

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE USPANTAN
DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8 AM A 5 PM
TELÉFONO: 79518213
DIRECTOR: MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: BRENDA YANETH LUX LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17-05-2022
CORRESPONDE AL MES DE: ABRIL



N11

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
01/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO, USPANTAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046495	1	1	Q43.815,00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14946211
02/04/2022	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	1	Q68,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
02/04/2022	PAGO POR ALIMENTACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	1	Q126,00	INVERSIONES CARPALEX, SOCIEDAD ANONIMA	11994630
04/04/2022	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	1	Q45,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945
04/04/2022	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	1	Q32,00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	4521587
04/04/2022	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA	1	1	Q75,00	REYES,RIOS,,JORGE,HUMBERTO	4995112
04/04/2022	POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SEGUN CONVENIO NO. 01-2022 UNIDOS POR AMISTAD Y MUNICIPALIDAD DE USPANTAN	1	1	Q4.822,58	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
04/04/2022	POR PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PLUS PARA USO DE LA MINI MUNI, UBICADA EN ALDEA SAQUIXPEC, USPANTAN	1	1	Q11.500,00	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	24408999
06/04/2022	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EL INSTITUTO IMMBI POR TRAMITES EN SANTA CRUZ DEL QUICHE.	1	1	Q80,00	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	904945

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
06/04/2022	POR LA COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 8 APS TR/600 ML	1	1	Q640,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879
07/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2000162			Q5.616,82	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
08/04/2022	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION POR COMISION AL CODEDE Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SANTA CRUZ DEL QUICHE	1	1	Q124,00	MANUEL ANIBAL SALVADOR MARROQUIN, KARLA LIZETH SALVADOR MARROQUIN COPROPIEDAD	97147729
08/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 5607692			Q37.971,63	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
12/04/2022	POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO, SEGUN NUMERO DE LINEAS 79518256, 79518214. 79518213,79518212,79518125.	1	1	Q3.400,03	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9929290
14/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046393			Q363,97	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
15/04/2022	POR LA COMPRA DE 1 FARDO VASO TERMICO REYMA 10 ONZ, 8 BANDEJA AGUA PURA SALVAVIDAS, 1 FARDO DE PLATO BANDEJA ENVAICA, 20 GALONES CLORO MAGIA BLANCA, INSUMO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q1.025,00	DISTRIBUIDORA NOHEMI, SOCIEDAD ANONIMA	101062710
18/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN NUMERO DE NIS 6126599	1	1	Q288,24	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
18/02/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 5607692	1	1	Q1.052,48	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
18/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046810	1	1	Q93,88	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
18/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046512	1	1	Q76,16	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
19/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046797	1	1	Q831,08	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
19/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046793	1	1	Q6.544,12	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
19/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 2046578	1	1	Q242,20	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
19/04/2022	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN NUMERO DE NIS 20466479			Q1.167,60	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A.	14946211
20/04/2022	POR LA COMPRA DE 3 CODOS PVC DE 4 PULGADAS, PARA LA REPARACION DE SISITEMA DE AGUA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE USPANTAN	1	1	Q225,00	TOJIN,US,,MARCOS,MELACIO	92656617
21/04/2022	POR LA COMPRA ALIMENTACION A PERSONAL DE GERENCIA POR COMISION OFICIAL A A CODEDE	1	1	Q140,00	PASTOR,SARAT,,TEODORO,	76770486
25/04/2022	POR LA COMPRA DE 11 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q176,00	DISTRIBUIDORA HUEHUETECA SOCIEDAD ANONIMA	1524879
26/04/2022	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL POR COMISION AL CEDEDE EN SANTA CRUZ DEL QUICHE	1	1	Q70,00	GUARCAS,TOJIN,,JORGE,ANDRE S	100699790
27/04/2022	POR TRASLADO DE PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES A REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN ALDEA LANCETILLO POR EL PROCESO DE LIMITE TERRITORIAL	1	1	Q700,00	YAT,TÚM,,NICOLÁS,ALFREDO	49647814

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
27/04/2022	POR 1 VIAJE REALIZADO DE USPANTAN HACIA SANTA CRUZ DEL QUICHE TRANSPORTANDO PERSONAS DE LA TERCERA EDAD A REALIZAR TRAMITES AL MINISTERIO DE TRABAJO	1	1	Q1.600,00	TRANSPORTES ALFREDITO, NICOLAS ALFREDO YAT TUM	49647814
27/04/2022	POR 1 VIAJE REALIZADO A SANTA CRUZ DEL QUICHE TRASLADANDO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DESDE CASERIO GRANADA LOTE 9, IDA Y VUELTA	1	1	Q1.600,00	TRANSPORTES ALFREDITO, NICOLAS ALFREDO YAT TUM	49647814
27/04/2022	POR 1 VIAJE REALIZADO DE USPANTAN HACIA LA CIUDAD CAPITAL Y VICEVERSA POR TRASLADO DE PACIENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN E DIOS, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1	1	Q3.800,00	TRANSPORTES ALFREDITO, NICOLAS ALFREDO YAT TUM	49647814
27/04/2022	POR LA COMPRA DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA, PARA MOTONIVELADORA PATROL 120H	1	1	Q10.800,00	YON,JEREZ, RAMIREZ, SANDRA, L UZ	4553659
27/04/2022	POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA, PARA USO DE TRACTOR D6R	1	1	Q17.000,00	YON,JEREZ, RAMIREZ, SANDRA, L UZ	4553659
27/04/2022	POR PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR GUATEX	1	1	Q45,00	TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	30370299
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE CSTROL 15W40, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 10 TUBOS DE GRASA CASTROL, PARA MOTONIVELADORA 120H MUNICIPAL	1	1	Q4.240,00	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
28/04/2022	POR LA COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA CAMION ENCARGADO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL	1	1	Q1.343,25	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 2 LIMPIA CARBURADOR, 10 REMACHES 3/16 X 1/2, PARA USO DE PREDIO MUNICIPAL	1	1	Q77,50	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
18/04/2022	POR LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE CASTROL, 1 FAJA LISA A55, 2 TORNILLOS DE 3/8X3/4, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO, PARA USO DE TRACTOR D6R, DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	1	Q3.877,00	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAHULICO SAE20, 4 CUBETAS DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA USO DE RETROEXCAVADORA 416D MUNICIPAL	1	1	Q3.840,00	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL 15W40, PARA USO DE AMBULANCIA HILUX MUNICIPAL	1	1	Q740,00	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE CASTROL,15W40, PARA USO DE PICK-UP TOYOTA HILUX DE LA MUNICIPALIDAD	1	1	Q740,00	REPUESTOS Y LUBRICANTES EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE CASTROL Y 1 CANDELA NGK, PARA LA HIDROLAVADORA DE USO DE PREDIO MUNICIPAL	1	1	Q70,00	MULTIVENTAS EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
28/04/2022	POR LA COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE UTILIZADOS EN EL PREDIO MUNICIPAL	1	1	Q2.454,00	MULTIVENTAS EL SOL, ALVARO URIZAR NORIEGA	5577349
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 170.914 GALONES DE SUPER, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES	1	1	Q6.922,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS	96749105
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 420.589 GALONES DE DIESEL, EL CUAL ES UTULIZADO PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL	1	1	Q14.279,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS	96749105
28/04/2022	POR LA COMPRA DE 184. GALONES DE DIESEL, EL CUAL ES UTULIZADO PARA LOS CAMIONES ENCARGADOS DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL,	1	1	Q6.255,00	MULTISERVICIOS LOS CIMIENTOS	96749105
29/04/2022	POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R17, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX METALICO DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	1	Q5.600,00	REENCAUCHES EL AGUILA, JUAN VICNETE MATZAR RALEC	26937289
29/04/2022	POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE, 31 X 10. 5R15, PARA PICK-UP TOYOTA HILUX GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	1	1	Q5.800,00	REENCAUCHES EL AGUILA, JUAN VICNETE MATZAR RALEC	26937289

N22

FECHA COMPRA	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
29/04/2022	POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 265/70R16	1	1	Q5.800,00	REENCAUCHES EL AGUILA, JUAN VICNETE MATZAR RALEC	26937289
29/04/2022	POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASPIRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022	1	1	Q11.880,00	LA MUÑECA DE TUZA, ANA MERCEDES PEREZ ESPNOSA	45810710
29/04/2022	POR HOSPEDAJE PARA ASPIRANTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022	1	1	Q6.820,00	LA MUÑECA DE TUZA, ANA MERCEDES PEREZ ESPNOSA	96749105

MARIA DEL CARMEN RIVERA BARRIOS
DIRECTORA FINANCIERA MUNICIPAL

