

<b>ENTIDAD:</b> MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
<b>DIRECCION:</b> DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
<b>HORARIO DE ATENCION:</b> DE 8 AM A 5 PM
<b>TELÉFONO:</b> 79518213
<b>DIRECTOR:</b> PEDRO SANTOS LUX TIQUIRAM
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:</b> BRENDA YANETH LUX LOPEZ
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b> 15-03-2024
<b>CORRESPONDE AL MES DE:</b> FEBRERO



N11

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	POR LA COMPRA DE 9.6057 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A REALIZACION DE TRAMITES A SEGEPLAN QUICHE	1	1	Q 285,00	GASOLINERA SUPERAMERICA,SOCIEDAD ANONIMA	67934145
01/02/2024	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
01/02/2024	POR LA COMPRA DE 11 TUBOS LIGEROS HG DE 3 CON ROSCA Y COPLA, 74 SACOS DE CEMENTO UGC DE 4060PSI, 12METROS CUBICOS DE PIEDRA GRANDE DE 10, 80 METROS DE CABLE DE AGERO GALVANIZADO, POR RESTAURACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA CASERIO JACUBI II, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q21.000,00	CASTRO,VENTURA,,SANTOS,IS ABFL	59785594
01/02/2024	POR LA COMPRA DE 4.9229 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A REALIZACION DE TRAMITES A LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA DE CUENTAS QUICHE	1	1	Q150,00	GASOLINERA SUPERAMERICA,SOCIEDAD ANONIMA	67934145

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	COMPRA DE 11 TUBOS LIGEROS HG, 11 TUBOS PVC DE 2, 80 SACOS DE CEMENTO UGC, 12 METROS CUBICOS DE PIEDRA GRANDE, 80 METROS DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, 4 DOCENAS DE TABLA DE 9 PIES, POR RESTAURACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA CASERIO EL DURAZNAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.700,00	CASTRO, VENTURA, SANTOS, IS ABFL	59785594
01/02/2024	POR LA COMPRA DE 6.81 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A REALIZACION DE TRAMITES AL CONGRESO DE GUATEMALA	1	1	Q213,00	GARCIA, SON, JUAN, DAVID	78212685
01/02/2024	RESTAURACION DE PUENTE CENTRAL, (RELLENO) ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q16.500,00	REYES, HERNANDEZ, JUAN, GA BRIEL	76742083
01/02/2024	DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRAMITES A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO REFORMA GUATEMALA	1	1	Q100,00	SERVICENTRO MPMI SOCIEDAD ANONIMA	47061057
01/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE. SEGUN CONTRATO NO. 01-2024.	1	1	Q180,00	OVALLE, URIZAR, ANGEL, ANIB AL	73440566
01/02/2024	POR EL PAGO DE 1 COPIA DE LLAVE PARA LA OFICINA DE COMISARIA	1	1	Q30,00	BERNAL, CETO, DIEGO,	79753124
01/02/2024	COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE. SEGUN CONTRATO NO. 02-2024.	1	1	Q144.000,00	UZ, MENCHU, VICTOR, HEMER SON NEHEMIAS	82589941
01/02/2024	POR EL PAGO DE 44 ESCANEOS DE PLANOS A2 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	1	Q660,00	LIGORRIA, GIL, CHAMORRO, ER IKA, PAOLA	18106633
01/02/2024	POR EL PAGO DE 44 ESCANEOS DE PLANOS A2 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	1	Q660,00	LIGORRIA, GIL, CHAMORRO, ER IKA, PAOLA	18106633
01/02/2024	POR EL PAGO DE 44 ESCANEOS DE PLANOS A2 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1	1	Q660,00	LIGORRIA, GIL, CHAMORRO, ER IKA, PAOLA	18106633

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q77,00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
01/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q225,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q52,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q80,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A NIEBAJ TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q50,00	CHAMWAY,PEREZ,,ANDRES,	283339894
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q45,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
01/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q100,00	SAM,CASTRO,,ANGEL,	108909778
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q50,00	DE LEON,DE LEON,PINEDA,AUDELINA,RITA	6254411

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q55,00	INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA	3718069
01/02/2024	PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE A ENTREGA DE INFORME ANUAL A LA PDH	1	1	Q30,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE A ENTREGA DE INFORME ANUAL A LA PDH	1	1	Q46,00	MANUEL ANIBAL SALVADOR MARROQUIN, KARLA LIZETH SALVADOR MARROQUIN COPROPIEDAD	97147729
01/02/2024	POREL PAGO DE HOSPEDAJE (2 PERSONAS) POR COMISION OFICIAL A QÜICHE PARA PARTICIPAR PARTICIPAR EN CAPACITACIONA SEGERPLAN	1	1	Q300,00	LOPEZ,HERNANDEZ,,OSCAR, MARTIN	41334043
01/02/2024	POR LA MCOMPRA DE 3.5249 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE A ENTREGA DE EXPEDIENTESA LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q100,00	MIT COMPANY, SOCIEDAD ANONIMA	112052681
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QÜICHE A ENTREGA DE EXPEDIENTESA LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q79,00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL PORCOMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	1	Q39,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL PORCOMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE DOCUMENTOS	1	1	Q69,50	RESTAURANTE LA FAMILIA, SOCIEDAD ANONIMA	100206514

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A CONSEJO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE EXPEDIENTES	1	1	Q245,09	CENTRAL HOTELERA LA ERMITA SOCIEDAD ANONIMA	74385216
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA QUIZACHAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA LOS CERRITOS USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LAS OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS A ENTREGA DE EXPEDIENTES	1	1	Q98,00	GRUPO CHICHÓY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571
01/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q45,00	TOL, TOL,, JOHANA, ANDREA	51416751
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA RIO AZUL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA UNILLA PACALA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANACAZ, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALDEA OLIMPO CHIGUATAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
01/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL CASERIO COTOXAC, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
02/02/2024	POR PAGO DE ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA HACIA ITEMAYA, CASERIO BAXIL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.500,00	MARROQUÍN, QUIÑÓNEZ,, PO RFIRO, ALEJANDRO	14813890
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q50,00	TOL, TOL,, JOHANA, ANDREA	51416751
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q59,00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	68142463
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q58,00	OPERADORA DE FRANQUICIAS BUEN ROLLO, SOCIEDAD ANONIMA	38397773
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q85,10	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
02/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q238,00	HUIMIN,, YE,	30203783

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERT O	4995112
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERT O	4995112
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q45,00	FRANQUICIAS LA ESPERANZA, SOCIEDAD ANONIMA	94283125
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LA OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q40,00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LA OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q59,00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A LA OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q66,00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA	21056234

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 LITRO DE INSECTICIDAS PARA PLAGA DE MOSCAS DEL BASURERO DE CHYUTALES	1	1	Q180,00	US,PU,JUAN,	6533175
02/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	Q67,00	CASTRO,CHITOP,,FABIÁN	44980698
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL (3 PERSONAS) POR COMISION OFICIAL A QICHÉ PARA PARTICIPAR EN REUNION A LAS OFICINAS DE SEGEPLAN	1	1	Q114,00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	109098285
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL (3 PERSONAS) POR COMISION OFICIAL A QICHÉ PARA PARTICIPAR EN REUNION A LAS OFICINAS DE SEGEPLAN	1	1	Q123,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
02/02/2024	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 QICHÉ.	1	1	Q22.800,00	URIZAR,SOTO,,ALEX,ANTONIO	89607589
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	Q414,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	Q378,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A NTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q60,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
02/02/2024	PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A NTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q45,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBERTO	4995112
02/02/2024	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	1	1	Q36.000,00	LUX,CASTRO,,DIEGO,	33785341
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	1	Q49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	1	Q50,00	GALINDO,GONZALEZ,,ELIEZER ,SALOMON	71104852
02/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL AGUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 70 CANASTAS NAVIDEÑAS DISTRIBUIDAS A DIVERSAS AUTORIDADES Y ENTIDADES IMPORTANTES DE NUESTRO MUNICIPIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE FIN DE AÑO 2023, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q21.000,00	CARRILLO,JICOY,,JORGE,LUIS	101635265

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 70 CANASTAS NAVIDEÑAS DISTRIBUIDAS A DIVERSAS AUTORIDADES Y ENTIDADES IMPORTANTES DEL SECTOR EDUCATIVO Y DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE FIN DE AÑO 2023, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q21.000,00	CARRILLO,IXCOY,JORGE,LUIS	101635265
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 1650 UNIDADES DE TAMALES INCLUYENDO PONCHE EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.750,00	AUCOT,ORDOÑEZ,,MARTA,LIDIA	70421285
02/02/2024	POR LA COMPRA DE 1650 UNIDADES DE TAMALES INCLUYENDO PONCHE EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE ARBOL NAVIDEÑO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.750,00	AUCOT,ORDOÑEZ,,MARTA,LIDIA	70421285
05/02/2024	PROPORCIONADO A CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A CONTRALORIA	1	1	Q225,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
05/02/2024	POR LACOMPRADE 6.79 GALONES DE COMBUSTIBLEPARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A CONTRALORIA GENERAL DECIENTAS	1	1	Q200,00	UNO PETRÓLEOS, SOCIEDAD ANONIMA	34373519
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE PARA PARTICIPAR EN REUNION	1	1	Q45,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE PARA PARTICIPAR EN REUNION	1	1	Q50,00	CHAMAY,PEREZ,,ANDRES,	283339894
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
05/02/2024	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	Q85,00	GRUPO CHICHROY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571



FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 10 UNIDAD TUBO 1 PVC, 3 UNIDAD TEE 1 PVC, 3 UNIDAD REDUCTOR DE 1 X 1/2 PVC, POR REPARACIONES EN TUBERIA DE DISTRIBUCION YA QUE EN TERRAPLEN EN EL CASERIO DE XEJUL, MAQUINARIA PESADA DAÑO LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA. USPANTAN QUICHE.	1	1	Q648,00	CHIPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
05/02/2024	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	Q39,50	RESTAURANTE LA FAMILIA, SOCIEDAD ANONIMA	100206514
05/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q245,09	CENTRAL HOTELERA LA ERMITA SOCIEDAD ANONIMA	74385216
05/02/2024	POR LA COMRA DE 2 UNIDAD TEE DE 3 PVC, 2 UNIDAD REDUCTOR 3 X 1/2 PVC, 1 UNIDAD TUBO 3 PVC, PARA REPARACION DE FUGA DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DE TUBERIA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q486,00	CHIPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
05/02/2024	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	Q73,00	GRUPO CHICHOY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	100027571
05/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A SINDICO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q381,25	CENTRAL HOTELERA LA ERMITA SOCIEDAD ANONIMA	74385216
05/02/2024	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	Q71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
05/02/2024	POR LA COMPRA DE DOS DISCOS REGISTRABLE PARA INVENTARIO DEL 2024	1	1	Q30,00	CASTRO,CHITOP,,FABIÁN,	44980698

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE TUBO DE 3 PVC 160 PSI, 2 1/4 DE PEGAMENTO TANGIT, 6 UNIDAD DE PARALES, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 1 LIBRA DE CLAVO DE 4, POR REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA EN LA TUBERIA UBICADA EN LA ALDEA LAS FLORES PALALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.890,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
05/02/2024	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	Q69,50	RESTAURANTE LA FAMILIA, SOCIEDAD ANONIMA	100206514
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 3 UNIDAD TEE 1. 1/2 X 1/2, 1 UNIDAD DE TUBO DE 1 1/2 PVC, 1 UNIDAD TUBO DE 1/2 PVC 315 PSI, 1 1/4 DE PEGAMENTO TANGIT, 10 CARRETADAS DE PIEDRIN REGULAR, POR REPARACION DE EN LA TUBERIA POR FUGA IDENTIFICADA EN LA COLONIA LOS CIPRESALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q695,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE TEE DE 1 1/2 PVC, 3 UNIDAD REDUCIDOR DE 1. 1/2, 3 UNIDAD REDUCIDOR DE 1 1/2 X 1/2, POR REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION EN EL CASERIO EL CEREZAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q195,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
05/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A HUEHUETENANGO TRASLADANDO REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL	1	1	Q90,00	CHANCHAVAC, TZOY, RUDY,	81686684
05/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A NEBAJ	1	1	Q45,00	MUTAS, MEJIA, NOIBERTA,	58531297
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE TUBO DE 1/2 PVC, POR REPARACION DE TUBERIA DE FUGA EN LA 2DA CALLE SECTOR EL CALVARIO ZONA 4, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q60,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
05/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL A NEBAJ	1	1	Q40,00	MUTAS, MEJIA, NOIBERTA,	58531297

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD TUBO DE 1 1/2 PVC, POR CAMBIO DE TUBERIA EN LA ALDEA EL CARRIZAL YA QUE SE IDENTIFICO QUE EL REBALSE DE LA CAYA DE CAPTACION DEL NACIMIENTO DE LA ALDEA YA MENCIONADA YA NO ES ADECUADA.	1	1	Q90,00	CHPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
05/02/2024	POR AL COMPRA DE UNA FUMIGADORA SUPER AGRO 16 PARA FUMIGACION PARA PROYECTO DE CULTIVO PARA ALIMENTACION ESCOLAR	1	1	Q550,00	TUM,VELASQUEZ,,MARIA,	78620287
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 6 UNIDAD DE TABLA, 1 LIBRA DE CLAVO DE 2. 1/2, 1 TRANSPORTE DE MATERIAL, POR ELABORACION DE CAYAS PARA LLAVES DE PASO EN LA 1RA AVENIDA DE LA ZONA 1, CALLE GOL DE ORO POR INTRODUCCION DE PAVIMENTACION, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q348,00	CHPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
05/02/2024	POR LA COMPRA DE DOS REGLETAS DE 6 TOMACORRIENTES 6010B EAGLE PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO	1	1	Q160,00	LUX,HERNÁNDEZ,,AURELIO,	16955080
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	1	Q50,00	REYES,,RIOS,,JORGE,HUMBERTO	4995112
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 3 UNIDAD DE TUBO DE 1/2, 1 1/4 PEGAMENTO TANGIT, POR REPARACION EN TUBERIA POR IDENTIFICACION DE FUGA EN EL CASERIO EL CEREZAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q310,00	CHPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE TUBOS DE 1 PVC, 2 UNIDAD DE CODOS DE 1 X 45 PVC, POR REPARACION DE TUBERIA EN LA LOTTIFICACION DE XEJUL, MAQUINARIA PESADA DAÑO LA TUBERIA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q466,00	CHPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 KIT DE COMPLEMENTO SANITARIO, 1 UNIDAD DE NANGUERA DE 1/2 X 7/8, 1 UNIDAD CONTRALLAVE 1/2 X 1/2, POR REPARACION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE SE IDENTIFICO UNA FUGA EN EL SANITARIO DE LOS COMISARIOS, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q155,00	CHPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q44,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/02/2024	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	Q59,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA GUATEMALA	1	1	Q56,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA GUATEMALA	1	1	Q50,00	CONVENIENCIA CON ESTILO, SOCIEDAD ANONIMA	97383309
05/02/2024	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	Q50,00	HERRERA,ORTÍZ,ORDOÑEZ,BL ANCA,AMELIA	6323715
05/02/2024	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	Q50,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
05/02/2024	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	Q51,00	SICAY,Y SICAY,,PEDRO,	35375493
05/02/2024	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	Q49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE REPUESTO PARA CMION DE BASURA MUNICIPAL DE COBAN	1	1	Q70,00	CORDOVA,VILLELA,,ILSE,OLG A YADIRA	42028809

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE TUBO DE 6 DRENAGE, 1 1/4 DE PEGAMENTO TANGIT, PARA LA REPARACION DE TUBERIA DE DRENAGE QUE SUFRIO DAÑOS DEBIDO AL TRANSITO VEHICULOS, EN EL SECTOR EL CEMENTERIO USPANTAN QUICHE.	1	1	Q780,00	CHIPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE HUEHUETENANGO	1	1	Q70,00	CIFUENTES, MAZARIEGOS,, FR ANCISCA,	48530530
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE LA ZONA REYNA HACIA EL HOSPITAL QUICHE	1	1	Q55,00	MUTAS, MEJIA,, NOLBERTA,	58531297
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 40 SAL TRU SOFT PARA SUAVIZADORES, 1 TONEL DE CLORO LOQUIDO, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA EL SISTEMA DE FILTRACION DE AGUA DEL POZO MECANICO, PARA REALIZAR LA RESPECTIVA CLORACION, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q13.912,19	AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	8246084
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO CADAVER DEL INACIF HACIA USPANTAN	1	1	Q98,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
05/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO PACIENTE A FUNDABIEM	1	1	Q40,00	MAVORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
05/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 LITROS DE KUNG FU, INSECTICIDAS PARA USO DE BASURERO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q400,00	US, PU,, JUAN,	6533175

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/02/2024	BANDEJAS, 25 FARDOS DE TENEADOR, 20 PAQUETES DE SERVILLETAS, 4 ROLLO BOLSA PARA TONEL, 6 GARRAFON DE AGUA PURA, UTILES POR ACTIVIDAD DE INFORME Y RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2023, QUE	1	1	Q9.205,00	CARRILLO, JACOY, JORGE, LUIS	101635265
06/02/2024	APOYO EN TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICA SACRA DE LA CIUDAD CAPITAL HACIA EL MUNICIPIO DE USPANTAN IDA Y VUELTA POR PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CULTURALES ORGANIZADOS POR GRUPO CULTURAL EL ALFARERO	1	1	Q10.000,00	URIZAR, NORIEGA, CARLOS, H UMBERTO	28307674
06/02/2024	POR LA COMPRA DE 225 BANDEJAS DE GASEOSAS PEPSI, POR ACTIVIDAD REALIZADA EL 15 DE ENERO, POR ENTREGA DE INFORME Y RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2023, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q22.050,00	CARRILLO, JACOY, JORGE, LUIS	101635265
06/02/2024	POR LA COMPRA DE 20 CAMIONADAS DE PIEDRIN, POR RESTAURACION CALLE Y CONSTRUCCION DE MURO ALDEA OJO DE AGUA PALMAR, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q13.000,00	TOJIN, US, MARCOS, MELACIO	92656617
06/02/2024	INMUEBLE DEBICADU 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	Q21.000,00	URIZAR, NORIEGA, ALVARO,	5577349
06/02/2024	POR VALOR DE UN VIAJE DE IDA Y VUELTA DE ALDEA CALANTE USPANTAN QUICHE A FINCA SAN FRANCISCO COTZAL, QUICHE. TRANSPORTANDO A MIEMBROS DE COCODES DEL SECTOR PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES DE BENEFICIO COMUNITARIO.		1	Q7.000,00	BENITO, MENDOZA, ANTONIO	104658657
06/02/2024	POR 29 HORAS DE EXCAVADORA USADOS EN VERTEDERO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.650,00	RÍOS, GODINEZ, LESTHER, JOS UÉ	77083660
06/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA LITRA, PARA USO DE TRABAJADORES OPERATIVOS QUIENES REALIZARAN TURNOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1		Q2.940,00	LUX, SAUBIN, FRANCISCO, MAU RICIO	56857527

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/02/2024	POR EL PAGO DE ESCRITURA DE AMPLIACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANAQUEZ USPANTAN QUICHE.	1	1	Q300,00	CASTRO,CABRERA, GERMAN, ROEL	2196301
06/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE ARROZ GALLO DORADO, 1 CARTON DE HUEVO, 1 FARDO DE AZUCAR 1 LA MONTAÑA, 2 BOLSAS SAL CELLADO, 1 FRASCO DE CAFE INSTANTANEO, 1 BOTELLA DE ACETTE IDEAL, 4 BOLSAS DE MOSH QUAKER, 4 UNIDAD DE PASTA INA, 4 BOLSAS INCAPARINA, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1	1	Q390,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
06/02/2024	POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA UTILES PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q9.465,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265
06/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON LX350, PARA USO DE LAS DIFERENTES GESTIONES EN LA MINI MUNI DE ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN QUICHE	1	1	Q2.170,00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
06/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 EPSON DS SCANNER, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7.056,00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
07/02/2024	POR LA VOMPRA DE ALIEMNTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO PACIENTE A FUNDABIEM	1	1	Q41,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIEMNTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE	1	1	Q48,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIEMNTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE	1	1	Q56,00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIEMNTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE	1	1	Q50,00	HERRERA,ORTIZ,ORDONEZ,BI ANCA,AMELIA	6323715

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	MIT
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE QUICHE	1	1	Q30,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE QUICHE	1	1	Q40,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE QUICHE	1	1	Q60,00	GUARCAS,TOJIN,,JORGE,AND RES	100699790
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT GUATEMALA	1	1	Q60,00	CONVENIENCIA CON ESTILO, SOCIEDAD ANONIMA	97383309
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT GUATEMALA	1	1	Q78,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT GUATEMALA	1	1	Q45,00	SICAY,Y SICAY,,PEDRO,	35375493
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT GUATEMALA	1	1	Q65,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL ROOSEVELT GUATEMALA	1	1	Q43,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/02/2024	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	Q45,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DE PACIENTE DE USPANTAN HACIA EL HOSPITAL DE QUICHE	1	1	46,90	MANUEL ANIBAL SALVADOR MARROQUIN, KARLA LIZETH SALVADOR MARROQUIN COPROPIEDAD	97147729
07/02/2024	POR EL PAGO DE PARQUEO PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q55,00	LOS CANCHITOS, SOCIEDAD ANONIMA	24961221
07/02/2024	POR EL PAGO DE PARQUEO PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q12,00	ADMINISTRADORA DE PARQUEOS, SOCIEDAD ANONIMA	55954154
07/02/2024	POR EL PAGO DE PARQUEO PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q20,00	NAWSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	1099988515
07/02/2024	POR AL COMPRA DE 3.03306 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE CAJA GENERAL EN LA DAFIM- QUICHE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DMP- EN OFICINAS DEL -CODEDE-	1	1	Q100,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
07/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE CAJA GENERAL EN LA - DAFIM- QUICHE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DMP- EN OFICINAS DEL -CODEDE-	1	1	Q71,00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/02/2024	APOYO EN TRANSPORTE PARA TRASLADO DE INTEGRANTES DE COCODE Y COMUNITARIOS A UNA CAPACITACION DE CASERIO PIEDRAS NEGRAS, HACIA SANTA CRUZ DEL QUICHE, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q5.750,00	AZAÑON,CASTILLO,,ELVIS,RAF AEL	48682365
07/02/2024	POR AL COMPRA DE 8.20 GALONES DECOMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE PARTICIPACION EN CAPACITACION DE CALA GENERAL EN LA -DAFIM- QUICHE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DMP- EN OFICINAS DEL -CODEDE-	1	1	Q250,00	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	321052
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 16 TUBOS DE 4 PVC, Y 6 PEGAMENTOS TANGIT 1/4, PARA REPARACION DE TUBERIA QUE POR ANTIGUEDAD ESTA DAÑADA, EN LA LINEA DE CONDUCCION QUE SE UBICA EN LA ALDEA CHIJAM 1 Y QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE DEL BORDITO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.250,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 PICOCHA, 1 PALA DE CAMELLO, 1 AZADON BELLOTA, 1 CARRETA TRANSMETAL, 1 TUBO DE 3/4, 1 RASTRILLO Y 1 MACHETE, PARA LIMPIEZA DE DE PREDIO MUNICIPAL DEL CASERIO XEJUL, PLANTA DE TRATAMIENTO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.065,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 TUBO HG CON ROSCAS CEMENTO PROGRESO UGC, 5 CARRETADAS DE PIEDRIN REGULAR, PARA RESTAURACION DE TUBERIA EN CASERIO XOCOONER, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.700,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 REDUCIDOR PVC 4 X 3 CODO PVC DE 3, 2 UNION REPARACION PVC DE 3, 3 LLAVE DE PASO METAL CORONA DE 3, 6 ADAPTADOR MACHO DE 3, COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE LLAVE DEL TANQUE DE DISTRIBUCION EN EL BORDITO USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.105,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/02/2024	PVC, 2 TE LISO DE 2 PVC, 32 CARRETADAS DE PIEDRIN REGULAR, 18 CEMENTO PROGRESO UGC 4060 PSI, 5 NYLON NEGRO DE 72, 3 GALON DE FULLCRETE, 1 TUBO DE 1/2 PVC, 5 CODO LISO DE 1/2, 2 TEE LISO DE 1/2, POR REPARACION DE TUBERIA EN LA 2DA AVENIDA	1	1	Q3.696,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 TUBO DE 4 PVC, 4 CODO PVC DE 4, 2 CANDADO 60MM YALE CD, 1 PEGAMENTO TANGIT, COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE DISTRIBUCION CASERIO JACUBI, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.325,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 25 CARRETADE PIEDRIN REGULAR, 14 CEMENTO PROGRESO, 1 UNION REPARACION PVC, 1 TE LISO, 1 REDUCIDOR DE 2 X 1/2, 1 TEFION DE 3/4 CDD 8204, 2 ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC, 1 LLAVE DE PASO METAL CORONA DE 2, 1 PUNTA PARA CONCRETO TRUPER, 3 NYLON NEGRO, 1 PLANCHA RAYADOR DE ALUMINIO. PARA REPARACION DE FUGA DE GRAN MAGNITUD EN LA TUBERIA PRINCIPAL DE DISTRIBUCION EN LA STA AVENIDA Y 3RA CALLE DE LA ZONA 1, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.035,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE REGISTRO PARA 3 REDES DE AGUAS RESIDUALES, DEBIDO AL MEJORAMIENTO DE CALLE UBICADO EN LA 7MA CALLE DE LA ZONA 1, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q6.785,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 TUBO DE 4 PVC, 2 REDUCIDOR PVC 4X3, 3 REDUCIDOR PVC 3X2, 4 PEGAMENTO TANGIT 1/4, 1 LLAVE DE PASO PVC PALANCA DE 3, 1 UNION REPARACION PVC DE 4, 1 CODO 45 PVC DE 4, 2 CODO PVC DE 4 PULGADAS, MATERIALES UTILES PARA CAMBIO DE LLAVE DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL NACIMIENTO UBICADO EN CHAMMAC, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.690,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
07/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA REPARACION E IDENTIFICACION DEL TANQUE DE AGUA QUE SE UBICA EN JACUBI, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q9.360,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
07/02/2024	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	Q45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERTO	4995112
07/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL (2 PERSONAS) POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q90,00	GALINDO, GONZALEZ,, EIEZER ,SALOMON	71104852
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 TUBOS DE 4 PVC 160 PSI POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DEBIDO A UNA FUGA EN LA LINEA DE CONDUCCION EN EL BARRIO LA PISTA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.800,00	TOJIN, US,, MARCOS, MELACIO	92656617
08/02/2024	DE 4 PVC, 1 UNION UNIVERSAL, 1 TEFLON, 2 SILICON GRIS GX, 2 SIERRA SANFLEX DE 18, 1 LLAVE DE PASO METAL CORONA, PARA CAMBIO DE LLAVE DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE ABASTECE SECTOR EL HOSPITA,	1	1	Q2.438,00	TOJIN, US,, MARCOS, MELACIO	92656617
08/02/2024	1 TAPON LISO DE 1. 1/2 PVC, 1 LLAVE DE PASO METAL, 1 TEFLON, 1 UNION UNIVERSAL DE 2 PVC, 1 ABRAZADERA PVC, 3 TE LISO DE 3/4, 1 TUBO DE 4 PVC, 1 ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC, PARA CAMBIO DE LLAVE DE EMERGENCIA DE LA CORTINA NUMERO 2, DEL	1	1	Q1.308,00	TOJIN, US,, MARCOS, MELACIO	92656617
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 10 TUBO DE 3/4 PVC 250 PSI, 1 PEGAMENTO TANGIT, 2 TAPON LISO DE 1 PVC, 1 REPUESTO PARA CHEQUE VERTICAL, 1 ADAPTADOR MACHO DE 2 PVC, 1 REDUCIDOR PVC 2. 1/2 X 1/2, 1 LLAVE DE CHEQUE VERTICAL METAL 2, POR LIMPIEZA EN LOS POZOS DE AGUAS RESIDUALES EN LA 1RA AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 4, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.204,00	TOJIN, US,, MARCOS, MELACIO	92656617
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 15 CARRETADA DE PIEDRIN Y 15 CEMENTO PROGRESO UGC PSI, MATERIALES UTILES PARA DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE UNA PLANCA UBICADO EN LA 6TA CALLE Y 2DA AVENIDA DE LA ZONA 3, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.800,00	TOJIN, US,, MARCOS, MELACIO	92656617

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 15 CARRETADAS DE PIEDRIN REGULAR, Y 15 CEMENTO PROGRESO UGC 4060 PSI, POR REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA 4TA CALLE, DE LA ZONA 2, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q1.800,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 15 CARRETADAS DE PIEDRIN REGULAR, Y 15 CEMENTO PROGRESO UGC 4060 PSI, POR REPARACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE AGUA EN LA 6TA CALLE, Y 2DA AVENIDA DE LA ZONA 3, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q1.800,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
08/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA HACER CONECCIONES DE TRES BATERIAS AL REGULADOR DE ENERGIA EN LA OFICINA DE LA DAFIM, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q1.149,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA CUADRADA METAL, 16 CLAVO ACERADO, 100 CABLE VIAKON, 4 PLAFONERAS, PARA INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN BODEGA MUNICIPAL, DE LA DEPENDENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO, USPANTAN QÜICHE	1	1	Q906,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
08/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 CANDADO 60MM YALE, 1 LLAVE DE PASO DE METAL CORONA, 2 ADAPTADORES MACHO DE PVC, 2 CODO LISO DE 2 PVC, PARA LA REPARACION DE LA LLAVE DE COMPUERTA EN EL NACIMIENTO DE CHIJAM 1, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q845,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 SIERRAS SANDFLEX DE 18, 3 PEGAMENTO TANGIT 1/4, 1 JUEGO DE REPUESTOS TANQUES SANITARIOS, PARA REPARACION DE FUGAS DEL AREA URBANA Y RURAL, USPANTAN QÜICHE.	1	1	Q995,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/02/2024	POR LA COMPRA DE 10 CEMENTO WP 5200 PSI, PARA LA REPARACION DE FUGA Y LEVANTAMIENTO DE BANQUETA DE LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA UBICADA EN EL CASERIO BAXIL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q850,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA E INTRODUCCION DE NUEVA TUBERIA DE DRENAJE EN LA 7MA CALLE DE LA ZONA 1, Y 4, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.065,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA EN LA ESCUELA DE BARRIO LA PISTA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q688,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE 3 TUBO DE 4 PVC 160 PSI, 3 TUBO DE 2 PVC 160 PSI, PARA REPARACION DE TUBERIA DAÑADA POR DESLIZAMIENTOS DE DERRUMBES EN LA TUBERIA QUE CONDUCE DEL NACIMIENTO QUE SE UBICA EN LA ALDEA DE CHIAM 1 HACIA EL TANQUE DEL BORDITO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.740,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE 6 CINTA AMARILLADA DE PRECAUCION TRUPER 3X304M CD, LAS CUALES SERAN UTILES PARA CUBRIR EMERGENCIAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.500,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 TINACO AMANCO, 1 TUBO DE 1/2, 1 TEPILON DE 1, 4 UNION LISO DE 1/2, PARA USO DE ESCUELA NO.2 AREA URBANA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.550,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE UNA FUGA IDENTIFICADA EN LA TUBERIA EN LA ZONA 3, SECTOR EL HOTEL CASA BLANCA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.201,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURACION DE FUGAS DE AGUA EN AREA URBANA USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.100,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
09/02/2024	POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE CLORADORES PARA LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN ALGUNAS COMUNIDADES DE LA ZONA REVNA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.081,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
09/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 KIT ACCESORIOS TINACO, 1 UNIDAD DE TINACO, 1 LLAVE DE CHORRO DE 1/2, 1 UNIDAD ADAPTADOR HEMBRA, UTILES PARA REPARACION DE FUGA EN EL TINACO DEL CENTRO COMERCIAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q569,00	CHIPEL,ESTENÁ,MIGUEL,ANG EL	11416289
12/02/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LA MINI MUNI EN ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q5.000,00	NAVEGA.COM. SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
12/02/2024	POR LA COMPRA DE DOSROLLITOS DE CINTA PARA PRECAUCION PARA LA OFICINA DE LA -PMT-	1	1	Q300,00	CASTRO,VENTURA,SANTOS,IS ABÉL	59785594
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN CASERIO NUEVO PATERNON, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA, VERGEL CHIMAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 USB HP 64 GB Y UN PORTAFOLIO CON 10 DIVISIONES TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE SINDICOS	1	1	Q360,00	CASTRO,CHITOP,,FABIAN,	44980698
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 8 CABLES PARALELO SPT 2X12, 2 TOMACORRIENTES DUPLEX OVAL 2P+T Y UNA ESPIGA PARA 110 EAGLE PARA EXTENSION PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	Q166,00	LUX,HERNÁNDEZ,,AURELIO,	16955080
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA, UNILLA PACALA, USPANTAN QUICHE	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA, SANTA MARIA SARAGUATE, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA, VERGEL CHIMAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA, EL PINAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR EL PAGO DE UNA SUSCRIPCION AL DIARIO DE CENTROAMERICA	1	1	Q300,00	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	57313008
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA, JOYA LARGA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN CASERIO VENTANA DEL NORTE ZONA REVNA,, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q90,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA SARAGUATEI, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN SANTO CRISTO BUENA VISTA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA EL PINAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,,AXEL,JEREMIAS	72346523

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA SAN MARCOS EL TRUNFO ZONA REYNA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA UNILLA PACALA, USPANTAN QUICHE.		1	Q900,00	US,QUINILLA,AXEL,JEREMIAS	72346523
12/02/2024	POR LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR Y UNA BOCINA UTILES PARA INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.000,00	RAYMUNDO,VELASCO,ANDRÉS,BERNARDINO	677833K
12/02/2024	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL AÑO 2024 PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER GRIS, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1		Q8.403,39	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
12/02/2024	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL AÑO 2024 PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLATEADO METALICO, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q11.661,52	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
12/02/2024	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL AÑO 2024 PARA PICKUP TOYOTA HILUX (AMBULANCIA HILUX), DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q5.333,60	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
12/02/2024	POR PAGO DE PRIMA DE SEGURO DEL AÑO 2024 PARA PICKUP TOYOTA HILUX GRIS METALICO, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7.231,80	ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22436693
13/02/2024	22 VIAJES PARA DOTACION DE AGUA CON CAMION CISTERNA ALDEA MACALADAU, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q24.200,00	RÍOS,GODINEZ,LESTER,JOS UÉ	77083660
13/02/2024	22 VIAJES PARA DOTACION DE AGUA CON CAMION CISTERNA ALDEA CALANTE, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q24.200,00	RÍOS,GODINEZ,LESTER,JOS UÉ	77083660
13/02/2024	22 VIAJES PARA DOTACION DE AGUA CON CAMION CISTERNA ALDEA SAJ RACAN CHITTU, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q24.200,00	RÍOS,GODINEZ,LESTER,JOS UÉ	77083660

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/02/2024	22 VIAJES PARA DOTACION DE AGUA CON CAMION CISTERNA CASERIO TIERRA NUEVA, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q24.200,00	GRUALVA, SAQUIC, JOSÉ, LUIS	16384830
13/02/2024	22 VIAJES PARA DOTACION DE AGUA CON CAMION CISTERNA ALDEA LAS MARIAS, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q24.200,00	GRUALVA, SAQUIC, JOSÉ, LUIS	16384830
13/02/2024	35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE PATROL, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PARA EL PROYECTO RESTAURACION DE CARRETERA PRINCIPAL EN CASERIO CHOCOX, USPANTAN, QUICHE.	1	1		RÍOS, GODINEZ, LESTHER, JOS UÉ	77083660
13/02/2024	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES PARA RESCATAR CADAVER EN ALDEA LA TAÑA, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q17.200,00	RÍOS, GODINEZ, LESTHER, JOS UÉ	77083660
13/02/2024	POR TRASLADO DE PACIENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN EL QUICHE HACIA FUNDABIEN CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ A REHABILITACION INTEGRAL.	1	1	Q2.000,00	YAT, TÚM, NICOLÁS, ALFREDO	49647814
13/02/2024	POR VIAJE REALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN HACIA EL DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ TRASLADANDO A 7 PACIENTES Y SUS CUIDADORES A SERVICIOS DE REHABILITACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL.	1	1	Q2.000,00	YAT, TÚM, NICOLÁS, ALFREDO	49647814
13/02/2024	VIAJE POR TRASLADO DE PACIENTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL A FUNDABIEN, COBAN ALTA VERAPAZ.	1	1	Q1.500,00	YAT, TÚM, NICOLÁS, ALFREDO	49647814
13/02/2024	POR VIAJE REALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN HACIÉL EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, TRANSPORTANDO A PACIENTES DE LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL A CAPACITACION DE REHABILITACION.	1	1	Q1.500,00	YAT, TÚM, NICOLÁS, ALFREDO	49647814

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
13/02/2024	POR 2 VIAJES REALIZADOS AL DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ TRANSPORTANDO A PACIENTES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN A REHABILITACION.	1	1	Q3.000,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	496647814
13/02/2024	POR VIAJE POR TRASLADO A PACIENTES CON DISCAPACIDAD JUNTAMENTE CON SUS CUIDADORES A UNA JORNADA DE TERAPIA DE REHABILITACION EN FUNDABIEN COBAN ALTA VERAPAZ.	1	1	Q2.000,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	496647814
13/02/2024	POR VIAJE REALIZADO AL DEPARTAMENTO DE COBAN ALTA VERAPAZ TRASLADANDO PACIENTES PARA RECIBIR TERAPIAS DE REHABILITACION POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL.	1	1	Q2.000,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	496647814
13/02/2024	POR 1 VIAJE REALIZADO AL MUNICIPIO DE PANAJACHEL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA TRANSPORTANDO INTEGRANTES DE LA SELECCION DE BALONCESTO DE USPANTAN A SOLVENTAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA LIGA DE PRIMERA DIVISION.	1	1	Q2.000,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	496647814
13/02/2024	OR VIAJE REALIZADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL USPANTAN HACIA EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO TRASLADANDO A INTEGRANTES DE LA SELECCION DE USPANTAN A PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL DE BALONCESTO LIGA MAYOR DE PRIMERA DIVISION.	1	1	Q2.000,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	496647814
13/02/2024	POR LA COMPRA DE CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN CASERIO JACUBI, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,AXEL,JEREMIAS	72346523
13/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 20W40, 1 FILTRO DE ACEITE, UTILIZADO PARA EL VEHICULO VOLKSWAGEN POLO GRIS, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1	Q320,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
14/02/2024	FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 CUBETA DE ACEITE, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 4 PARES DE FRICCIONES PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER GRIS, DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES.	1	1	Q2.070,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 GALON DE DESENGRASANTE, 1 EMBASE ATOMIZADOR, INSUMOS UTILIZADOS PARA MOTONIVELADORA PATROL SANY, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN	1	1	Q230,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	POR LA COMPRA DE ACEITES Y DIFERENTES REPUESTOS, UTILES PARA PATROL 120H, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q11.160,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA EURO, 1 CUBETA DE ACEITE 30 HIDRAULICA ROSHRANS, PARA USO DE RETROEXCAVADORA 416D, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN	1	1	Q1.325,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE SUPER, UTILIZADO PARA EL CAMION FREIGHTLINER ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q500,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	POR LA COMPRA DE GRASA Y DIFERENTES REPUESTOS UTILES PARA AMBULANCIA TOYOTA HILUX DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.215,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 CANECA DE ACEITE, 1 PAQUETE DE CINCHOS PLASTICOS, 1 CUBETA 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER 40, 1 SOPORTE DE TRANSMISION, REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN CAMION MERCEDES ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.715,00	TOMÁS,DAMIÁN,,MIGUEL,SA NTANA	9558438
14/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 LLANTA 19.5L 24 MAXAM Y 2 LLANTA 12.5/80 18 MAXAM PATA USO DE RETROEXCAVADORA 416D CATERPILLAR, DE LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD, USPANTAN	1	1	Q16.800,00	CORPORACION DE LLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	26673347

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/02/2024	POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POLIGONO Y CURVAS DE NIVEL PARA EL ESTUDIO DE LA PRE INVERSION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO DE EDUCACION BASICA INEB, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.700,00	ARGUETA, GIL, VICTOR, ALEXA NDER	75255189
16/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA RED DE TUBERIA UBICADO EN LA 2DA CALLE Y 3RA AVENIDA DE LA ZONA 1, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q621,00	TOJIN, US, MARCOS, MELACIO	92656617
16/02/2024	POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD CAPITAL TRASLADANDO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL CENTRO ESTUDIANTIL VILLA DE LOS NIÑOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES FAMILIARES IMPORTANTES.	1	1	Q3.000,00	YAT, TUM, NICOLÁS, ALFREDO	496647814
16/02/2024	APOYO EN TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE REPRESENTANTES DE PUEBLOS USPANTEKOS DEL MUNICIPIO HACIA ALDEA SAQUIXPEC ZONA REYNA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.600,00	YAT, TUM, NICOLÁS, ALFREDO	496647814
16/02/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A EXCAVADORA HYUNDAI, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL. USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7.162,31	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
16/02/2024	POR LA COMPRA DE 83 PORCIONES DE ALMUERZOS SERVIDOS A PARTICIPANTES DE LA PRIMERA REUNION ORDINARIA DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.150,00	ACCOT, ORDOÑEZ, MARTA, LIDIA	70421285
16/02/2024	OR AL COMPRA DE UNA RECARGA DE INTERNET EN APOYO A LA OFICINA DE LA UNICEF	1	1	Q270,00	TIQUIRAM, ZACARIAS, MILTON, OSWALDO	89069072
16/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CODEDE	1	1	Q45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERTO	4995112

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
16/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A ZONA TRYNA PARA PARTICIPAR EN REUNION CON COCODES Y ALCALDES AUXILIARES	1	1	Q40,00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD ANÓNIMA	113614144
16/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CONTRALORA DE CUENTAS	1	1	Q45,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
16/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q45,00	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA	88016021
16/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q51,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
16/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q60,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
16/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q42,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
16/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA PMT	1	1	Q225,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
19/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA -PMT-	1	1	Q65,00	TOL, TOL,, JOHANA, ANDREA	51416751
19/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA JUEZA MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DE LA -PMT-	1	1	Q52,25	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUCHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA -CGC-	1	1	Q70,00	RAMOS,, FLOR DE MARIA	36919764
19/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA RECARGA DE INTERNET PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DMM, NIÑEZ Y JUVENTUD	1	1	Q230,00	TIQUIRAM,ZACARIAS,, MILTO N.OSWALDO	89069072
19/02/2024	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	Q71,00	CHAVIPO SOCIEDAD ANONIMA	83104313
19/02/2024	PAGO POR SERVICIOS REALIZADOS A LAS FOTOCOPIADORAS QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, EN SECRETARIA, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, ALMACEN Y RECURSOS HUMANOS, USPANTAN QUCHE.	1	1	Q5.630,00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
19/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A CONSEJAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE EXPEDIENTES A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q245,09	CENTRAL HOTELERA LA ERMITA SOCIEDAD ANONIMA	74385216
19/02/2024	POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE QUE SE ENCUETRA EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, USPANTAN QUCHE.	1	1	Q550,00	REVOLORIO,CATALAN,,WILM AN,NOE	33890374
19/02/2024	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	Q77,00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
19/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUCHE TRASDLADANDO A SEÑORITA RABIN TINMIT	1	1	Q40,00	LOPEZ,,HUGO,LEONEL	19711530
19/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUCHE TRASDLADANDO A SEÑORITA RABIN TINMIT	1	1	Q61,80	MANUEL ANIBAL SALVADOR MARROQUIN, KARLA LIZETH SALVADOR MARROQUIN COPROPIEDAD	97147729

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QICHE TRASDLADANDO A SEÑORITA RABIN TIMMIT	1	1	Q125,00	TOJIN,DE LEON,,JOSE,DOMINGO	4325419
19/02/2024	POR EL PAGO DE 2 COPIAS DE LLAVES PARA LA OFICINA DE COMISARIA MUNICIPAL	1	1	Q60,00	BERNAL,CETO,,DIEGO,	79753124
19/02/2024	POR EL PAGO DE UNA REPARACION DE LLANTA DE CARRETA PARA BASURA	1	1	Q15,00	OSORIO,VICENTE,,CRISPIN,	9951644
19/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA LA REPARACION DE CLORADOR QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TANQUE DE LA ALDEA EL PINAL, USPANTAN QICHE.	1	1	Q382,00	CHIPEL,ESTENÁ,,MIGUEL,ANG EL	11416289
19/02/2024	POR EL PAGO DE UNA COPIA DE LLAVES PARA LA OFICINA DE COMISARIA MUNICIPAL	1	1	Q30,00	BERNAL,CETO,,DIEGO,	79753124
19/02/2024	POR EL APGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DEL DIARIO DE CENTROAMERICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	1	Q53,00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
19/02/2024	POR EL APGO DE TRES LEGALIZACIONES DE FIRMAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	1	1	Q150,00	CASTRO,CABRERA,,GERMAN, ROEL	2196301
19/02/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA DE LA OFICINA DEL PREDIO MUNICIPAL	1	1	Q100,00	REVOLORIO,CATALAN,,WILM AN,NOE	33890374
20/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q230,00	QUEDI SOCIEDAD ANONIMA	1688618
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q49,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL (6 PERSONAS) POR COMISION OFICIAL A QICHE PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION A LA -DAFIM- Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q216,00	VICENTE,GONZALEZ,TOJIN,,VI CENTA,CAROLINA	33193851

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE BOMBEO XEJUL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.062,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASALDADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q54,00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASALDADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q56,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA REPARACION DE FUGA EN LA TUBERIA UBICADA EN LA 4 AVENIDA Y 6 CALLE DE LA ZONA 2, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q979,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASALDADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q43,00	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	14940450
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 UNIDAD DE PEGAMENTO DE 1/4 TANGIT , PARA USO DE LOS FONTANEROS, UTIL PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS	1	1	Q880,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASALDADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q50,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERTO	4995112
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA REPARACION EN LAS LLAVES DE PASO POR FUGA EN TANQUE DE AGUA EN CALVARIO ZONA 4, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.371,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE SERVICIO DE 1500 HORAS REALIZADO A MOTONIVELADORA SMG 200C8, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q10.210,85	CLASS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	63143992
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASALDADNO A SEÑORITA RABIN TINMIT	1	1	Q40,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERTO	4995112

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD CODO DE 4 PVC, 3 UNIDAD PLIEGO DE LIA, PARA REPARACION DE FUGA EN LA TUBERIA QUE SE UBICA EN LA ZONA 2, TERMINAL DE BUSES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q109,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNCIIPALPOR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO ASEÑORITA RABIN TINMIT	1	1	Q40,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERT O	4995112
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNCIIPALPOR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PEROSNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	1	Q49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE LLAVE DE CHEQUE HORIZONTAL 4, POR CAMBIO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA DE BOMBEO QUE SE ENCUENTA EN XEJUL, YA QUE DEBIDO AL TIEMPO DE ANTIGUEDAD SE ENCUENTRA DAÑADA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.500,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DESVIAR TUBERIA DE 4 DE CONDUCCION DE AGUA EN LA ALDEA TIERRA BLANCA PERICON, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q6.240,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNCIIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PEROSNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	1	Q40,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERT O	4995112
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNCIIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q90,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERT O	4995112
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNCIIPAL POR COMISION OFICIAL A XELATRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q45,00	REYES, RIOS, JORGE, HUMBERT O	4995112
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNCIIPAL POR COMISION OFICIAL A XELATRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q50,00	ALMENDAÑO, CIFUENTES, LÓPEZ, IRMA, DEL ROSARIO	91801737

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A XELATRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q49,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A XELATRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q50,00	ALMENDAÑO, CIFUENTES, LÓPEZ, IRMA, DEL ROSARIO	91801737
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A XELATRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q62,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q69,00	ALIMENTOS Y SERVICIOS ORIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	98054783
20/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q59,00	LA PANERIA SOCIEDAD ANONIMA	28155106
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA EN LA TUBERIA DEL POZO MECANICO EN LA ZONA 2, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q776,00	CHIPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 UNIDAD CODO DE 1, Y 2 TUBO DE 1, POR REPARACION DE TUBERIA EN CASERIO XEJUL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q130,00	CHIPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE A REHABILITACION	1	1	Q55,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
20/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE A REHABILITACION A FUNDABIEM	1	1	Q47,00	DIESEL DORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	81055692
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 5 UNIDAD DE TUBO DE 2 1/2, 2 UNIDAD CODO DE 2, 1/2 POR REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN EL SECTOR CURTIEMBRE, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.240,00	CHIPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A XELA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE A REHABILITACION	1	1	Q50,00	ALMENDAÑO,CIFUENTES,LÓP EZ,IRMA,DEL ROSARIO	91801737
20/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A XELA PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE A REHABILITACION	1	1	Q62,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
20/02/2024	32 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PROYECTO: RESTAURACION DE CARRETERA EN CASERIO SAN ANDRES WACHALAL, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q22.400,00	RÍOS,GODINEZ,LESTHER,JOS UÉ	77083660
20/02/2024	64 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROXCAVADORA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE. PROYECTO: RESTAURACION DE CALLES EN SECTOR 1 LA CIENEGA ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q22.400,00	RÍOS,GODINEZ,LESTHER,JOS UÉ	77083660
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 4 UNIDAD DE FOCCO CHYODA DE 16W, PARA USO EN BODEGA DONDE SE ENCUENTRA LA BOMBA DE AGUA EN CASERIO XEUL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q320,00	CHIPEL,ESTENÁ,MIGUEL,ANG EL	11416289
20/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE A REHABILITACION A FUNDABIEM	1	1	Q40,00	MAVORPT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN SECTOR CURTIEMBE, YA QUE DEBIDO A TRABAJOS DE TERRAPLEN EN EL SECTOR LA TUBERIA FUE DAÑADA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.580,00	CHIPEL,ESTENÁ,MIGUEL,ANG EL	11416289
20/02/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE CELULAR MUNICIPAL REDMI NOTE 9S PARA SERVICIO DE COMUNICADOR SOCIAL	1	1	Q495,00	US,US.,MIGUEL,ANTONIO	80237355
20/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA RECARGA DE INTERNET PARA TELEFONO CELULAR PARA SERVICIO DE COMUNICADOR SOCIAL	1	1	Q200,00	US,US.,MIGUEL,ANTONIO	80237355

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
20/02/2024	POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE CONFUCCION DE AGUA EN LA ZONA 2, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q216,00	CHIPPEL, ESTENÁ, MIGUEL, ANG EL	11416289
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	Q288,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879
20/02/2024	POR LA COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	1	1	Q216,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879
20/02/2024	POR LA COMPRA DE UN FURNITARIO DE INTERNET EN APOYO A LA OFICINA DE LA UNIFEC	1	1	Q270,00	TIQUIRAM, ZACARIAS, MILTO N. OSWALDO	89069072
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO EQUIPO DE COMPUTO A QUICHE	1	1	Q49,00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	109098285
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A REALIZACION DE TRAMITES A LA OFICINA JURIDICA	1	1	Q6.490,00	MANUEL ANIBAL SALVADOR MARROQUIN, KARLA LIZETH SALVADOR MARROQUIN COPROPIEDAD	97147729
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A REALIZACION DE TRAMITES A LA OFICINA JURIDICA	1	1	Q47,90	MANUEL ANIBAL SALVADOR MARROQUIN, KARLA LIZETH SALVADOR MARROQUIN COPROPIEDAD	97147729
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CODEDE	1	1	Q55,00	VASQUEZ, ORDOÑEZ, JOSE, CARLOS	98334344
21/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE MARCADORES PARA USO EN LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	Q38,00	CASTRO, CHITOP, FABIÁN,	44980698
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE A ENTREGA DE DOCUMENTOS A SEGERPLAN	1	1	Q52,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS	1	1	Q75,00	EL PIRATA, SOCIEDAD ANONIMA	101476027

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS	1	1	Q50,00	INVERSIONES CARPALEX, SOCIEDAD ANONIMA	11994630
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS	1	1	Q49,00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731
21/02/2024	MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA EPSON L3110 DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	1	Q100,00	REVOLORIO, CATALAN,, WILM AN, NOE	33890374
21/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4, 1 REDUCIDOR DE 3/4 A 1/2, 1 CODDO DE 1/2, MATERIALES UTILES PARA REPARACION DE FUGA IDENTIFICADA EN LA CALZADA PRIMAVERAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q13,00	CHIPEL, ESTENÁ,, MIGUEL, ANG EL	11416289
21/02/2024	APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA ESCOLAR ALDEA LA LAGUNITA CHIPAJ, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.560,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANONIMA	115914668
21/02/2024	POR EL PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD CIVIL	1	1	Q10,00	CHIVALAN, AICHE,, VERONICA, GUISELA	97986364
21/02/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS LAVABLES ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA LAGUNITA CHIPAJ, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q18.950,00	RIOS, ALFARO,, BRALLAN, NOH EL	78959497
21/02/2024	POR AL COMPRA DE UN JUEGO DE LLAVES PARA USO EN LA OFICINA DE COMISARIA MUNICIPAL	1	1	Q20,00	CASTRO, LOPEZ,, MIGUEL, TIM OTEO	93520328
21/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q100,00	SAMI, CASTRO,, ANGEL,	108909778
21/02/2024	POR EL PAGO DE PARQUEO POR COMISION OFICIAL DE TRASLADO DEL PERSONAL MUNICIPAL HACIA GUATEMALA	1	1	Q40,00	NAWSA, SOCIEDAD ANONIMA	109988515

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/02/2024	POR TRASLADO IDA Y VUELTA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO PARA EL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL PARA RECIBIR CAPACTACION SOBRE INSTRUCTORES VIALES.	1	1	Q6.000,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115914668
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q49,00	BELLUNO SOCIEDAD ANONIMA	5559731
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q50,00	INVERSIONES CARPALEX, SOCIEDAD ANONIMA	11994630
21/02/2024	POR LA COMPRA DE 2.5711 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q75,00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	111890357
21/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A USPANTAN PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES A LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE PAZ	1	1	Q100,00	CALEL, US., YEIMY, MANUELIITA ESMERALDA	83265155
21/02/2024	POR LA COMPRA DE 5 LITROS DE KUNG FU PARA FUMIGACION DE PLAGA DE MOSCAS DEL BASURERO DE HCYUTALES	1	1	Q500,00	US, PU, JUAN,	6533175
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q40,00	CETO, BRITO, MARIA, ELENA	41494431
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q57,00	TOL, TOL, JOHANA, ANDREA	51416751
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q40,00	SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA	88016021
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADNO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q51,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945



FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
21/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q62,25	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
21/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADADO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q225,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
22/02/2024	POR LA COMPRA DE UN PASADOR DE RESORTAJE GRUESO 1 3/8 GROSOR PARA CAMION DE BASURA	1	1	Q143,00	GRUPO COMAR, SOCIEDAD ANONIMA	35976349
22/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA CANDELA PARA MOTOBOMBA TRUPER Y PERTUL	1	1	Q25,00	CASTRO, VENTURA, SANTOS, ISABEL	59785594
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL (DAFIM, OMAS, DMP, SERVICIOS PUBLICOS Y PILOTO MUNICIPAL) POR COMISION OFICIAL A QUICHE PARA PARTICIPAR EN CAPACITACION A LA -DAFIM- Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	1	Q334,00	CORPORACION SABORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	109098285
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE AL HOSPITAL ROOSEVELT	1	1	Q36,00	CONVENIENCIA CON ESTILO, SOCIEDAD ANONIMA	97383309
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE AL HOSPITAL ROOSEVELT	1	1	Q50,00	MUTAS, MEJIA, NOBERTA,	58531297
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE AL HOSPITAL ROOSEVELT	1	1	Q65,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO PACIENTE A FUNDABIEM	1	1	Q47,00	DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA	81055692
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A COBAN TRASLADANDO PACIENTE A FUNDABIEM	1	1	Q38,00	MAYORPIT, SOCIEDAD ANONIMA	5365651

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q70,00	RAMOS,,,FLOR,DE MARIA	36919764
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 359.75221 GALONES DE DIESEL PARA USO DE EXCAVADORA HYUNDAI 225, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q10,163,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MINISTERIO DE FINANZAS	1	1	Q57,00	SAMOL,CHEX,MARVIN,ARNO LDO	29681537
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE DAFIM AL MINISTERIO DE FINANZAS GUATEMALA	1	1	Q30,00	CONVENIENCIA CON ESTILO, SOCIEDAD ANONIMA	97383309
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE DAFIM AL MINISTERIO DE FINANZAS GUATEMALA	1	1	Q68,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE DAFIM AL MINISTERIO DE FINANZAS GUATEMALA	1	1	Q45,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE AL HOSPITAL ROOSEVELT	1	1	Q50,00	HERRERA,ORTÍZ,ORDOÑEZ,BL ANCA,AMELIA	6323715
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO PACIENTE AL HOSPITAL ROOSEVELT	1	1	Q58,00	PATSY SOCIEDAD ANONIMA	5464064
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO CADAVER A USPANTAN	1	1	Q50,00	MUTAS,MEJIA,,NOLBERTA,	58531297

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 151.50442 GALONES DE DIESEL PARA PATROL 120H, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.280,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
22/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE PARA REALIZACION DE TRAMITES A LAS OFICINAS DEL CODEDE	1	1	Q80,00	AGUARE, PU, JUAN, BENJAMIN	1568671K
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 58.76106 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE RETROEXCAVADORA 416D, DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.		1	Q1.660,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 172.56637 GALONES DE DIESEL PARA PATROL SANY 200DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.875,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. CANON G3170 PARA USO DE AUXILIAR DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN.	1		Q2.300,00	REVOLORIO, CATALAN,, WILM AN, NOE	33890374
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 2 MEMORIA DDR4 8 GB, Y 1 DISCO M2 DE 512GB, PARA PARA USO DE EQUIPOS DE SECRETARIA DE LA MUNICIPALIDAD, USPANTAN QUICHE	1	1	Q119,00	REVOLORIO, CATALAN,, WILM AN, NOE	33890374
22/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL. INALAMBRIKA, UTIL PARA LAS GESTIONES QUE SE REALIZAN EN LA DEPENDENCIA DE INVENTARIOS, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.300,00	REVOLORIO, CATALAN,, WILM AN, NOE	33890374
22/02/2024	FOR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE TIPO 17, SCANNER VERTICAL DUPLEX, PARA ENCARGADA DE JUSI, EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.706,00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	4863461
23/02/2024	POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q225,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
23/02/2024	OR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q42,00	GASSOPAC SOCIEDAD ANONIMA	36640468
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q62,25	POLLO BRUIJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	5686865
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q65,00	TOL, TOL, JOHANA, ANDREA	51416751
23/02/2024	CONTRATO DE SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DE LAS DIFERENTES LINEAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MUNICIPALIDAD, SEGUN NUMEROS 79518125, 79518212, 79518213, 79518214 Y 79518256 USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.616,56	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA A REALIZACION DE TRAMITES A LA CONTRALORIA DE CUENTAS	1	1	Q53,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	1	1	Q324,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 152.56637 GALONES DE DIESEL, PARA USO DE LOS CAMIONES ENCARGADOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q4.310,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR OMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO CADAVER A USPANTAN	1	1	Q51,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
23/02/2024	POR LA COMPRA 847.75221 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q23.949,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 79.18216 GALONES DE SUPER Y 193.07692 GALONES DE REGULAR, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7,401,00	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	95345310
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A GUATEMALA TRASLADANDO CADAVERA A USPANTAN	1	1	Q50,00	HERRERA,ORTÍZ,ORDOÑEZ,BL ANCA,AMELIA	6323715
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO Y EL PERSONAL MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL DE REALIZACION DE TRAMITES A LA -CGC- QUICHE	1	1	Q75,00	LIGORRIA,GIL,DULCE,MARIA	21213623
23/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIEMNTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q50,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBERTO	4995112
23/02/2024	POR AL COMPRA DE ALIEMNTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q40,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBERTO	4995112
23/02/2024	POR AL PAGO DE PARQUEO PARA VEHICULO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q18,00	INVERSIONES TUMUX, SOCIEDAD ANONIMA	92173578
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q45,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBERTO	4995112
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO PACIENTE DE USPANTAN	1	1	Q75,00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA	109098285
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UPS CENTRA ECO 600VA, REGULADOR INCORPORADO 8 TOMAS, LINEA INTERACTIVA 300W, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q598,00	OSORIO,,AMANEL,JESSICA,MA RGARITA	67839045
23/02/2024	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PILOTO MUNICIPAL POR COMISION OFICIAL A QUICHE TRASLADANDO AL PERSONAL MUNICIPAL	1	1	Q30,00	MARTINEZ,CONTRERAS,,JUAN ,ESTUARDO	36924547

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
23/02/2024	POR EL PAGO DE 33 VIAJES DEL TREN DE LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO HACIA EL VERTEDERO UTILIZADOS EL MES DE DICIEMBRE, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.750,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115914668
23/02/2024	POR EL PAGO DE 33 VIAJES DE TREN DE LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO HACIA EL VERTEDERO UTILIZADOS EN LA ZONA 1, EN EL MES DE ENERO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.750,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115914668
23/02/2024	POR 33 VIAJES DEL TREN DE LIMPIEZA PARA LA RECOLECCION Y TRASLADO HACIA AL VERTEDERO UTILIZADOS EN LA ZONA 2, EN EL MES DE DICIEMBRE USPANTAN QUICHE.	1	1	Q24.750,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115914668
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UPS CONTRA ECO 600VA REGULADOR INCORPORADO 8 TOMAS LINEA INTERACTIVA 300W, PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE BIEN ESTAR SOCIAL, USPANTAN QUICHE	1	1	Q598,00	OSORIO,,AVANEL,JESSICA,MA RGARITA	67839045
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UPS CONTRA ECO 600VA REGULADOR INCORPORADO 8 TOMAS LINEA INTERACTIVA 300W, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q598,00	OSORIO,,AVANEL,JESSICA,MA RGARITA	67839045
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 UPS CONTRA ECO 600VA REGULADOR INCORPORADO 8 TOMAS LINEA INTERACTIVA 300W, PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q598,00	OSORIO,,AVANEL,JESSICA,MA RGARITA	67839045
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3250, INALAMBICA WIFI IMPIME ESCANEA Y COPIA, PARA USO EXCLUSIVO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.345,00	OSORIO,,AVANEL,JESSICA,MA RGARITA	67839045
23/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 TRIMESTRE DE SERVICIOS DE INTERNET DEL INSTITUTO DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.728,00	NORIEGA,GAMARRO,,NELSO N,MISAEAL	23318082

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/02/2024	POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL PARA EL USO EXCLUSIVO DEL DIRECTOR LA OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q11.898,00	AJANEL,,JUAN,CARLOS	36348244
26/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL, YA QUE PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES TRAMITES ES IMPORTANTE CONTAR CON UN EQUIPO CON MAYOR CAPACIDAD, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q12.998,00	AJANEL,,JUAN,CARLOS	36348244
26/02/2024	POR LA COMPRA DE DISTINTOS MATERIALES PARA ALGUNAS AREAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q680,00	CASTRO,VENTURA,,SANTOS,IS ABÉL	59785594
26/02/2024	APOYO EN COMPRA DE MATERIALES PARA VIVERO FORESTAL Y ESCAERA PARA PODAR ARBOLITOS EN LA CAZADA PRIMAVERA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.710,00	CASTRO,VENTURA,,SANTOS,IS ABÉL	59785594
26/02/2024	POR RESTAURACION DE ENERGIA ELECTRICA AREA HOSPITAL NACIONAL ZONA 2, AREA URBANA, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q1.200,00	CASTRO,VENTURA,,SANTOS,IS ABÉL	59785594
26/02/2024	POR LA COMPRA DE 216 PARES DE GUANTES DE HULE, UTILES PARA EL PRIMER SEMESTRE PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.780,00	CASTRO,VENTURA,,SANTOS,IS ABÉL	59785594
26/02/2024	POR PAGO DE 2 VIAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL, TRASLADANDO A PERSONAS DE LA MICRORREGION 1, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7.000,00	SURÁM, TOJÍN, JUAN,	101316542
26/02/2024	POR EL PAGO DE 3 VIAJE DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD CAPITAL, TRASLADANDO A PERSONAS DE LA MICRORREGION 1, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q10.500,00	SURÁM, TOJÍN, JUAN,	101316542
26/02/2024	POR PAGO DE 4 VIAJES POR TRANSPORTE AL CONSEJO DE PUEBLOS USPANTEKOS POR TRASLADO DE 60 PERSONAS A LA CIUDAD CAPITAL, USPANAN QUICHE.	1	1	Q12.000,00	VAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814
26/02/2024	POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILES PARA LA LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7.720,00	CARRILLO,IXCOY,,JORGE,LUIS	101635265

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/02/2024	POR LA COMPRA DE 1 CAJA MORTUORIA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDA EN ALDEA EL PALMAR, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q900,00	US,QUINILLA,AXEL, JEREMIAS	72346523
26/02/2024	POR LA COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS LOS CUALES SERAN SERVIDOS A PERSONAS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.178,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
26/02/2024	POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q11.801,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
26/02/2024	POR LA COMPRA DE GASEOSAS Y GALLETAS LOS CUALES SERAN SERVIDOS A PERSONAS Y VECINOS DEL MUNICIPIO CUANDO VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q2.757,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
26/02/2024	35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA, INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PROYECTO RESTAURACION DE CALLES DEL SECTOR VISTA HERMOSA ALDEA CHOLA, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q24.500,00	RÍOS, GODINEZ,, LESTHER, JOS UÉ	77083660
26/02/2024	POR LA COMPRA DE VIVERES PARA FAMILIA DOLIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q500,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
26/02/2024	34 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA (PATROL), INCLUYENDO OPERADOR Y COMBUSTIBLE, PROYECTO RESTAURACION DE CARRETERA PRINCIPAL ALDEA CHAMAC, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q23.800,00	RÍOS, GODINEZ,, LESTHER, JOS UÉ	77083660
26/02/2024	POR LA COMPRA DE GALLETAS Y GASEOSAS SERVIDO A PERSONAS Y VECINOS QUE VISITAN EL DESPACHO MUNICIPAL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q3.663,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
26/02/2024	POR LA COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS UTILES PARA LAS DISTINTAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q18.294,00	TIOQUIRAM, TUM, CASIMIRA,	50555049

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27/02/2024	RESTAURACION DE PISO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEJUL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q16.963,00	D&G SUPERNEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	104901624
27/02/2024	POR PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE 125 M2 DE PISO DE CONCRETO PARA EL PROYECTO RESTAURACION DE PISO ESCUELA PRIMARIA CASERIO XEJUL, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q8.000,00	AICOT, PINULA,, DAVID, ESAU	39529428
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 05-2024	1	1	Q19.458,00	ZACARIAS, MENDEZ, IRMA,	91482704
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 09-2024	1	1	Q26.748,00	TARACENA, CASTILLO,, MILBIA, MILSY DAYANNE	113122659
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 10-2024	1	1	Q27.972,00	TELLO, GARCIA,, LESLY ANAHI	92070744
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 11-2024	1	1	Q26.748,00	SANCHEZ, US,, SANTOS, ANTON IA	80076564
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 12-2024	1	1	Q27.972,00	LUX, QUINILLA,, SILVIA, NOHE MI	92709079

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 13-2024	1	1	Q27.972,00	PU,LOPEZ,SANTOS,ANDREA	84904585
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 14-2024	1	1	Q25.533,00	REYES,GARCIA,FLORELLANE YRA	107162016
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 15-2024	1	1	Q20.673,00	LARA,LOPEZ,EVELYN,YANETH	30480779
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 16-2024	1	1	Q29.187,00	BETETA,CANO,KIMBERLY,MA DAI	81809212
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 06-2024	1	1	Q26.748,00	CANO,GONZALEZ,CALEL,SAID A.MARLENY	46421661
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 18-2024	1	1	Q27.972,00	LUX,LOPEZ,LESLI,YOHANA MANUELITA	88643433

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 17-2024	1	1	Q29.187,00	CABRERA, RODRIGUEZ, CARPIO, MARISSA, LISBETH	63520885
27/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO CATEDRATICA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL USPANTEKO, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 20-2024	1	1	Q24.318,00	URÍZAR, FLORES,, SINDY, PAHO LA	114317054
28/02/2024	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS, DE CARACTER TEMPORAL POR ASESORIA SOBRE USO Y MANEJO DE LOS SISTEMAS DE SERVICIOS GL Y SICOIN GL, EN LA MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN CONTRATO 01-2024.	1	1	Q103.994,00	CHUM, CABRERA,, PEDRO, OTO NIEL	81421818
28/02/2024	CONTRATO DE SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL, COMO BOMBERO, MUNICIPALIDAD DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN CONTRATO NO. 04-2024	1	1	Q35.506,82	HERRERA, MENESES,, WALFRE, ESTUARDO	12784303
28/02/2024	CONTRATO POR SERVICIOS TECNICOS DE CARACTER TEMPORAL COMO PERSONAL DE APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA DE CAMPO PARA ALIMENTACION ESCOLAR ETCAE UBICADA EN CHOLA, EN EL MUNICIPIO DE USPANTAN DEPARTAMENTO DE QUICHE, SEGUN NUMERO DE CONTRATO 21-2024.	1	1	Q35.508,00	SANTOS, CASTRO,, PEDRO,	99575531
28/02/2024	17 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA, HIDRAULICA, Y 33 VIAJES DE MATERIAL BALASTO, PROYECTO: RESTAURACION CARRETERA PRINCIPAL ALDEA SAN ANTONIO LA NUEVA ESPERANZA, USPANTAN, QUICHE.	1	1	Q23.500,00	RÍOS, GODINEZ,, LESTHER, JOS UÉ	77083660

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
28/02/2024	POR ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE PRE INVERSION DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS, 1 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6ª Y 7ª AVENIDA 2DA CALLE ZONA 4, AREA URBANA USPANTAN QÜICHE, 2 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 6ª Y 7ª AVENIDA 4DA CALLE ZONA 4, AREA URBANA USPANTAN QÜICHE. 3 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LA CUESTA CASERIO XEJUL, USPANTAN QÜICHE: 4 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNITA, ALDEA CHOLA, USPANTAN QÜICHE. 5 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHOLA HACIA CASERIO LA CIENEGA, USPANTAN QÜICHE. 6 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA SECA HACIA ALDEA CALANTE, USPANTAN QÜICHE. 7 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA HACIA SECTOR CENTRO DE SALUD ALDEA CHOLA, USPANTAN QÜICHE. 8 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 1, CASCO URBANO, USPANTAN QÜICHE.					
28/02/2024	PAGO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE LA DIRECCION Y DOCENTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE USPANTAN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, IDA Y VUELTA PARA REALIZAR TRAMITES DE SOLICITAR NUEVOS SERVICIOS ACADEMICOS PARA DICHO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.	1	1	Q2.800,00	RIOS,ALFARO,,BRALLAN,NOH EL	78959497
28/02/2024	PAGO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE ALUMINOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE MAGISTERIO BILINGUE INTERCULTURAL, DEL MUNICIPIO DE USPANTAN HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, DURANTE 2 DIAS, ARA REALIZAR TRAMITES DE ACTUALIZACION DE TEMAS DE SEMINARIO	1	1	Q4.500,00	RIOS,ALFARO,,BRALLAN,NOH EL	78959497
28/02/2024	PAGO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE COCODES DEL AREA DE LA ZONA ALTA, ZONA SUR, ZONA NORORIENTE Y ZONA SURORIENTE HACIA ESTE MUNICIPIO Y VICEVERSA, POR PARTICIPACION EN REUNION ORDINARIA DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	1	1	Q4.975,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115914668

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/02/2024	PAGO DE TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE CODICES DEL AREA DE LA ZONA REINA HACIA ESTE MUNICIPIO Y VICEVERSA, POR PARTICIPACION EN REUJON ORDINARIA DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	1	1	Q6.600,00	MULTI INVERSIONES INNOVADORAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	115914668
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046793	1	1	Q3.882,97	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046393	1	1	Q187,00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2000162	1	1	Q2.849,91	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046479	1	1	Q550,57	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046797	1	1	Q223,00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046797	1	1	Q133,71	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046810	1	1	Q41,07	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 5713451	1	1	Q431,12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 6126599	1	1	Q299,48	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 6913155	1	1	Q228,78	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN XEJUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 6813155	1	1	Q24,668,23	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA UBICADA EN XEJUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 5607692	1	1	Q14,486,62	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN NUMERO DE NIS 2046495	1	1	Q25,880,12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
29/02/2024	POR RESTAURACION TECHO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CARACOLITO, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q7,000,00	CASTRO, VENTURA, SANTOS, IS ABÉL	59785594
29/02/2024	POR LA COMPRA DE 21 DOCENAS DE PARALES Y 8 DOCENAS DE TABLAS, PARA REPARAR DAÑOS OCACIONADOS POR TRABAJOS MUNICIPALES REALIZADOS, USPANTAN QUICHE.	1	1	Q11,895,00	CASTRO, VENTURA, SANTOS, IS ABÉL	59785594

  
**PE德罗 SANTOS HUX ITZ'QUIRAM**  
 DIRECTOR FINANCIERO - MUNICIPALIDAD DE USPANTAN

