

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE USPANTAN

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8 AM A 5 PM


TELÉFONO: 79518213

DIRECTOR: PEDRO SANTOS LUX TIQUIRAM

ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BRENDA YANETH LUX LOPEZ

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 16-02-2024

CORRESPONDE AL MES DE: ENERO



N11

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/01/2024	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA TERCERA CALLE UNO GUION VEINTINUEVE ZONA 1, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA UBICAR LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRAS DEL FONDO DE TIERRAS DE ESTE MUNICIPIO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q22.800,00	URIZAR,SOTO,,ALEX,ANTONIO	89607589
01/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 5607692.	1	1	Q 26.111,31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
02/01/2024	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL AÑO 2024 PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLATEADO METALICO, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 11.661,52	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
02/01/2024	CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN BARRIO JACUBI, POR CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE, Y EL AREA DE SALUD DE QUICHE. PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA COMUNITARIA DE ESTE MUNICIPIO.	1	1	Q 36.000,00	LUX,CASTRO,,DIEGO,	33785341
02/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024.	1	1	Q 144.000,00	UZ,MENCHU,,VICTOR,HEMERSON MEHEMIAS	82589941

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE. SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	Q. 180.000,00	OVALLE, URIZAR,, ANGEL, ANI BAL	73440566
02/01/2024	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 01-2024	1	1	Q. 144.000,00	SOLORZANO, RIVERA,, MELIN TON, ESTUARDO	14143003
02/01/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNI MUNI DE ALDEA SAQUIXPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	1	Q. 5.000,00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
03/01/2024	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A COBAN, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL PARQUEO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ESTE MUNICIPIO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q. 21.000,00	URIZAR, NORIEGA,, ALVARO,	5577349
03/01/2024	POR EL PAGO DE UNA LEGALIZACION DE FIRMAS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1	1	Q. 50,00	CASTRO, CABRERA,, GERMA N, ROEL	2196301
03/01/2024	POR EL PAGO DE UN SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEL DIARIO DE CENTROAMERICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	1	Q. 50,00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
03/01/2024	POR EL PAGO DE 1 COPIA DE LLAVE PARA LA OFICINA DE COMISARIA	1	1	Q. 30,00	BERNAL, CETO,, DIEGO,	79753124
03/01/2024	POR LA COMPRA DE 9.1894 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A REALIZACION DE TRAMITES AL CONSEJO DE DESARROLLO Y SEGEPLAN	1	1	Q. 280,00	GASOLINERA SUPERAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	67934145
03/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO MECANICO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.01-2024 USPANTAN QUICHE.	1	1	Q. 96.000,00	LOPEZ,, JULIO, CESAR	3834719

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
03/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL, COMO AUDITOR INTERNO, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QÜICHE.	1	1	Q 144.000,00	LOPEZ, VELASQUEZ, HECTOR , FRANCISCO	6546501
03/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL, COMO S ALCALDE INDIGENA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QÜICHE.	1	1	Q 41.760,00	VENTURA, VICENTE, ISIDRO,	31638511
04/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL (2 PERSONAS) POR COMISION OFICIAL A QÜICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q 90,00	GALINDO, GONZALEZ, ELIEZ ER, SALOMON	71104852
04/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q 45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBE RTO	4995112
04/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBE RTO	4995112
04/01/2024	POR LA COMPRA DE 20,000 JUEGOS DE RECIBOS 7-B LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COBROS DE SERVICIOS Y ARBITRIOS EN RECEPCION MUNICIPAL	1	1	Q 22.000,00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	110019474
05/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/01/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A NEBAJ	1	1	Q 40,00	MUTAS, MEJA, NOLBERTA,	58531297
05/01/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A NEBAJ	1	1	Q 45,00	MUTAS, MEJA, NOLBERTA,	58531297
05/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 40,00	FRANQUICIAS LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	94283125

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL POR EL TRABAJO DE EFECTUACION DE TRABAJOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	1	Q 45,00	FRANQUICIAS LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	94283125
06/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA MUNICIPAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 5607692.	1	1	Q 660,00	LIGORRIA, GIL, CHAMORRO, ERIKA, PAOLA	18106633
06/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA MUNICIPAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 5607692.	1	1	Q 15.802,42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
06/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA MUNICIPAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 6813155.	1	1	Q 24.391,47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
06/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2000162.	1	1	Q 3.222,29	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
08/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA	1	1	Q 49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
08/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA	1	1	Q 51,00	SICAY, Y SICAY,, PEDRO,	35375493
08/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA	1	1	Q 50,00	MUTAS, MEIA,, NOLBERTA,	58531297
08/01/2024	POR LA COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	Q 378,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETEC SOCIEDAD ANONIMA	1524879
08/01/2024	POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILES PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN,, QUICHE.	1	1	Q 9.246,00	CARRILLO, JXCOY,, JORGE, LUIS	101635265
08/01/2024	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES MODELOS UTILES PARA LAS DISTINTOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q 7.825,00	REVOLORIO, CATALAN,, WILMAN, NOE	33890374

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SINDICO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q 69,50	RESTAURANTE LA FAMILIA, SOCIEDAD ANONIMA	100206514
09/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SINDICO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q 71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
09/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q 71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
09/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q 45,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBE RTO	4995112
09/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 45,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBE RTO	4995112
09/01/2024	A CONSEJO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE EXPEDIENTES	1	1	Q 245,09	CENTRAL HOTELERA LA ERMITA SOCIEDAD ANONIMA	74385216
09/01/2024	PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	1	Q 69,50	RESTAURANTE LA FAMILIA, SOCIEDAD ANONIMA	100206514
09/01/2024	PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	1	Q 39,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
09/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PSARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
10/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE QUICHE	1	1	Q 60,00	GUARCAS,TOJIN,,JORGE,AN DRES	100699790

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
10/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE QUICHE	1	1	Q 50,00	MUTAS,MEIJA,,NOBERTA,	58531297
10/01/2024	POR LA COMPRAD DE DOS DISCOS REGRADABLE PARA INVENTARIO DEL 2024	1	1	Q 30,00	CASTRO,CHITOP,,FABIÁN,	44980698
10/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA SINDICO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q 73,00	GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571
10/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q 85,00	GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571
10/01/2024	POR LACOMPRAD 6.79 GALONES DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A CONTRALORIA GENERAL DECUENTAS	1	1	Q 200,00	UNO PETRÓLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	34373519
10/01/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIANTES A CONTRALORIA GENERAL DECUNTAS	1	1	Q 25,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
10/01/2024	POR EL PAGO DE 4 ENCADERNADO DE LA OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL	1	1	Q 140,00	CASTRO,CHITOP,,FABIÁN,	44980698
10/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJO MUNICIPAL PORCOMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE EXPEDIENTES	1	1	Q 98,00	GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571
10/01/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 225,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
10/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 77,00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA	1	1	Q 45,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA	1	1	Q 50,00	HERRERA,ORTIZ,ORDOÑEZ, BLANCA,AMELIA	6323715
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL PORCOMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GUATEMALA	1	1	Q 59,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE PARA PARTICIPAR EN REUNION	1	1	Q 50,00	CHAMAY,PEREZ,,ANDRES,	283339894
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE PARA PARTICIPAR EN REUNION	1	1	Q 45,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 40,00	GUARCAS,TOJIN,,JORGE,AN DRES	100699790
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA QÜICHE	1	1	Q 40,00	GUARCAS,TOJIN,,JORGE,AN DRES	100699790
11/01/2024	POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	Q 67,00	CASTRO,CHITOP,,FABIÁN,	44980698
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIEMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LA OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q 40,00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 85,10	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 50,00	TOL,TOL,,JOHANA,ANDREA	51416751
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 45,00	TOL,TOL,,JOHANA,ANDREA	51416751
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE EXPEDIENTESA LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q 79,00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
11/01/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 100,00	SAM,CASTRO,,ANGEL,	108909778
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 45,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
11/01/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A NEBAU TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q 50,00	CHAMAY,PEREZ,,ANDRES,	28339894
11/01/2024	POR LA COMPRA DE 1650 UNIDADES DE TAMALES INCLUYENDO PONCHE, SERVIDOS A LOS INVITADOS EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 24.750,00	RIOS,ALFARO,,BRALLAN,NO HEL	78959497
11/01/2024	POR PAGO DE PUBLICACION DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE REGULARIZACION, FUNCIONAMIENTO Y UBICACION DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE.	1	1	Q 12.304,20	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
17/01/2024	POR LA COMPRA DE 20.000 JUEGOS DE RECIBOS 7-B LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES COBROS DE SERVICIOS Y ARBITRIOS EN RECEPCION MUNICIPAL	1	1	Q 22.000,00	IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANONIMA	110019474

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/01/2024	POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES MODELOS UTILES PARA LAS DISTINTOS TRAMITES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q 7.825,00	REVOLARIO,CATALAN,WIL MAN,NOE	33890374
22/01/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN LA MUNI MUNI DE ALDEA SAQUIXPEC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1	1	Q 5.000,00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
22/01/2024	POR EL PAGO DE 4 LEGALIZACIONES DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION, UTILES PARA PROYECTOS DE CODEDE DE 2024	1	1	Q 200,00	CASTRO,CABRERA,,GERMA N,ROEL	2196301
22/01/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	1	1	Q 1.870,60	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
22/01/2024	POR LA COMPRA DE 1000 JUEGOS DE VALE DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UTILES PARA EL CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1	Q 1.100,00	MULTI-LITOGRAFIC, SOCIEDAD ANONIMA	84629649
22/01/2024	POR LA COMPRA DE 6 TOALLAS GRANDES, 3 FARDO DE AZUCAR LA MONTAÑA, 3 CAJA DE BLANCA NIEBES DE 1 KILO, 2 FARDO DE SERVILLETAS MAX PAPEL, 17 FRASCO DE CAFE NESCAFE, 10 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 10 GALON FABULOSO, 5 GALONES DE ACEITE MURIATICO, 5 GALON DE JABON GEL CLORA, 2 FARDO PAPEL ENCANTO, 20 PASTILLA SANITARIA, 2 CIENTOS DE BOLSAS PARA BASURA, 10 AROMATIZANTES GLEIT, 5 CEPILLOS PARA ROPA, 1 BOTE DE BASURA, 5 UNIDAD RAY MAX, SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA UTILES PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 4.980,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUI S	101635265
22/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO Y REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION ENCARGADO DE EXTRACCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE USPANTAN	1	1	Q 24.700,00	CARRILLO,VENTURA,,FRANC ISCO,	11416998
22/01/2024	POR LA COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA PODER DARLES A LAS PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 2.730,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUI S	101635265

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/01/2024	POR LA COMPRA DE 15 UNIDAD DE PICHEL, UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE FESTIVAL NAVIDEÑO, USPANTAN QÜICHE	1	1	Q 525,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
22/01/2024	POR LA COMPRA DE 40 GALONES DE FABULOSO, 40 GALONES DE CLORO MAGIA BLANCA, 10 CAJAS DE BLANCA NIEVES, 10 TRAPEADORES, 10 LIMPIADORES, 10 FARDO DE PAPEL ENCANTO, 35 FRASCO NESCAFE, 3 FARDO DE SERVILETA, 10 ATOMIZADOR, 1 FARDO DE JABON ZAGAS, 2 DOCENAS DE PAXTE VERDE, 2 CIENTOS DE BOLSA PARA BASURA, 6 FARDO DE AZUCAR DE 1 LIBRA, SUMINISTROS DE COCINA Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 13.225,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
22/01/2024	POR LA COMPRA DE 5 BANDEJAS DE AGUA PURA, 10 BANDEJAS DE GASEOSAS LATA, 2 BANDEJAS DE JUGO EL FUTAL, 5 PAQUETES DE GALLETTAS CLUB EXTRA, 5 PAQUETES DE GALLETTAS CHIKY, 5 PAQUETES DE GALLETTAS BRIDGE, PARA PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 1.695,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
24/01/2024	POR LA COMPRA DE 30 SERVILETTAS MAYORDOMO, Y 20 UNIDADES DE PALANGANA, MATERIALES UTILES PARA LIMPIEZA POR JORNADA DE CASTRACION CANINA, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 400,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
24/01/2024	POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILES PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QÜICHE.	1	1	Q 9.246,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
24/01/2024	APOYO EN LA COMPRA DE VIVERES DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL ABUELO DE UN EMPLEADO MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 500,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
24/01/2024	POR LA COMPRA DE COMPRA DE GASEOSAS Y GALLETTAS LOS CUALES SERAN SERVIDOS A PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 3.186,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
24/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 FARDO DE AZUCAR 1 CARTON DE HUEVO, 2 BOLSAS DE FRIJOL LA CHULA, 2 FRASCO DE CAFE INCASA, 7 PAQUETES DE VASOS, 5 PAQUETES DE CUCHARITAS, 6 PAQUETES DE PLATO BANDEJA, VIVERES DONADOS A EMPLEADO MUNICIPAL, POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 500,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
24/01/2024	POR EL PAGO DE UN CAMBIO DE CHAPA DE SALON TIPO GIMNACIO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 250,00	AVILA,NORIEGA,,FRANCISCO,	21069549
26/01/2024	POR LA COMPRA DE REPUESTOS 1 FALJA LENEAL VIGO, 1 BUSHING AMORTIGUADOR DELANTERO, 2 BUSHING ESTABILIZADOR, 1 CRUZ DE TRANSMISION 27 X82, 1 AMORTIGUADOR DELANTERO VIGO, 1 PASADOR DE MULETA, 1 PUNTA DE FLECHA REVO, 1 FILTRO DE ACEITE, Y 1 FILTRO DE DIESEL, UTILES PARA CAMIONETA FORTUNER GRIS.	1	1	Q 1.925,00	TOMÁS,DAMIÁN,MIGUEL,S ANTANA	9558438
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 TORNILLO DE CENTRO, 2 FILTRO DE DIESEL 33358, 1 FILTRO DE DIESEL 33417, 1 FILTRO DE ACEITE LFP3000, 1 FILTRO DE AGUA, 1 GALON DE DESENGRASANTE. PARA USO DE CAMION FREIGHTLINER DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 375,00	TOMÁS,DAMIÁN,MIGUEL,S ANTANA	9558438
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE DIESEL BORNOS CONTRARIOS AUTOCRAF, 1 PAR DE PLUMILLAS, 1 AGALON DE ACEITE 15W40 EUROL, 1 GUARDA POLVO INTERIOR, 1 TARRO DE GRASA, 1 COJINETE, 2 TERMINALES, 1 BOMBILLA, PARA USO DE AMBULANCIA TOYOTA HILUX, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 2.455,00	TOMÁS,DAMIÁN,MIGUEL,S ANTANA	9558438
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DIESEL AUTOCRAFT, 2 GALONES DE ACEITE 15W40MOTUL, 2 BUSHINDE BARRA ESTABILIZADORA, 1 BUSHIN AMORTIZADOR, 1 CABEZAL ESTABILIZADOR, 1 PUNTA DE FLECHA, 1 TRIPOIDE, PARA USO DE PICK UP HILUX TOYOTA, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 3.790,00	TOMÁS,DAMIÁN,MIGUEL,S ANTANA	9558438
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA, PARA USO DE MOTONIVELADORA PATROL SANY, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL. USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 550,00	TOMÁS,DAMIÁN,MIGUEL,S ANTANA	9558438
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, SAE 20, PARA MOTONIVELADORA PATROL 120H, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 440,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40, PARA CAMION FREIGHTLINER ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 795,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40, PARA CAMION MERCEDES ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 795,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 10 TUBOS DE AGRAZA, 1 CUBETA DE ACEITE VALVOLINE, PARA EL TRACTOR D6R, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 1.685,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO SAE 20, 1 CUBETA DE ACEITE VALVOLINE 15W40, UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA 416D, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 1.235,00	URIZAR,NORIEGA,,ALVARO,	5577349
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 105.864 GALONES DE SUPER, 89.159 GALONES DE REGULAR COMBUSTIBLE UTIL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTA QUICHE.	1	1	Q 6.185,00	MULTISERVICIOS LOS CIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 263.471 GALONES DE DIESEL, UTIL PARA CAMION ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 8.273,00	MULTISERVICIOS LOS CIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 303.822 GALONES DE DIESEL, PARA TRACTOR D6R DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 9.540,00	MULTISERVICIOS LOS CIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 164.618 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LA RETROEXCAVADORA 416D, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 5.169,00	MULTISERVICIOS LOS CIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 413.854 GALONES DE DIESEL, PARA EXCAVADORA HYUNDAI 225 DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 12.995,00	MULTISERVICIOS LOS CIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 414.936 GALONES DE DIESEL, MOTONIVELADORA PATROL SANY SMG200, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 13.029,00	MULTISERVICIOS LOS CIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105



FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/01/2024	POR LA COMPRA DE 512.516 GALONES DE DIESEL, UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 16,093,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA	96749105
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2000162.	1	1	Q 3,222,29	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2046393	1	1	Q 237,89	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2046479	1	1	Q 343,68	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2046578	1	1	Q 141,94	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2046793	1	1	Q 3,819,79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2046797.	1	1	Q 638,90	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 2046810	1	1	Q 82,14	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 5713451	1	1	Q 636,44	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 6126599	1	1	Q 274,79	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 6913155.	1	1	Q 208,36	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA MUNICIPAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 6813155.	1	1	Q 24.391,47	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA MUNICIPAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 5607692.	1	1	Q 15.802,42	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
26/01/2024	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN NUMERO DE NIS 5607692.	1	1	Q 26.111,31	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/01/2024	OR LA COMPRA DE 1 TORNILLO DE CENTRO DE 1/2 X10, 1 FILTRO DE DIESEL 33358, 1 FILTRO DIESEL 33417, 1 FILTRO DE ACEITE LFP 3000, 1 FILTRO DE AGUA, 1 GALON DESENGRASANTE EBUILLIENT, PARA USO DE CAMION FREIGHTLINER, PARA USO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN.	1	1	Q 880,00	TOMÁS,DAMIÁN,MIGUEL,S ANTANA	9558438
29/01/2024	PAGO POR VIAJE TRASLADO DE PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA CUBANA DE USPANTAN HACIA PUERTO BARRIOS DE IDA Y VUELTA EN A FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	1	1	Q 6.000,00	CORPORACION SUPER SANDRITA, SOCIEDAD ANONIMA	103548831
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 5 FOCOS WELLMAX, UTILES PARA DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QUCHE.	1	1	Q 130,00	LUX,HERNÁNDEZ,,AURELIO,	16955080
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 137 FOCO CHITYODA ALTA POTENCIA Y 70 FOTOCELDA FP7673C-J1105/305V, ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS PERIFERICAS DEL MUNICIPIO DE USPANTAN DEPARTAMENTO DEL QUCHE.	1	1	Q 14.855,00	LUX,HERNÁNDEZ,,AURELIO,	16955080

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 2 REGLETA 6 TOMA 1135, 15 CABLES SPT 2X12 BLANCO PARALELO, 2 ESPIGA REDONDO PARA 110 EAGLE FA72, 2 TOMA CORRIENTE DUPLEX OVAL 29+T 15-BTICINO, PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 473,10	LUX, HERNÁNDEZ, AURELIO,	16955080
29/01/2024	APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SALON COMUNAL ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 2.682,50	LUX, HERNÁNDEZ, AURELIO,	16955080
29/01/2024	DE CARRITO SURTIDO, 3 BOLSA DULCE COLOMBINA MIX 5 KILOS, POR APOYO EN ACTIVIDAD QUE REALIZARA LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 1.507,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
29/01/2024	FUMIGACION Y ELIMINACION DE INSECTOS Y MOSCAS, EN EL BOTADERO MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 440,00	US, PU, JUAN,	6533175
29/01/2024	FAMILIA DOLIENTE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE EMPLEADA MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 550,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
29/01/2024	FAMILIA DOLIENTE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DEL ALCALDE MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 2.000,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
29/01/2024	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIA DONADOS A FAMILIA DOLIENTE POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE INTEGRANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 1.500,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
29/01/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS CASERIO EL CEREZAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 12.495,00	CHIPEL, ESTENÁ, MIGUEL, AN GEL	11416289
29/01/2024	APOYO EN ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE SEMANA SANTA PROGRAMADA POR HERMANDAD SEÑOR SEPULTADO AREA URBANA, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q 7.980,00	VAIDES, ALVAREZ, ERICKA, M ARIA	103435611

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 ESPECIALIZADOR DE CULATA DE C-9, 1 CAMINO DE INECTOR, REPUESTOS UTILES PARA TRACTOR D6R, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q. 8.556,00	SANTOS, GARCÍA, GERMAN, ARTEMIO	57208301
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 CULATA PARA MOTOR C-9 CATERPILLAR, PARA USO DE TRACTOR D6R, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q. 24.900,00	SANTOS, GARCÍA, GERMAN, ARTEMIO	57208301
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 KIT DE VALVULA DE ADMISION, 1 KIT DE VALVULAS DE ESCAPE, 1 KIT DE SELLOS DE VALVULAS, PARA TRACTOR D6R, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q. 19.900,00	SANTOS, GARCÍA, GERMAN, ARTEMIO	57208301
29/01/2024	POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE REPARACIONES Y PINCHAZOS DE LLANTAS DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL Y VEHICULOS, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q. 4.380,00	OSORIO, VICENTE,, CRISPIN,	9951644
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS FIRETONE DESTINATION, UTILES PARA CAMIONETA FORTUNER GRIS, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q. 5.200,00	OSORIO, VICENTE,, CRISPIN,	9951644
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 1 LLANTA GOODYEAR WRANGLER, PARA TOYOTA FORTUNER PLATEADO METALICO, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN	1	1	Q. 1.650,00	OSORIO, VICENTE,, CRISPIN,	9951644
29/01/2024	POR LA COMPRA DE 1650 UNIDADES DE TAMALES INCLUYENDO PONCHE, SERVIDOS A LOS INVITADOS EN ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q. 24.750,00	RIOS, ALFARO,, BRALLAN, NO HEL	78959497
31/01/2024	CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QÜICHE. SEGUN NUMERO DE CONTRATO 01-2024	1	1	Q. 144.000,00	SOLORZANO, RIVERA,, MELIN TON, ESTUARDO	14143003
31/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL, COMO SECRETARIO DE LA ALCALDIA INDIGENA, SEGUN CONTRATO NO. 03-2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QÜICHE.	1	1	Q. 40.020,00	AJUP, ESTAYUL,, FRANCISCO, A RMANDO	340662913

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
31/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL, COMO S ALCALDE INDIGENA, SEGUN CONTRATO NO. 02-2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE.	1	1	Q 41.760,00	VENTURA,VICENTE,,ISIDRO,	31638511
31/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL, COMO AUDITOR INTERNO, SEGUN CONTRATO NO. 01-2024, EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE.	1	1	Q 144.000,00	LOPEZ,VELASQUEZ,,HECTOR ,FRANCISCO	6546501
31/01/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO MECANICO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO.01-2024 USPANTAN QUICHE.	1	1	Q 96.000,00	LOPEZ,,JULIO,CESAR	3834719
31/01/2024	POR LA COMPRA DE 9.2807 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE REALIZACION DE TRAMITES AL MINISTERIO DE FINANZAS GUATEMALA	1	1	Q 280,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
31/01/2024	POR LA COMPRA DE 7.7229 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE REALIZACION DE TRAMITES AL MINISTERIO DE FINANZAS GUATEMALA	1	1	Q 233,00	MIT COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	112052681


 PEDRO SANTOS LUX TIQUIRAM


DIRECTOR FINANCIERO- MUNICIPALIDAD DE USPANTAN