



ENTIDAD: Municipalidad de Magdalena Milpas Altas
DIRECCIÓN: 1ra. Avenida y 4ta. Calle B-9 zona 1
HORARIO DE ATENCION: de 8:00 AM a 5:00 PM
TELÉFONO: 7725-4673
DIRECTOR FINANCIERO: Oscar Xulú Xulú
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Silvia Raquel Rodríguez Solórzano
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 de abril del año 2024
CORRESPONDE AL MES DE: Febrero del año 2024



NUMERAL 22- FONDO EN AVANCE ROTATIVO

| No. | Fecha de compra | Numero de Factura | DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Proveedor | NIT |
|-----|-----------------|-------------------|---|----------|-----------------|--------------|--|----------|
| 1 | 15/02/2024 | 76190999 | Por concepto de solicitud en consulta electronica en el registro de la propiedad, para verificar la titularidad de la escritura a nombre de esta municipalidad, del proyecto mejoramiento instituto basico INEB magdalena milpas altas. | 1 | Q 50.00 | Q 50.00 | REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD | 7756437 |
| 2 | 15/02/2024 | 4208676226 | Compra de un teclado y un mouse para la unidad de secretaria municipal, ya que el que se encontraba en la oficina se arruinaron los cables y por ende dejo de funcionar. | 1 | Q 190.00 | Q 190.00 | USEN SUBUYUC MAURICIO VINICIO | 18605400 |
| 3 | 15/02/2024 | 632638986 | Compra de refrigerios para ser distribuidos en la reunion de COMUSAN, correspondiente a febrero con instituciones de gobierno, cocodes de cabecera central, aldeas y colonias. | 25 | Q 15.00 | Q 375.00 | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN JOSE | 64905136 |
| 4 | 15/02/2024 | 1120619234 | Compra de refacciones servidas a la fundacion familias de esperanza, por entrega de utiles escolares a niños de la aldea San Miguel Milpas Altas. | 75 | Q 15.00 | Q 1,125.00 | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN JOSE | 64905136 |
| 5 | 15/02/2024 | 3378334728 | Colaboracion para el equipo de jovenes atletas que viajaran al departamento de Baja Verapaz a participar en el campeonato 2024 nacional de campo Traviesa. | 1 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | ROMERO URIBE PALACIOS PATRICIA ELIZABETH | 46339531 |
| 6 | 15/02/2024 | 3394457497 | Pago de servicio de la impresora EPSON L3250. | 1 | Q 150.00 | Q 150.00 | USEN SUBUYUC MAURICIO VINICIO | 18605400 |
| 7 | 15/02/2024 | 3394457497 | Compra de un teclado klip xtreme usb para la unidad de Receptoria Municipal. | 1 | Q 125.00 | Q 125.00 | USEN SUBUYUC MAURICIO VINICIO | 18605400 |
| 8 | 15/02/2024 | 2555267802 | Compra de almuerzos por comision a Antigua Guatemala al Ministerio de Salud para la entrega de expediente para certificacion de agua potable. | 3 | Q 65.00 | Q 195.00 | ALVA TUCHAN JHESLER UBEN | 88824713 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|---|-----|---|--------|---|----------|-------------------------------|----------|
| 9 | 15/02/2024 | 1704085551 | Pago de copias del inventario de activos fijos 2023, que se han de enviar a diferentes entidades de gobierno, Minifin, Segeplan, Bienes del Estado, Comision de Finanzas Publicas y Monedas y en el Congreso de la Republica de Guatemala | 116 | Q | 0.40 | Q | 45.90 | CHANTA PEREZ FELICIANO | 58409300 |
| 10 | 15/02/2024 | 3467527341 | Teclado inalambrico LOGITECH | 1 | Q | 250.00 | Q | 250.00 | USEN SUBUYUC MAURICIO VINICIO | 18605400 |
| 11 | 15/02/2024 | 3467527341 | Cable SATA | 1 | Q | 25.00 | Q | 25.00 | USEN SUBUYUC MAURICIO VINICIO | 18605400 |
| 12 | 15/02/2024 | 3795600298 | Aceite REPSOL 10W40 SPORT | 2 | Q | 97.50 | Q | 195.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 13 | 15/02/2024 | 3795600298 | Nivelacion de aro trasero | 1 | Q | 175.00 | Q | 175.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 14 | 15/02/2024 | 3795600298 | Candela DPR7 | 1 | Q | 16.95 | Q | 16.95 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 15 | 15/02/2024 | 3795600298 | Bateria 12N6.5 | 1 | Q | 225.00 | Q | 225.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 16 | 15/02/2024 | 3795600298 | Friccion traseras | 1 | Q | 75.00 | Q | 75.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 17 | 15/02/2024 | 3795600298 | Esponja de filtro de aire | 1 | Q | 95.00 | Q | 95.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 18 | 15/02/2024 | 3795600298 | Mano de obra, servicio | 1 | Q | 350.00 | Q | 350.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 19 | 15/02/2024 | 1801079660 | Compra de casco para la unidad de la policia municipal, ya que se realizan comisiones fuera del municipio y patrullajes, casco zoom 820 solid talla M. | 1 | Q | 675.00 | Q | 675.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 20 | 15/02/2024 | 1302612545 | Compra de almuerzos por comision a traer medicina a la farmacia PROAM, ubicada en la capital zona 7 la Verbena | 4 | Q | 23.00 | Q | 92.00 | PAPA POLLO SOCIEDAD ANONIMA | 69936463 |
| 21 | 15/02/2024 | 526337196 | Compra de bebidas por comision a traer medicina a la farmacia PROAM, ubicada en la capital zona 7 la Verbena | 4 | Q | 6.15 | Q | 24.60 | UNISUPER SOCIEDAD ANONIMA | 26532476 |
| 22 | 15/02/2024 | 1351369867 | Compra de refacciones servidas a diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales por la mesa tecnica de trabajo. | 90 | Q | 15.00 | Q | 1,350.00 | TORRES MARTINEZ AGUSTIN | 848368K |
| 23 | 15/02/2024 | 3656467601 | Nivelacion de aro trasero | 1 | Q | 175.00 | Q | 175.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 24 | 15/02/2024 | 3656467601 | Pastillas freno delantero | 1 | Q | 75.00 | Q | 75.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 25 | 15/02/2024 | 3656467601 | Servicio de moto, mano de obra | 1 | Q | 350.00 | Q | 350.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--|------|---|--------|---|-----------|---------------------------------------|----------|
| 26 | 15/02/2024 | 3656467601 | Esponja de aire | 1 | Q | 95.00 | Q | 95.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 27 | 15/02/2024 | 3656467601 | Nivelacion de aro delantero | 1 | Q | 175.00 | Q | 175.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 28 | 15/02/2024 | 3656467601 | Aceite REPSOL 10W40 SPORT | 2 | Q | 97.50 | Q | 195.00 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 29 | 15/02/2024 | 3656467601 | Cancela DPR7 | 1 | Q | 16.95 | Q | 16.95 | MENENDEZ REYES MARELIN DAYANA | 81507763 |
| 30 | 15/02/2024 | 2559198848 | Compra de garrafones de agua pura Scandia de 5 galones cada uno | 120 | Q | 13.50 | Q | 1,620.00 | ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA | 2549547K |
| 31 | 15/02/2024 | 513098009 | Compra de panes pular para poder brindar una mejor atencion a los vecinos, dicha compra es del mes de enero a febrero de 2024. | 1800 | Q | 0.50 | Q | 900.00 | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN JOSE | 64905136 |
| 32 | 15/02/2024 | 3948629809 | Compra de un par de baterias recargables DURACEL para la maquina DYMO para realizar la codificacion a los activos fijos y fungibles municipales. | 1 | Q | 94.95 | Q | 94.95 | LA BODEGONA DE ANTIGUA, S.A | 1965314K |
| 33 | 15/02/2024 | 600458151 | Marcador marca SHARPIE permanente color azul marino. | 1 | Q | 13.60 | Q | 13.60 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 55905412 |
| 34 | 15/02/2024 | 600458151 | Cintas DYMO LetraTAG | 10 | Q | 62.90 | Q | 629.00 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 55905412 |
| 35 | 15/02/2024 | 600458151 | Cargador con dos pilas AA marca RAYOVAC | 1 | Q | 139.00 | Q | 139.00 | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | 55905412 |
| 36 | 15/02/2024 | 81959724 | Pago de rendicion de cuentas correspondiente al mes de febrero de 2024 ante la Contraloria General de Cuentas. | 1 | Q | 100.00 | Q | 100.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 637672K |
| 37 | 15/02/2024 | 1163216021 | Compra de desayunos servidos a la municipalidad por inauguracion de las capacitaciones de motricidad fina y gruesa con el adulto mayor. | 100 | Q | 20.00 | Q | 2,000.00 | TORRES MARTINEZ AGUSTIN | 848368K |
| 38 | 15/02/2024 | 1024016675 | Compra de cubiletes de banano servidos a la municipalidad de Magdalena Milpas Altas por capacitacion de motricidad fina y gruesa del adulto mayor. | 75 | Q | 1.50 | Q | 112.50 | HERNANDEZ CHAVEZ JUAN JOSE | 64905136 |
| 39 | 15/02/2024 | 1919763413 | Compra de almuerzos para las personas que iran a comision a la ciudad capital por cotizacion de equipo de sonido. | 2 | Q | 49.00 | Q | 98.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 40 | 15/02/2024 | 1271612490 | Compra de desayunos para las personas que iran a comision a la ciudad capital por cotizacion de equipo de sonido. | 2 | Q | 45.00 | Q | 90.00 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 904945 |
| 41 | | | | | | | Q | 14,183.45 | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | |

Silvia Raquel Rodriguez Solorzano

