

ENTIDAD: Municipalidad de Magdaelna Milpas Altas
DIRECCION: 1ra Avenida y 4ta calle B-9 zona 1
HORARIO DE ATENCION: de 8:00 AM a 5:00 PM
TELEFONO: 7725-4673
DIRECCION FINANCIERO: Oscar Xulu Xulu
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Juan Walberto Esquit Hernandez
FECHA DE ACTUALIZACION
CORRESPONDE AL MES DE: Diciembre del año 2024

NUMERAL 22- FONDO DE AVANCE ROTATIVO							
FECHA DE FACTURA	NUMERO DE FACTURA	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROVEEDOR	NIT
26/11/2024	1867336644	ALQUILER DE TABLEROS PARA REUNION EN EL SALON MUNICIPAL	1	Q200.00	Q200.00	JHEIDY CAROLINA GARCIA CAMARO DE VELASQUEZ	32375913
2/12/2024	1291403329	COMPRA DE MARCOS PARA DIPLOMAS POR CLAUSURA DE CORTE Y CONFECCION	15	Q24.00	Q360.00	DOLLARCITY	73999504
2/12/2024	2539865213	ALIMENTOS PARA LA CLAUSURA DE CORTE Y CONFECCION	1	Q719.05	Q719.05	SUPERMERCADO LA TORRE	26532476
1/12/2024	4044507871	REFACCION POR REUNION DE PAPI-FUT	25	Q13.00	Q325.00	MARTIN DE JESUS ILLESCAS MARTINEZ	41531515
2/12/2024	604783106	DESAYUNOS PARA EL CLUB DE DIABETICOS DE MAGDALENA	30	Q20.00	Q600.00	ANGELA MARISOL AXPUAC SANTIAGO	113566301
2/12/2024	3356902282	DESAYUNOS PARA EL CLUB DE DIABETICOS DE SAN MIGUEL MILPAS ALTAS	30	Q20.00	Q600.00	ANGELA MARISOL AXPUAC SANTIAGO	113566301
29/11/2024	3177858726	MARCOS PARA FOTOGRAFIA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS ARTISTAS NACIONALES Y LOCALES	17	Q24.00	Q408.00	DOLLARCITY	73999504
29/11/2024	2168473366	REGALOS PARA CLAUSURA DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL	17	Q99.99	Q1,199.88	CEMACO	32375913
29/11/2024	775637853	REGALOS PARA CLAUSURA DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL	17	Q30.99	Q524.23	CEMACO	32375913
1/12/2024	216878906	DESAYUNOS PARA EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL POR REUNION	15	Q25.00	Q375.00	MARTIN DE JESUS ILLESCAS MARTINEZ	41531515
4/12/2024	990200266	REFACCIONES SERVIDAS POR REUNION DE LA PMT 12/10/2024	16	Q15.00	Q240.00	ANGELA MARISOL AXPUAC SANTIAGO	113566301
4/12/2024	990200266	REFACCIONES SERVIDAS POR REUNION DE LA PMT 07/09/2024	16	Q15.00	Q240.00	ANGELA MARISOL AXPUAC SANTIAGO	113566301
28/11/2024	2277917999	SERVICIO DE VIAJE AL MINISTERIO DE TRABAJO HACIA JOCOTENANGO	1	Q350.00	Q350.00	JUAN GABRIEL GARCIA BAUTISTA	30653622

5/12/2024	9071696100	COMPRA DE FRUTA PARA POR INAUGURACION DE LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	1	Q3,670.00	Q3,670.00	PRODUCTOS ALIMENTOS FRESCOS DEL CAMPO	91038731
5/12/2024	1677345159	COMPRA DESECHABLES QUE SERVIRA PARA LAS ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO	1	Q1,157.50	Q1,157.50	ALFARO TUIZ PAR	106436112
5/12/2024	1801538817	ALMUERZO POR COMISION A TRAER MEDICINA A LA CIUDAD CAPITAL	1	Q62.00	Q62.00	LA HAMBURGUUESA GIGANTE S.A	45201897
5/12/2024	3131657964	ALMUERZO POR COMISION A TRAER MEDICINA A LA CIUDAD CAPITAL	1	Q62.00	Q62.00	LA HAMBURGUUESA GIGANTE S.A	45201897
27/11/2024	21482589	PAGO DE FORMULARIOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	Q8,420.50	Q8,420.50	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
11/12/2024	259280183	ALMUERZOS PARA LOS INVITADOS DE FIRMAS DE CONVENIO DEL INAB	25	Q44.45	Q1,111.25	MARTIN DE JESUS ILLESCAS MARTINEZ	41531515
10/12/2024	2576042911	ALMUERZOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE CONSTRUCCION DE CALLE DE LA COLONIA LA CRUZ	10	Q394.00	Q394.00	POLLO CAMPERO	904945
10/12/2024	349717363	SERVICIO A LA PLANTA DE CLOSH DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M047-JWG	1	Q770.00	Q770.00	MARELIN DAYANA MENENDEZ REYES	81507763
10/12/2024	2739031392	SERVICIO MAYOR A LA MOTOCICLETA PLNACAS MO-048JWG	1	Q1,171.95	Q1,171.95	MERELIN DAYANA MENENDEZ REYES	81507763
10/12/2024	772358417	CAMBIO DE ACEITE Y REVISION COMPLETO A LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-048JWG	1	Q1,825.00	Q1,825.00	MERELIN DAYANA MENENDEZ REYES	81507763
10/12/2024	2869248666	PATELITOS SERVIDOS A LA MUNICIPALIDAD POR CLAUSURA DE CESTERIA MEXICANA	20	Q4.00	Q80.00	JUAN JOSE HERNANDEZ CHAVEZ	64905136
5/12/2024	13191001	GORRITOS NAVIDEÑOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL FIN DE AÑO	100	Q11.88	Q1,188.00	IMPORTACIONES JIREH INTERNACIONAL S.A	110478428
5/12/2024	1494305130	ALMUERZO POR COMISION A TRAER LOS GORRITOS NAVIDEÑOS A LA CIUDAD CAPITAL	2	Q44.00	Q88.00	MCDONALDS	4521587
10/12/2024	2925218950	COMPRA DE BOMBA 3/4 HP TRUPER	1	Q3,000.00	Q3,000.00	CONSTRUCCIONES INNOVADORAS 1A	117553166
6/12/2024	3401074303	ALIMENTACION A REUNION DE LAS INSTALACIONES DEL CERRO ALUX	3	Q43.00	Q129.00	LA PANADERIA S.A	28155106
3/12/2024	3713682779	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA LA CARROZA DE LA DEPENDENCIA DAFIM	1	Q393.00	Q393.00	ALMACEN LA GRAN CHINA J&J	110403541
3/12/2024	1302611841	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA LA CARROZA DE LA DEPENDENCIA DAFIM	1	Q20.00	Q20.00	ALMACEN LA GRAN CHINA J&J	110403541
3/12/2024	1053772861	COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA LA CARROZA DE LA DEPENDENCIA DAFIM	1	Q85.43	Q85.43	EXLIN S.A	64281167

5/12/2024	82198748	PAGO DE PAN DE LA FECHA DEL 4 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	100	Q0.50	Q500.00	AGUSTIN TORRES MARTINEZ	848368K
5/12/2024	2447853260	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	25	Q10.00	Q250.00	IVAN DAVID EMMNUEL METEO SINTO	101166680
5/12/2024	2350731163	COMPRA DE CHOCOLATE RICO POR FESTIVIDAD DE FIN DE AÑO	1	Q295.00	Q295.00	LA BODEGONA DE ANTIGUA S.A	12521337
11/12/2024	1335838180	PAGO DE SERVICIO DE AUDIO EN BUENA VISTA	1	Q1,000.00	Q1,000.00	RONIE JOSE LOPEZ	39914275
10/12/2024	800868619	SERVICIO DE MUSICA BANDA POR PROCESION DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN BUENA VISTA	1	Q1,000.00	Q1,000.00	AMILCAR RICARDO ESCOBAR MARROQUIN	26564211
9/12/2024	295913249	REGALOS PARA LOS NIÑOS DE LA ESUCELA OFICIAL URBANA MIXTA	102	Q2,298.51	Q2,298.51	CEMACO	32375913
9/12/2024	1775125665	REGALOS PARA LOS NIÑOS DE LA ESUCELA OFICIAL URBANA MIXTA	102	Q449.85	Q449.85	CEMACO	32375913
12/12/2024	27899033	PAGO DE RENDICION DE CUENTA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBR	1	Q100.00	Q100.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	637672K
12/12/2024	1562985064	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL CAMION HYUNDAI CON PLACAS PO 468BBV	4	Q750.00	Q3,000.00	DAVID JONATAN GUCH CHICOP	69089361
12/12/2024	2686665326	SERVICIO DE SILLAS POR REUNION DE MANCOMUSAC EN LA MUNICIPALIDAD	1	Q540.00	Q540.00	AIRE FRESCO MULTIVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	96707038
9/12/2024	1673019694	ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE IRAN A COMPRAR LOS REGALOS PARA LA ESCUELA HUNAPU	4	Q64.00	Q256.00	SAN MARTIN	28155106
12/12/2024	1626163428	ALMUERZO POR ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE SALUD POR VISITA A LOS NACIMIENTOS	18	Q33.33	Q600.00	MARTIN DE JESUS ILLESCAS MARTINEZ	41531515
12/12/2024	1123502661	REFRIGERIO POR REUNION DE COMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	25	Q20.00	Q500.00	MARTIN DE JESUS ILLESCAS MARTINEZ	41531515
11/12/2024	1836074253	ALMUERZO POR COMISION A TRAER MEDICINA A LA CIUDAD CAPITAL	2	Q52.00	Q104.00	POLLO CAMPERO	904945
6/12/2024	3464970878	COMPRA DE DULCES QUE SE UTILIZARAN PARA LAS PIÑATAS DE LA ACTIVIDAD DE NAVIDAD	1	Q1,130.00	Q1,130.00	LIDIA LORENA SULUGUI TZORIN	49594184
10/12/2024	3831450926	COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN Y ROLLOS DE CELOSEDA	30	Q4.20	Q126.00	BRENDA MAGALY HERNANDEZ GARCIA DE CHANTA	10455221

23/12/2024	551833186	BOLSA CON 50 PCS DE CINCHOS PLASTICOS DE 12	1	Q35.00	Q35.00	JOSE DAVID LOBOS ACAJABON	858821K
26/12/2024	2708097235	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	Q502.00	Q502.00	BRENDA MAGALY HERNANDEZ GARCIA DE CHANTA	10455221
22/12/2024	1267813121	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1	Q517.00	Q517.00	DOLLARCITY	73999504
22/12/2024	3599716158	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER	1	Q360.00	Q360.00	DOLLARCITY	73999504
23/12/2024	2890223036	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER	1	Q140.00	Q140.00	DOLLARCITY	44108818
26/12/2024	3342484096	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	Q500.00	Q500.00	JHEIDY CAROLINA GARCIA CAMARGO DE VELASQUEZ	86887041
26/12/2024	3758768324	COMPRA DE KIT DE 4 TINTAS CANON GX2010 GI 25 ORIGINAL, NEGRO, ROJO, AMARILLO Y AZUL+ ENVIO	1	Q515.00	Q515.00	ANDRES LOPEZ VELASQUEZ	38303655
17/12/2024	1773816218	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	Q84.95	Q84.95	LA BODEGONA	1965314K

17/12/2024	1012744451	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	Q399.60	Q399.60	LA BODEGONA	1965314K
20/12/2024	234375853	COMPRA DE MATERIALES NAVIDEÑOS PARA LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL	1	Q15.00	Q15.00	FELICIANO CHANTA PEREZ	58409300
19/12/2024	3750054607	DESYUNOS SERVIDOS AL CLUB DE DIABETICOS DE MAGDALENA MILPAS ALTAS 11/12/2024	30	Q20.00	Q600.00	ANGELA MARISOL AXPUAC SANTIAGO	113566301
19/12/2024	3384231042	DESYUNOS SERVIDOS AL CLUB DE DIABETICOS DE SAN MIGUEL MILPAS ALTAS 17/12/2024	30	Q20.00	Q600.00	ANGELA MARISOL AXPUAC SANTIAGO	113566301
18/12/2024	615272434	COMPRA DE PELOTAS PLASTICAS QUE SE UTILIZARAN PARA EL DESFILE DE CARROZA NAVIDEÑAS	1	4000	4000	GUTIERREZ MARTINEZ HECTOR FERNANDO	101423608
18/12/2024	1435650369	COMPRA DE PAQUETES DE COCA COLA LATA DE 354ML	13	61	793	MARIA ALICIA MENDEZ MENDEZ	993278K
17/12/2024	3966914435	REFACCION POR REUNION DE MESA TECNICA PIRDES	1	30	30	PLANIFICADORA MONTSERRAT SOCIEDAD ANONIMA	55566022
17/12/2024	1475429540	ALMUERZO POR REUNION DE MESA TECNICA PIRDES	1	189	189	MCDONALDS	4521587
16/12/2024	3087091656	RESTABLECIMIENTO DE COEXION A INTERNET EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	1	125	125	ANDRES LOPEZ VELASQUEZ	38303655
3/12/2024	2473085005	COMPRA DE PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 25U DE 8OZ	40	6.5	260	MARIA ALICIA MENDEZ MENDEZ	993278K
13/12/2024	77022143	ALMUERZOS POR COMISION A ENTREGAR PAPELERIA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA	1	219	219	POLLO CAMPERO	904945
				Q51,802.70			

Juan Walberto Esquit Hernandez

