL CRISTOBALENSE AUSENTE Y MERCADO DE EMPRENDIMIENTO" REALIZADO EL DIA 29 DE JULIO 2023. MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,600.000	1,600.000	MO,PEC,,ALVARO,ENRIQUE	49771965
23.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6776571 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA CON ORIENTACION EN ARTES Y OFICIOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:1726827131.	1	566.000	566.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

24.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6885081 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL POZO MECANICO PANTOCAN, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:3264758751	1	18,677.640	18,677.640	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
24.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6800142 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS RESIDUALES CASERIO NISNIC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO.1948405685.	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE 14 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS MUNICIPALES	1	1,720.000	1,720.000	CACAO,,,HECTOR,RAFAEL	33176469
29.ene.2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS, INSTALACION DE PROGRAMAS ADICIONALES, KIT DE LIMPIEZA, SPRAY PIMPIADOR DE PANTALLAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL	1	605.000	605.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
26.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCO MASTER COLOR PARA USO EN MARCAJE DEL ESTADIO ERICK BERNABE BARRONDO POR EL DEBUT DEL EQUIPO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN CRISTOBAL DE LA TERCERA DIVISION	1	400.000	400.000	CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	1539167
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923061 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL POZO MECANICO SAN FELIPE, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:3196014357.	1	2,137.000	2,137.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12.ene.2024	PAGO ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL CASERÍO EL ALFILER, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	75,000.000	75,000.000	QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMANDO	35257822
03.ene.2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA UTILIZADA EN EL ÁREA DE SECRETARIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	200.000	200.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
29.sep.2023	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA EPSON Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,785.000	24,785.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592

03.jun.2023	PAGO POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DE LA ALDEA LAS PACAYAS SECTOR 16, ASI MISMO LAMINAS QUE SE BRINDARON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS ENTRO OTROS. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	20,615.000	20,615.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
18.oct.2023	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL Y POR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	21,452.000	21,452.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
05.jun.2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECUROS Y ASÍ MISMO SUMINISTROS ELECTRICOS PARA DARLE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	21,887.000	21,887.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
08.nov.2023	PAGO POR VIAJE REALIZADO DESDE LA ALDEA LAS PACAYAS SAN CRISTOBAL VERAPAZ HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ IDA Y VUELTA LOS DÍAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE, ESTO COMO APOYO BRINDADO A LA SEÑORITA SHIRLI CAL YA QUE SE REALIZO ENTREGA DE REINADO (PRINCESA DE LAS 4 CULTURAS). MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	8,500.000	8,500.000	COJOC,LAJ,,ALFONSO,	36886491
27.dic.2023	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE RELIZAN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	12,505.000	12,505.000	FETZER,LEAL,,ESTEPHANY,JOSEFINA	83844813
17.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE CHAPA, PASADOR FORMON, JUEGO INSTALACION CERRADURA, POR CAMBIO DE CHAPAS A LA PUERTA PRINCIPAL DE LA DAFIM	1	1,250.000	1,250.000	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	76504107

22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3149678 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE EDECRI, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 2609203418.	1	200.080	200.080	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3148452 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL MERCADO NO.1, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 615859960	1	3,010.890	3,010.890	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3148926 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 826166390.	1	301.390	301.390	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
19.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE TORNILLOS, SELLADOR KILO CONCENTRADO CELCO, THINER, ENVASE GALON VACIO, CHAPA ELITE DORMITORIO DORADO, CHAPA Y AEL CORTA HALADOR MANIJA, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1	928.000	928.000	COPAFE, SOCIEDAD ANONIMA	76504107
26.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS REALIZADAS EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ENERGUATE Y COMPRA DE SELLOS PARA LAS DIREFENTES DIRECCIONES EN COBAN ALTA VERAPAZ	1	114.000	114.000	ORIENTAL TOWN, SOCIEDAD ANONIMA	92870554
17.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7950-4179 EDIFICIO MUNICIPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGÚN FACTURA NO.1340165899, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,123.510	1,123.510	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
12.ene.2024	PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL ALDEA WACHTUJ, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	40,000.000	40,000.000	QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMANDO	35257822
13.nov.2023	PAGO POR LA COMPRA DE DE TUBOS DE GRASA, ACEITES, DESENGRASANTE Y REFRIGERANTES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA SEGADORA DE PLANTAS ACUATICAS EL CUAL ESTA A CARGO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE LA	1	8,550.000	8,550.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998

	MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE ESTA A CARGO DE SERVICIOS PUBLICOS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.					
13.nov.2023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LLANTA PARA MOTOCICLETA Y EL SERVICIO DE MOTOCICLETA, QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFICINA DE CATASTRO & IUSI, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	2,625.000	2,625.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
12.jul.2023	PAGO POR LA COMPRA DE SACOS DE CEMENTO Y QUINTALES DE HIERRO UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE AGUA UBICADO EN EL CASERÍO ZACATON, AL IGUAL QUE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL EN LA ALDEA CHIYUC Y MURO UBICADO EN EL CASERÍO CHISIRAM. MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	9,320.000	9,320.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
28.dic.2023	PAGO POR SERVICIO DE VIAJES POR TRASLADO DE MATERIALES PARA ESTUFAS MEJORADAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ASÍ MISMO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE DIMSAN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ESTO PARA REALIZAR CHEQUEOS A NIÑOS CON CASOS DE DESNUTRICIÓN EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	23,900.000	23,900.000	MORAN,LEM,,FRANCISCO,	87313308
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147312 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS MARTHA RUIZ DE JUAREZ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 2924693558.	1	287.260	287.260	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6734464 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 459754341.	1	2,208.210	2,208.210	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6767889 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 2 MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 3259319368.	1	8,677.880	8,677.880	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6830686 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL ESTACION 1, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:3180479061	1	101.000	101.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147812 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL CENTRO CULTURAL CRISTOBALENCE, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2980466580.	1	1,676.380	1,676.380	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3147462 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA GARITA MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:3736489575	1	124.690	124.690	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6615728 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL CAMPO DE LA FERIA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 513819229.	1	59.000	59.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26.ene.2024	PAGO DE 3.60 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q. 31.09 C/G PARA COMISIONES VARIAS EN COBAN A.V. CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ENERGUATE	1	112.020	112.020	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
21.nov.2023	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA LESLY KARINA LEM MORAN, POR BRINDAR APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES PARA REALIZAR CENSO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,100.000	1,100.000	LEM,MORÁN,,LESLY,KARINA	113365764
17.ene.2024	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET NO. 7950-4176 DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN FACTURA NO.1044139248, DE LA	1	1,045.520	1,045.520	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

	MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.					
17.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7950-4522 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO: 1854096720 DTE: A5D4ED1A. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,335.810	1,335.810	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
24.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6925348 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO COLONIA LA REFORMA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 4010299056.	1	308.000	308.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12.ene.2024	PAGO POR ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL FINCA SAN JOAQUIN, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	75,000.000	75,000.000	QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMANDO	35257822
04.oct.2023	PAGO POR SERVICIO DE REMEDICION Y ELABORACION DE PLANO DEL AREA QUE OCUPA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL CEDRAL, MUNICIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	2,000.000	2,000.000	PIOX,MENDOZA,,MANUEL,DE JESUS	7313012
08.feb.2023	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	19,512.000	19,512.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
06.sep.2023	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA EL USO DEL SERVICIO SANITARIO DEL MERCADO PANCORRAL EN EL CUAL SE REALIZO LA FERIA PATRONAL A SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, BOMBILLAS LAS CUALES SE UTILIZARON EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO Y AYUDA A LA COMUNIDAD DE CHITUJ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	10,937.000	10,937.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
06.ene.2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER HP DESIGNJET T520, DICHO EQUIPO DE IMPRESIÓN ES UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	10,200.000	10,200.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592

05.ene.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL APARTAMENTO 2-N, POR LA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PLANTA DE TRATAMIENTO A FODES A LA CIUDAD CAPITAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,400.000	1,400.000	MONTES,GARCIA,ABASCAL,ANA,BEATRIZ	18071309
10.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE LITROS DE HALVOLINE, DESENGRASANTES, ACEITES E HIDRAULICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINA SEGADORA DE PLANTAS ACUATICAS Y DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	22,950.000	22,950.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
11.ene.2024	PAGO DE SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CAMIÓN DE CISTERNA NO.2 QUE DISTRIBUYE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DE ESE MUNICIPIO, Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA QUE POSEE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	22,440.000	22,440.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
12.ene.2024	PAGO DE 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,000.000	24,000.000	CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMÍN	96885734
26.dic.2023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA METÁLICA PARA LA BODEGA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASÍ MISMO LA REPARACIÓN DE 6 VENTANAS SE QUE SE ENCUENTRAN EN LA CASA CAMPESTRE DEL TURICENTRO EL PETENCITO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	3,500.000	3,500.000	CU,SUC,,VICTOR,ARMANDO	56378785
24.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN VARIADOR DE FRECUENCIA SEGÚN FACTURA NO.518015693, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DEL SITEMA DE PRODUCCION LAS VICTORIAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A LOS VECINOS DE LAS COMUNIDADES LAS VICTORIAS, PANISTE, CHIJOLOM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	20,000.000	20,000.000	GARCIA,LOPEZ,,AMILCAR,ERNESTO	27395618

23.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6859518 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL POZO MECANICO LAS VICTORIAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:2621328481.	1	10,712.390	10,712.390	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
25.ene.2024	PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS COMPUTADORAS E INSTALACION DE PROGRAMAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	1	550.000	550.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
11.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7947-2970 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN FACTURA NO: 681656827 DTE: F6D47AA5. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	507.100	507.100	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7950-4206 DE RECEPCION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGÚN FACTURA NO 2290435202, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	270.990	270.990	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
01.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146973 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 570116758	1	74,677.290	74,677.290	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
08.sep.2023	PAGO POR VIAJES REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR UNICEF, PARA BRINAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CASOS DA. MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	3,500.000	3,500.000	CUENCA DEL CHIXOY, SOCIEDAD ANOIMA	95417869
28.dic.2023	PAGO POR LA COMPRA DE LITROS DE HALVOLINE, TUBOS DE GRASA Y GALONES DE ACEITE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS HERRAMIENTAS PROFESIONALES A COMBUSTION PARA REALIZAR LOS DIVERSOS TRABAJOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS VERDES, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	5,900.000	5,900.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998

22.may.2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LA COMUNIDAD DE PAMPULUJ, ASÍ MISMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN LA ALDEA CHIYUC. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	8,080.000	8,080.000	CAAL,CAJ,,ALBERTO,	39447316
02.ene.2024	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO NO. 25-2023 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2023. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	1	3,500.000	3,500.000	SORIA,VENTURA,,VICKY,YOMARA	13394029
05.ene.2024	PAGO TE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASERIO EL REGALO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	5,255.000	5,255.000	SALAZAR,JACOBO,,CARLOS,SILVESTRE	37553194
11.ene.2024	COMPRA DE METROS DE ARENA Y QUINTALES DE SACOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y PARA LA AMPLIACION DE CAMINO VECINALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	21,750.000	21,750.000	ARRIAZA,GODOY,,CARLOS,ANIBAL	3288234
23.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SEGUN FACTURA NO.1786858146, PARA EL DESPACHO MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	3,000.000	3,000.000	DISTRIBUIDORA COBANERA SOCIEDAD ANONIMA	3213447
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5146401 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 GARITA ECOLOGICA ENFRENTA AL ESTADIO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:2698333831.	1	61.080	61.080	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146832 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL RASTRO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1512326431	1	438.040	438.040	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

26.ene.2024	PAGO POR EL SERVICIO Y RESETEO DE IMPRESORA DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ	1	300.000	300.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
26.ene.2024	PAGO DE HABILITACION DE FORMULARIOS INGRESOS BIENES/SERVICIOS DE LA UNIDAD DE ALMACCEN MUNICIPAL	1	4,400.000	4,400.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
15.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 3767-4676 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, DE LAS OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE, CULTURA Y DEPORTE, SEGÚN FACTURA NO: 1520321674 DTE: 3356F796. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	433.730	433.730	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
24.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923070 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL POZO MECANICO CASERIO NISNIC, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2192326820	1	245.000	245.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
12.ene.2024	PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL CASERÍO BALEU, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	50,000.000	50,000.000	QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMANDO	35257822
20.nov.2023	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	22,600.500	22,600.500	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
06.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	8,480.000	8,480.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592
24.oct.2023	PAGO DE HORAS DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASERIO LAS VICTORIAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,750.000	24,750.000	JACOBO,TILOM,,SELVIN,FRANCISCO	52288722

10.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE DOCENAS DE MADERA Y TABLAS ASI COMO CAMIONADAS DE PIEDRIN Y LAMINAS, DICHS MATERIALES PARA BENEFICIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTAS COMUNIDADES, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS YA QUE HAN SUFRIDO DESPERFECTOS POR LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	18,745.000	18,745.000	JOM,CAL,,VILMA,,JOSEFINA	49771388
05.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	19,212.000	19,212.000	SALAZAR,JACOBO,,CARLOS,SILVESTRE	37553194
24.ene.2024	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA Y actualizacion de programas de la unidad de almacen municipal	1	280.000	280.000	LEM,LEM,,MARCO,ANTONIO	14371219
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146841 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL MERCADO NO. 2 INTERIOR, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 2370718927	1	8,688.700	8,688.700	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6725120 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL ESTADIO KAQ KOJ, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:2705473545.	1	942.650	942.650	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
26.ene.2024	PAGO POR AUTORIZACION DE FORMULARIOS CONTROL DE INGRESOS BIENES/SERVICIOS DE LA OFICINAL MUNICIPAL DE ALMACEN	1	4,400.000	4,400.000	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
17.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7950-4205 DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGÚN FACTURA NO.2836154044, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,321.560	1,321.560	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290

11.ene.2024	PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET NO. 7947-2963 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA NO: 4118038926 DTE: 54ED7EF1. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	501.850	501.850	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
17.ene.2024	PAGO DE INTERNET NO. 7947-2717 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, DE LA OFICINA MUNICIPAL DE IUSI Y CATASTRO, SEGÚN FACTURA NO: 2340572261 DTE: 9A88D8DC. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	363.010	363.010	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
03.ago.2023	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LAS COMUNIDADES DE: PANJUX, CHICUZ, PAMBONCITO Y UNOS SECTORES DE LA ALDEA LAS PACAYAS; ASÍ MISMO MATERIAL UTILIZADO EN LA REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE SANTA INES CHICAR. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	19,615.000	19,615.000	JOM,CAL,,VILMA,JOSEFINA	49771388
13.nov.2023	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN CISTERNA NO.1 QUE DISTRIBUYE AGUA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y SECTORES DEL MUNICIPIO. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	5,760.000	5,760.000	AMALEM,COJOC,,PETER,OVANDO	99095998
06.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE TINTA EPSON Y USB KINGSTON, PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	5,372.000	5,372.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592
06.ene.2024	PAGO POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES (LEITS) TAMAÑO OFICIO, PARA USO EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	1,750.000	1,750.000	TILÓM,MORÁN,,ALICIA,	112046592
24.oct.2023	PAGO DE DIAS DE RENTA DE CAMIONES PARA TASLADAR MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASERIO LAS VICTORIAS, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,000.000	24,000.000	JACOBO,TILOM,,SELVIN,FRANCISCO	52288722

08.ene.2024	PAGO DE 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,000.000	24,000.000	CAL,CUL,,MARCOS,BENJAMÍN	96885734
13.ene.2024	PAGO DE CAMIONADAS DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA PARA LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS CHIACAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	24,000.000	24,000.000	JACOBO,TILOM,,SELVIN,FRANCISCO	52288722
13.ene.2024	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACIÓN, DIGITALIZACION Y PRESENTACIÓN DEL PAN ANUAL DE AUDITORIA 2024, CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A-86-2023, DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS, DISPOSICIONES PARA LA ENTREGA Y TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS PÚBLICOS. MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ.	1	25,000.000	25,000.000	COY,MÓ,,BRENDA,FABIOLA	46953582
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146770 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 820923638.	1	2,090.030	2,090.030	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 5581684 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO: 1652116431.	1	1,142.080	1,142.080	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3149014 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DEL TURICENTRO EL PETENCITO, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 1182483577.	1	143.540	143.540	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
22.ene.2024	AGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 6923018 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 DEL POZO MECANICO TUCANJA, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGÚN FACTURA NO:1877819548	1	4,995.000	4,995.000	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203

22.ene.2024	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON NÚMERO DE NIS: 3146962 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024 DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL, MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ. SEGUN FACTURA NO. 253314423	1	131.760	131.760	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946203
31/01/2024	PAGO DE 3.54 GALONES DE COMBUSTIBLE SUPER A RAZON DE Q.31.09 PARA COMISIONES VARIAS REALLIZADAS EN COBAN A.V DEORSA, CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q 110.00	Q 110.00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
31/01/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS DE RECIBIDO DMP, 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO RECURSOS HUMANOS, 1 SELLOS DE BOLSILLO PARA USO SECRETARIO MUNICIPAL	1	Q 670.00	Q 670.00	CACAO,,,HECTOR,RAFAEL	33176469